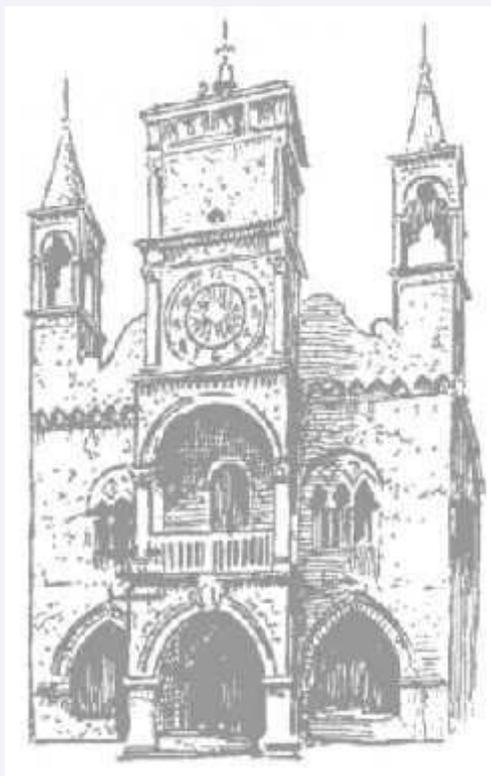


COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2014

SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI

*Allegato al Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)

INDICE

Presentazione allegato di dettaglio

Pagina I

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

Biblioteca e Archivio storico			
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	7
Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili			
80	Informagiovani	Pagina	10
175	Politiche giovanili	Pagina	13
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	16
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	22
18503	Museo Archeologico	Pagina	26
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	31
18506	Spazi espositivi via Bertossi	Pagina	37
18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	38
210	Attività culturali	Pagina	40
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	51
21502	Aula magna centro studi	Pagina	52
21503	Convento San Francesco	Pagina	54
Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola			
35005	Assistenza scolastica	Pagina	59
366	Trasposti scolastici	Pagina	70

441	Nidi - Infanzia		
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	73
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	79
44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	80
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	81
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	89
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	98
34002	altri impianti sportivi	Pagina	100
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	101
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	102
34005	Palamarmi	Pagina	103
34006	Piscina comunale	Pagina	104
34007	Campo di atletica	Pagina	105
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	106
34009	Bocciodromo	Pagina	107



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2014 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2014

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche occorse e le relative soluzioni adottate.

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2014)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2014 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2014 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

Il grado di realizzazione dell'obiettivo è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità, alla difficoltà di attività gestite, alla strategicità, dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

%	Rilevanza obiettivo						
	100	101	102	103	104	105	106
0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
51-75%	0	0	0	0	16	19	25
76-90%	5	10	20	25	35	40	50
91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2014)

Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli **Interventi di attività ordinaria**, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli interventi è calcolato come segue:

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2014)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di **performance organizzativa** (questi ultimi classificati come **PdP** nel report) e di **performance individuale**, classificati come **PdPi** (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo. Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

Indicatori di performance: 9 punti (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2014 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l'individuazione degli *indicatori più appropriati* per monitorare *in sintesi* l'attività del centro di costo.

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (espresso in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multicentro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, maternità, ecc... in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

g) RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI

La sezione relativa alla **Contabilità Analitica** è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò consente di comprendere *come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente*, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria, ed azzerando l'inevitabile dose d'incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo.

Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

Si precisa che per ragioni tecnico informatiche il dettaglio dei centri di costo viene esposto secondo l'ordine cronologico della nuova macrostruttura approvata nel 2014 ma i risultati esposti sono sintetizzati sulla base delle responsabilità e delle competenze 2014.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2014					RISPETTO PREVISIONI AL 31 DICEMBRE 2014							% RISPETTO PREVISIONI				
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real		TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETT.	
SETT. II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	MAURO PATRIZIA		TASSAN O.	Biblioteca	00170	17001	42	15	90	147	1.619	00170	17001	42	15	90	147	100,00%	1.605	99,14%	
				Archivio Storico	00170	17002		5	18	23		00170	17002		5	18	23	100,00%			
			GRECO A. (dal 05/11/14)	Informagiovani	00080		49		18	67		00080		49		18	67	100,00%			
				Progetto Giovani	00175		49		18	67		00432	43206	49		18	67	100,00%			
				Musei e spazi espositivi	00185				18	18		00185		0		18	18	100,00%			
				Museo d'Arte	00185	18501	7	5	18	30		00185	18501	7	5	18	30	100,00%			
				Museo delle Scienze	00185	18502	14	10	27	51		00185	18502			10	27	37			72,55%
				Museo Archeologico	00185	18503	21	5	27	53		00185	18503	21	5	27	53	100,00%			
				Galleria d'Arte Moderna P. 1	00185	18504	70		9	79		00185	18504	70			9	79			100,00%
				Galleria Harry Bertoia	00185	18507	56			56		00185	18507	56				56			100,00%
				Attività Culturali	00210	21001	231	30	27	288		00210	21001	231	30	27	288	100,00%			
				Aula Magna centro studi	00215	21502	35			35		00210	21502	35				35			100,00%
			MORO E.	Nidi d'infanzia	00441				36	36		00441					36	36			100,00%
				Asilo Nido A.Galvano v. Cantore	00441	44101	56		36	92		00441	44101	56			36	92			100,00%
				Asilo Nido Il Germ. v. Auronzo	00441	44102			36	36		00441	44102				36	36			100,00%
				Assistenza scolastica	00350	35005	63	45	27	135		00350	35005	63	45	27	135	100,00%			
				Trasporti scolastici	00366				9	9		00366					9	9			100,00%
			Refezioni scolastiche	00364		91	15	81	187	00364			91	15	81	187	100,00%				
			Ufficio Sport e tempo libero	00260		161	40	9	210	00260			161	40	9	210	100,00%				



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2014, oltre all'incremento delle raccolte librerie e dei periodici, le attività più significative sono state la promozione dell' interfaccia SebinaYou dell'opac che dà la possibilità di prendere in prestito e scaricare ebook direttamente da casa dell'utente iscritto alla Biblioteca Civica, la possibilità di lettura di quotidiani e periodici online, sempre da casa, semplicemente con il rilascio di un ID ed una password, autorizzate tramite il Polo SBN di Trieste; lo sviluppo delle tecnologie nella gestione dei servizi (introduzione sms nella gestione solleciti/prenotazioni).

A beneficio dei volontari delle cinque biblioteche circoscrizionali si è realizzato un corso di formazione biblioteconomica di base.

Per quanto riguarda le attività culturali si è continuato con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. Per avvicinare i più piccoli sono state proposte visite scolastiche con un momento di lettura. Si è continuato anche le letture a favore dei ragazzi delle scuole superiori, avviate l'anno precedente e che hanno riscosso un rilevante successo. L'attività espositiva ha visto la realizzazione di diverse mostre connesse al libro e alla scrittura: Loreto Martina "Madre.Matria"; Olimpia Biasi "Il cuore nascosto delle cose"; una mostra di fotografia in collaborazione con il Circolo fotografico di Pordenone; una mostra documentaria sugli Alpini in Libia, in occasione dell'adunata nazionale degli alpini; una del grande xilografo Tranquillo Marangoni, quella dell'incisore Edo Janich ed infine una mostra delle illustrazioni dell'artista Mario Micossi per il New Yorker.

Le collane editoriali della Biblioteca sono state incrementate con una raccolta di poesie di Manuele Morassut e Silvio Ornella nella "Piccola biblioteca di autori friulani" e di un supplemento monografico al Quaderno della Biblioteca, inerente a scritti di Teresina Degan, ritrovati in Archivio storico, riguardanti Torre. E' stato poi pubblicato il QDB/14 (Quaderno della Biblioteca che riguarda le attività dell'anno precedente).

In occasione del Centenario della Prima guerra mondiale e Aspettando gli alpini, è stato organizzato un percorso tra libri, documenti, letture, immagini e musica comprendente varie iniziative che hanno riguardato tutto il mese di aprile e i primi 15 giorni di maggio (una mostra, uno spettacolo, letture ad alta voce, presentazioni di libri e conversazioni). E' stato anche edito il Diario di una piccola profuga pordenonese, Maria Luisa Francesconi, pubblicato 95 anni fa a New York, che riguarda un episodio minore ma particolarmente toccante e coinvolgente vissuto nel 1917 da una famiglia di Pordenone durante l'occupazione del nostro territorio da parte dell'esercito austro-ungarico.

Tutte le attività sono state realizzate in un' ottica di efficienza e facendo ampio ricorso al volontariato.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La contrazione delle risorse disponibili ha prodotto una leggera flessione della qualità percepita del servizio da parte dell'utente e una contemporanea flessione delle presenze dei prestiti che pur si mantengono su valori molto elevati. Per tale considerazione tali parametri non sono stati considerati negativamente ai fini della valutazione della performance.

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TASSAN CASER

Pubblicazione 22^ silloge di poesia "Una stazione/'Na stassion" di Manuele Morassut e Silvio Ornella. Entro il 31/12/2014.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	90	100	0,00	100%
02	N. copie prodotte	300			300	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PUBBLICAZIONE SILLOGE DI POESIA		15-mar-14	31-dic-14	291	07-mar-14	31-dic-14	299				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - C Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TASSAN CASER

Data assegn.: 01-gen-14

Pubblicazione supplemento monografico del Quaderno della Biblioteca contenente gli scritti di Teresina Degan su Torre, rinvenuti presso l'Archivio storico comunale. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	94	94	100	0,00	100%
02	N. copie prodotte	500			500	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PUBBLICAZIONE SUPPLEMENTO QUADERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA		17-mar-14	31-dic-14	289	06-mar-14	31-dic-14	300				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Organizzazione mostre*

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

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%"/>
10002 Mostra "Mater/Matria" dell'artista Loreto Martina 01/01 - 31/01	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10003 Mostra "Il cuore nascosto della natura" dell'artista Olimpia Biasi 08/2 - 15/03	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10004 Mostra del Circolo fotografico di Pordenone 22/03 - 12/04	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10005	Mostra "Gli alpini in Libia" 26/04 - 31/05	100	100	0,00	100,00%
10006	Mostra di Tranquillo Marangoni 07/6 - 12/07	100	100	0,00	100,00%
10007	Mostra dell'artista Edo Janich 19/07 - 30/08	100	100	0,00	100,00%
10008	Mostra di libri d'artista degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Fiume, in occasione di pordenone	100	100	0,00	100,00%
10009	Mostra dell'artista Mario Micossi 08/11 - 31/12	100	100	0,00	100,00%
10010	Lecture ad alta voce per gli studenti delle scuole superiori 01/01 - 31/12	100	108	8,00	108,00%

Motivazione:

101 *Pubblicazione diario di Maria Luisa Francesconi, piccola profuga pordenonese (1917).*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2014	30/09/2014	02/01/2014	31/01/2014		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10302	N. copie prodotte		500	500	0,00	100,00%

Motivazione:

102 *Realizzazione quaderno della biblioteca numero 14 sulle attività dell'anno precedente. Entro il 31 dicembre 2014*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2014	31/12/2014	01/07/2014	30/09/2014		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10202	N copie prodotte		300	300	0,00	100,00%

Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	8	9	8	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,32	8,22	8,57	8,83	8,44	-0,39
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.914	13.133	13.593	13.852	13.250	-602
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,92	1,4	1,4	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2672	2097	2005	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,24	9,62	9,97	8,83	8,44	-0,39
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	13.586	15.230	15.598	13.852	13.250	-602

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	272.253,99	328.188,57	355.969,54	322.806,29	-33.163,25	-9,32
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	39.683,18	26.512,73	42.568,83	18.929,98	-23.638,85	-55,53
A0302 Prestazioni di servizi	492.369,76	500.239,22	497.368,64	435.828,15	-61.540,49	-12,37
A0400 Locazioni beni immobili	5.058,21	13.143,59	2.720,42	0,00	-2.720,42	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	4.015,08	3.295,40	4.266,55	3.608,51	-658,04	-15,42
A0500 Trasferimenti	19.300,00	23.554,32	12.500,00	12.000,00	-500,00	-4,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	139.719,20	116.609,94	92.648,18	67.802,39	-24.845,79	-26,82
A0700 Imposte e tasse	21.424,49	24.048,75	24.555,93	19.957,58	-4.598,35	-18,73
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	326,71	326,71	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	595.819,22	227.733,77	224.777,58	219.348,35	-5.429,23	-2,42
AR001 Costi ripartiti	31.828,68	20.510,73	19.660,93	20.488,09	827,16	4,21
Totali Costi	1.621.471,81	1.283.837,03	1.277.036,60	1.121.096,05	-155.940,55	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	599.580,40	595.580,40	589.580,40	589.580,40	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	9.046,44	5.937,14	7.173,73	6.797,19	-376,54	-5,25
G0200 Proventi Patrimoniali	1.620,00	1.884,00	3.028,56	5.002,01	1.973,45	65,16
G0205 Proventi finanziari	7.824,27	3.577,86	3.359,70	3.314,19	-45,51	-1,35
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	1.608,74	0,00	-1.608,74	0,00
Totali Ricavi	618.071,11	606.979,40	604.751,13	604.693,79	-57,34	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Archivio storico nel corso del 2014 ha continuato nel riordino, selezione e scarto di documentazione, la pubblicazione on-line dell'inventario e la pubblicizzazione e promozione dei servizi, anche con iniziative specifiche rivolte agli studenti, tramite le scuole ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Attività principale, come negli anni precedenti, è stata l'assistenza al pubblico in sala consultazione, con consulenza per le ricerche storiche e amministrative, sia per il pubblico che per gli uffici interni e di altre Amministrazioni.

ACQUISIZIONI ARCHIVI O SERIE: con donazione da parte della famiglia Billiani è stato acquisito dall'archivio comunale documentazione relativa alla Società Anonima Campo Sportivo di Pordenone.

SELEZIONE E SCARTO: sono state concluse le operazioni per lo scarto della documentazione dell'Ufficio Istruzione e ristorazione, dell'Ufficio Notificazioni e del Comando Polizia Municipale. Il peso complessivo della documentazione scartata è stato pari a 1550 kg.

RIORDINO ED INVENTARIAZIONE: nel mese di marzo si è concluso il lotto di riordino, inventariazione ed etichettatura buste di parte della documentazione relativa alle scuole medie e superiori in carico agli uffici tecnici comunali. Nel mese di settembre è stato avviato il lotto di riordino della documentazione, non ancora schedata, relativa alle scuole e della documentazione relativa agli edifici comunali destinati ad uffici. Il lotto di riordino si concluderà nel corso del 2015.

VERSAMENTI DAGLI UFFICI: Gli uffici notificazioni e il Settore Gestione territorio, infrastrutture ed ambiente hanno versato documentazione pari a 181 faldoni. L'archiviazione di documentazione proveniente dagli uffici al momento è contingentata in attesa di lavori di sistemazione di una stanza dell'archivio, per tale ragione non sono stati assorbiti un numero di faldoni pari a quello previsto nella programmazione annuale.

DIDATTICA: nel corso dell'anno hanno visita l'archivio per visita didattica una classe terza media e una classe del quarto anno del Liceo Artistico. Con consultazioni in gruppi si sono svolte ricerche da parte dei componenti del Consiglio dei Ragazzi, ai fini dello studio dell'urbanistica ed architettura pubblica della città.

PUBBLICAZIONI: Documenti dell'archivio sono richiamati e talvolta riprodotti in articoli, tesi e monografie. A titolo d'esempio si segnalano una pubblicazione sui Birrifici di Pordenone, una sull'attività del Vespa Club di Pordenone ed una sulle alluvioni e montane. Fra gli articoli si segnala uno studio sulla storia dell'archivio comunale pubblicato negli Atti dell'anno 2014 dell'Accademia di San Marco.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Mostra: "Il ritorno di un Archivio. Documenti storici del Comune di Pordenone rientrati dall'Archivio di Stato".*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	02/01/2014	31/03/2014	02/01/2014	31/03/2014		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10102	N. visitatori	6000	6008	8,00	100,13%
10103	N. giorni di apertura	68	68	0,00	100,00%
Motivazione:					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Gestione archivio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3,00		■
- N. utenti con domande di consultazione			69	61	68	60	85		■
- N. accessi totali		PdPi	239	267	243	250	291		■
- N. pezzi consultati			856	599	720	600	812		■
- N. giorni di apertura al pubblico			249	253	252	215	213		■
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	0,96	1,06	0,96	1,16	1,37		■
- N. ricerche interne effettuate			182	151	196	160	197		■
- N. pezzi consultati per ricerche interne			772	339	462	400	424		■
- N. ricerche effettuate per l'esterno			41	55	95	60	30		■
- N. pezzi archiviati			209	627	423	250	181		■
- N. pezzi inventariati			459	900	155	200	620		■
- N. pezzi restaurati			0	0	0	0	0		■
- Costo medio per residente del servizio archivio storico		PdPo	3,24	3,43	3,51	0	2,05		■
- N. giornali e riviste consultate			0	1252	1085	1000	1314		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,49	2,17	2,17	1,20	1,24	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.891	3.448	3.439	1.898	1.959	61

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	128.418,94	135.730,52	135.805,86	53.594,70	-82.211,16	-60,54
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	22,00	484,75	167,48	-317,27	-65,45
A0302 Prestazioni di servizi	14.852,96	16.096,97	19.251,64	31.448,54	12.196,90	63,36
A0400 Locazioni beni immobili	454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0403 Locazioni beni mobili	361,50	499,68	503,63	498,79	-4,84	-0,96
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.173,31	1.113,40	1.051,08	986,27	-64,81	-6,17
A0700 Imposte e tasse	5.888,87	6.266,37	6.038,47	3.455,78	-2.582,69	-42,77
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	85,29	85,29	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	11.041,13	15.233,63	14.821,63	14.551,63	-270,00	-1,82
AR001 Costi ripartiti	5.797,95	3.156,79	4.345,01	928,85	-3.416,16	-78,62
Totali Costi	167.989,05	178.119,36	182.302,07	105.717,33	-76.584,74	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	0,00	692,70	483,10	401,90	-81,20	-16,81
G0205 Proventi finanziari	188,54	153,31	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	573,20	0,00	178,60	0,00	-178,60	0,00
Totali Ricavi	761,74	846,01	661,70	401,90	-259,80	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 080 INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'informagiovani nell'ultimo quadrimestre del 2014 è stata caratterizzata oltre che dall'attività ordinaria dal completamento del Progetto CartaGiovani, con il raggiungimento di ben 45 convenzioni e la diffusione della Card, e da nuove ed interessanti iniziative.

Il Servizio è stato parte attiva nel bando per i Cag, con la partecipazione alla commissione giudicante, e nelle collaborazioni con le scuole, in particolar modo con l'Istituto Mattiussi ed il Leopardi Maiorana. Abbiamo partecipato alla Fiera dell'Orientamento, e agli incontri su Erasmus+.

Siamo attivi in ambito di progettazione con una iniziativa sul volontariato con Coop nordest, abbiamo cogestito l'intitolazione del palasport a Maurizio Crisafulli, oltre a partecipare a più progetti europei.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Piero Della Putta

Data assegn.: 01-gen-14

Promuovere tra i giovani di età 14-30 anni, la mobilità, l'accesso agevolato a beni, prodotti e opportunità di interesse giovanile, la partecipazione dei giovani ad iniziative e progetti locali e il monitoraggio del fabbisogno della fascia di popolazione in questione, mediante la distribuzione di una CARD del Progetto Giovani. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	75	100	0,00	100%
02	N° card distribuite - utenti	500		121	300	-200,00	60%
03	N° depliant distribuiti e vetrofanie	500		400	1000	500,00	200%
04	N° convenzioni attivate	20		42	45	25,00	225%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO DELLA CARD E STAMPA		01-gen-14	15-apr-14	104	01-gen-14	10-apr-14	99			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30
02	ATTIVAZIONE TAVOLI DI COORDINAMENTO CON PRINCIPALI AGENZIE TERRITORIO		01-mar-14	01-apr-14	31	20-feb-14	20-mar-14	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
03	PROMOZIONE DELLA CARD E CONVENZIONAMENTO CON I VARI SOGGETTI E GESTORI		15-mar-14	31-dic-14	291	30-mar-14	31-dic-14	276			0	CONCLUSA	20	20
04	DISTRIBUZIONE DELLA CARD, RACCOLTA ADESIONI E COSTITUZIONE BANCA DATI		01-mag-14	31-dic-14	244	26-mag-14	31-dic-14	219			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE PARTECIPATE DAI GIOVANI	01-mag-14	31-dic-14	244	01-mag-14	31-dic-14	244			0	CONCLUSA	10	10
											Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione servizio								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. utenti medi giornalieri		PdPo	57,50	60,00	45,00	45	32,50	
- N. giorni di apertura			253	106	252	0	252	
- N. utenti lavoro inseriti (cerco lavoro)			1790	630	991	0	1034	
- N. richieste nominativi da aziende (offro lavoro)			177	64	62	0	89	
- N.offerte di lavoro (da aziende)			262	99	235	0	275	
- N. numero visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"			53655	41160	63120	0	67347	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	9	9	9	9	
- Costo medio per residente servizio Informagiovani		PdPo	3,18	3,04	1,88	0	2,6	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,33	2,84	1,99	3,00	2,15	-0,85
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.997	4.508	3.143	4.621	3.367	-1.254

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	139.054,22	136.500,39	81.692,67	99.937,82	18.245,15	22,33
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.708,90	1.864,00	101,22	0,00	-101,22	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	2.152,10	1.750,88	1.889,14	19.655,73	17.766,59	940,46
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	78,57	0,00	-78,57	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.049,80	705,19	899,57	716,20	-183,37	-20,38
A0700 Imposte e tasse	6.388,85	6.790,33	3.241,85	4.411,31	1.169,46	36,07
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	13.245,19	10.296,82	9.463,88	9.705,90	242,02	2,56
Totali Costi	164.429,17	157.907,60	97.366,90	134.426,96	37.060,06	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	320,78	391,98	130,96	392,72	261,76	199,88
Totali Ricavi	320,78	391,98	130,96	392,72	261,76	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scaduto il 31/12/2014 l'affidamento dell'incarico per la gestione dei due centri di aggregazione giovanile di Largo Cervignano e di Via Pontinia. A settembre inoltre è stata avviata una nuova gara d'appalto per la gestione degli stessi centri per un periodo di due anni, la ditta aggiudicataria è stata la Coop. Itaca. L'inizio delle attività con i nuovi soggetti si prevedono per il mese di gennaio 2015.

Prosegue anche il progetto europeo "Let's move the market", di cui il Comune di Pordenone è ente capofila. Il progetto iniziato a Pordenone nel 2013 ha visto realizzarsi nel 2014 quattro incontri di formazione e di laboratori rivolti agli operatori che lavorano con i giovani, in: Irlanda-Dublino, in Slovenia-Lubiana, Berlino-Germania ed a Venezia sempre sul tema del rapporto giovani e lavoro: strumenti per lo start up di impresa giovanile.

A seguito del convegno dal titolo "App&Game – il benessere dei giovani nella società media-educative" tenuto il 09-10 giugno, ha dato così stimolo alla programmazione di diverse attività rivolte a studenti ed insegnanti attraverso il Progetto Meeting che è ripreso ad ottobre 2014, tra novembre e dicembre inoltre si sono tenute due giornate di formazione ed approfondimenti per gli insegnanti.

A novembre 2014 inoltre come già da venti anni il Progetto Giovani ha realizzato in collaborazione con il Servizio Nidi e l'Ambito Urbano 6.5, il Progetto per i Bambini che ricorda la sottoscrizione della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia ed adolescenza, che ha visto delle proposte in campo socio educativo da laboratori creativi, convegni e spettacoli rivolti a tutta la cittadinanza.

Proseguita anche la collaborazione con un'associazione giovanile, "Sounds Like" terminata con il 31/12/2014, l'ambito di lavoro è stato quello sulla creatività giovanile, attivando laboratori a favore di giovani frequentanti il centro cittadino, mediante la realizzazione di corsi di scrittura creativa, di grafica e di eventi musicali che hanno dato spazio ad artisti/e giovani. Manterrà poi attivo il sito www.artme.it, rivolto ai giovani sulle opportunità che offre il territorio pordenonese e come vetrina per i giovani che hanno un'idea, un'arte ed una professionalità da esprimere ad un pubblico più vasto.

In collaborazione con il Dipartimento di Management - dell'Università Cà Foscari di Venezia è ancora attiva una borsa di ricerca a favore di uno studente per approfondire, mediante analisi sul campo ed indagini empiriche, la tematica relativa al sistema degli eventi e delle produzioni culturali riconducibili alle politiche giovanili, come strumento di accrescimento e di promozione territoriale.

Di rilevante importanza si segnala l'attività nel quartiere di Vallenoncello. Si tratta di attività per stimolare e facilitare i processi educativi volti alla promozione della salute ed a stili di vita positivi. Per realizzare ciò si sono messe in campo l'Associazione 99mq e la Salusmundi che hanno già organizzato nell'ultimo biennio una serie di attività laboratoriali a favore dei giovani. Entrambe le associazioni vantano inoltre esperienze nel campo della media education con l'utilizzo di diverse tecniche artistiche quali la fotografia professionale, il fumetto, la ripresa e montaggio video, dell'organizzazione di eventi, della comunicazione e della programmazione sia tecniche che amministrativa. Si prevede per maggio 2015 un evento che porti in centro città l'esperienza nel quartiere.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-14

Promuovere un'analisi sul sistema degli eventi e delle produzioni culturali riconducibili alle politiche giovanili come strumento di accrescimento e di promozione territoriale e di monitoraggio e studio del tessuto socio culturale giovanile e cittadino. Entro il 30/06/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/> % di realizzazione	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="85"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N° partner	5	5	5	5	0,00	100%
03	N° convenzioni	1	1	1	1	0,00	100%
04	N° borse di studio concesse	1	1	1	1	0,00	100%
05	N° studio	1		1	1	0,00	100%
06	N° eventi per distribuzione risultati	2			1	-1,00	50%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COSTRUZIONE PARTERNARIATO		01-gen-14	15-gen-14	14	01-gen-14	15-gen-14	14			0	CONCLUSA	25	25
02	CONVENZIONAMENTO CON UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI		01-gen-14	31-gen-14	30	01-gen-14	31-gen-14	30			0	CONCLUSA	25	25
03	AVVIO DELLA BORSA DI STUDIO		01-feb-14	31-dic-14	333	01-feb-14	31-dic-14	333			0	CONCLUSA	50	50
04	DEFINIZIONE STUDIO E DISTRIBUZIONE DEI RISULTATI		01-feb-15	30-giu-15	149						0	RITARDO SU INIZIO (165GG)	0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione progetto giovani							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. giovani residenti 14-29		7743	7653	7658	7660	7464	
- N. frequentanti Centri giovanili medi totali per gg di apertura	Frequentanti i 2 CAG Pontinia - Cervignano	16,59	19,33	21,78	22,08	21,97	
- N. iscritti totali (CAG)	Isritti ai 2 CAG PdPo	194	162	160	160	163	
- N. ingressi ai C.A.G.	(Largo Cervignano, V.Pontinia)	4313	4620	5226	5300	5272	
- N. giorni di apertura C.A.G		260	239	240	240	240	
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G	PdPi	16,59	19,33	21,78	22,08	21,97	
- N. ingressi totali annui ai Centri giovanili	Con Deposito giordani	22517,00	23487,00	16226,00	5300	5272,00	
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani		47,79	42,63	49,31	0	32,17	
Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile							
- N. scuole coinvolte progetto giovani	Anno scolastico	73	29	28	30	31	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. studenti coinvolti progetto giovani	1005	502	550	300	310	■
--	------	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,98	1,00	0,95	1,00	1,08	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.522	1.593	1.503	1.568	1.705	137

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	30.989,12	37.299,71	38.551,35	32.969,01	-5.582,34	-14,48
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.651,43	641,15	1.367,53	0,00	-1.367,53	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	213.577,27	208.884,78	194.513,56	155.952,23	-38.561,33	-19,82
A0400 Locazioni beni immobili	53.415,33	42.396,91	49.857,20	0,00	-49.857,20	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	2.956,00	0,00	600,00	600,00	0,00
A0500 Trasferimenti	40.000,00	2.500,00	76.614,79	44.210,01	-32.404,78	-42,30
A0700 Imposte e tasse	2.045,08	2.497,86	2.734,43	2.157,78	-576,65	-21,09
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	27.068,98	28.015,67	11.680,26	3.158,34	-8.521,92	-72,96
AR001 Costi ripartiti	1.266,37	1.035,64	2.268,55	1.064,31	-1.204,24	-53,08
Totali Costi	370.013,58	326.227,72	377.587,67	240.111,68	-137.475,99	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	16.000,00	253.710,80	145.043,60	2.600,00	-142.443,60	-98,21
G0300 Proventi diversi	5.501,81	20.000,00	7.500,00	52.500,00	45.000,00	600,00
Totali Ricavi	21.501,81	273.710,80	152.543,60	55.100,00	-97.443,60	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)		PdPi	56604	41761	37323	25800	56364		■
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	47,32	38,85	36,21	0	33,41		■
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	40,22	37,29	36,76	0	25,91		■
- Costi totali di gestione e funzionamento		PdPo	2450179	1996240	1874112	0	1725209		■
- Costi fissi per gestione e gestione e funzionamento	Stratificazione A05	PdPo	1868434,88	1747542,69	1572149,73	0	1458629,28		■
- Altri costi per allestimento mostre	Stratificazione A05	PdPo	581744,12	248697,31	301962,27	0	266579,72		■
- Costi per allestimento mostre finanziati con fondi propri	Parte A07	PdPo	402648,92	137054,07	190176,37	0	122594,79		■
- Costi per allestimento mostre finanziati con fondi di terzi	Parte A07	PdPo	179095,2	111643,24	111785,9	0	143984,93		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ATTIVITA' ORDINARIA

VISITATORI

Nel corso dell'anno 2014 gli accessi al Museo civico d'arte sono stati complessivamente 5.640 per 307 giorni di apertura. A questi vanno aggiunti 2.543 alunni frequentanti i laboratori didattici durante l'anno scolastico e i 17 bambini coinvolti nelle attività legate al periodo estivo (Estate in città). Gli adulti partecipanti a visite guidate, convegni e conferenze sia nel periodo invernale sia in quello estivo sono stati 244. Si evidenzia un netto aumento rispetto al 2013, di quasi 1.000 alunni per quanto riguarda le attività didattiche e una partecipazione raddoppiata ai convegni e alle conferenze da parte del pubblico adulto.

CONSERVAZIONE, RESTAURI E CATALOGAZIONE

A dicembre 2014 sono stati avviati lavori di manutenzione conservativa per le seguenti opere:

- Trumeau con decorazione a chinoiserie (prima metà XVIII sec.)
cm 233 x 150 x 30/60, inv. 1347 (Centro Restauro srl di Pordenone)

-Santi Leonardo e Pietro di Antonio Tironi (sec. XVI)
legno policromo, inv. 1167 e 1166;

-Santi Rocco e Sebastiano (fine sec. XVII)
legno policromo, inv. 538 e 539;

-Madonna con bambino (sec XV)
legno policromo, inv. 1079

-Due angeli alati (sec. XVIII)
legno policromo, inv. 42 e 43 (Depositati) (Comoretto – Restauro opere d'arte di Pordenone)

Si è affidato inoltre il monitoraggio e l'eventuale successiva disinfestazione a microonde del soffitto ligneo policromo del salone centrale al II piano di Palazzo Ricchieri, sede del Museo Civico d'Arte (Mauro Vita – Restauro Conservazione di Roveredo in Piano (PN)).

Nel 2014 è continuato il lavoro di il riscontro del patrimonio di arte antica.

Si è provveduto poi all'aggiornamento dei valori assicurativi di tutto il patrimonio museale, mentre non sono ancora state terminate le verifiche dei depositi esterni (arredo uffici).

E' stata garantita l'apertura al pubblico di una giornata alla settimana per la consultazione della biblioteca e fototeca.

DIDATTICA E PROMOZIONE

La funzione educativa del Museo, che si concretava in particolare nell'attività didattica indirizzata al mondo della scuola, ha visto la prosecuzione di questo servizio anche nel 2014 con l'organizzazione di diverse attività didattiche (laboratori e percorsi), ampliandone le tematiche, per le scuole primarie, elementari e medie allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza del Museo e del suo patrimonio (opere del Pordenone, sezione scultura lignea), della città e del suo territorio. Nei mesi di aprile e maggio si sono tenute alcune conferenze sul tema della ceramica con una partecipazione di circa 130 persone.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COLLABORAZIONI VARIE CON ALTRI ENTI

Nel 2014 si è collaborato con fondazioni e associazioni per l'organizzazione di mostre presso il Museo d'arte (Pordenonelegge.it); percorsi tra le varie istituzioni museali e visite guidate sono state organizzate insieme alla Coop, al Museo Diocesano di Pordenone e al FAI; concerti con il gruppo Polinote. A maggio, in concomitanza con l'Adunata Nazione degli Alpini, i musei hanno ampliato il loro orario di apertura e accolto piccole esposizioni inerenti il tema.

PRESTITI DI OPERE D'ARTE

Secondo le procedure previste dal Codice dei Beni Culturali, il Museo ha collaborato con vari enti effettuando i prestiti temporanei delle opere di seguito specificate:

- Maestranza veronese, Madonna col Bambino, fine XII sec.

Cividale, Museo di Palazzo De Nordis

Mostra "Il Crocifisso di Cividale e la scultura lignea nel Patriarcato di Aquileia al tempo di Pellegrino II", 12 luglio – 12 ottobre 2014

- Giorgio De Chirico, Gli Archeologi, II, 1927

Passariano, Villa Manin

Mostra "Man Ray", 13 settembre 2014 - 1 febbraio 2015.

ATTIVITA' STRAORDINARIA

Presso il Museo Civico d'Arte si sono inaugurate o concluse le seguenti mostre:

1. Mostra "Mario Moretti. La terra e le sue alchimie" in collaborazione con la distilleria Pagura (7 dicembre 2013 – 9 febbraio 2014 – 1.139 visitatori);

2. San Francesco e Santa Caterina nell'arte di Luigi Zuccheri (18 luglio-17 agosto 2014 – 219 visitatori)

3. Il segno e la poesia. Incisioni di Livio Ceschin. Poesie di Luciano Cecchinel (7 settembre – 15 novembre 2014 – 1464 visitatori)

4. "Intento in cose de prospectiva. Disegni e parole su alcuni aspetti di Antonio de Sacchis detto Il Pordenone" (28 novembre 2014 – 1 febbraio 2015 – 415 visitatori al 31 dicembre 2014)

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Patrizia Mauro

Data assegn.: 01-gen-14

Mostra opere grafiche di LIVIO CESCHIN, in occasione della manifestazione "pordenonelegge.it", accompagnate dalle poesie di Luciano Cecchinel. Entro il 05/09/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	70	100	0,00	100%
02	N. visitatori	600			1464	864,00	244%
03	N. giorni di apertura	45			67	22,00	149%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE	01-gen-14	30-apr-14	119	01-gen-14	30-apr-14	119			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO	20-apr-14	30-giu-14	71	20-apr-14	30-giu-14	71			0	CONCLUSA	15	15
03	GRAFICA COORDINATA	20-apr-14	30-giu-14	71	20-apr-14	30-giu-14	71			0	CONCLUSA	10	10
04	REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE	15-mag-14	15-lug-14	61	15-mag-14	15-lug-14	61			0	CONCLUSA	25	25
05	ASSICURAZIONE	20-ago-14	07-nov-14	79	20-ago-14	07-nov-14	79				CONCLUSA	10	10
06	ALLESTIMENTO	20-ago-14	07-nov-14	79	04-set-14	07-nov-14	64				CONCLUSA	20	20
07	INAUGURAZIONE	05-set-14	05-set-14	0	06-set-14	16-set-14	10				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	10	10
Totali:												100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Ciclo conferenze CERAMICA.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	14/03/2014	30/04/2014	14/03/2014	30/04/2014		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10102	N. conferenze		5	5	0,00	100,00%
10103	N. partecipanti		100	130	30,00	130,00%
Motivazione:						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee								
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	2211	2444	4012	4000	5765	
- N. gg. di apertura			300	254	309	280	307	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	7,37	9,62	12,98	14,29	18,78	
- N. mostre temporanee			0	1	3	1	4	
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale			0	0	0	0	0	
- Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	PdPo	82,19	69,59	84,66	76,71	84,11	
- Costo medio per ingresso al Museo (compresi		PdPo	128,05	97,35	88,87	0	41,86	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

alunni laboratori didattici)

Attività didattica e servizi museali

- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	2466	2949	1574	1600	2543,00		
- N. scuole del Comune coinvolte	Anno scolastico		58	50	12,63	10	10,00		
- N. scuole extra Comune coinvolte	Anno scolastico		53	83	4,00	6	10,17		
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		11	4	2	2	4		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		165	56	70	60	66		
- N. visite guidate adulti			7	6	10	5	4		
- N. partecipanti visite guidate adulti			173	288	21	20	98		
- N. conferenze, convegni			0	1	3	4	7		
- N. accessi alla biblioteca d'arte			0	0	10	10	11		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,19	4,78	3,98	4,46	4,28	-0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.955	7.499	6.353	3.649	6.693	3.044
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,12	0	0,33	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	100	0	521	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,31	4,78	4,31	4,46	4,28	-0,18
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	9.055	7.499	6.874	3.649	6.693	3.044

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	251.947,78	255.950,96	235.906,22	154.364,58	-81.541,64	-34,57
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.739,56	3.687,43	2.240,06	2.381,15	141,09	6,30
A0302 Prestazioni di servizi	150.514,12	159.030,64	162.299,82	106.046,97	-56.252,85	-34,66
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	805,21	0,00	-805,21	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	515,04	496,39	503,66	501,15	-2,51	-0,50
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.666,43	9.563,68	10.654,86	9.805,39	-849,47	-7,97
A0700 Imposte e tasse	13.506,24	14.574,85	13.059,57	8.291,44	-4.768,13	-36,51
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	43,29	43,29	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	160.199,45	67.889,71	55.318,67	53.295,90	-2.022,77	-3,66
AR001 Costi ripartiti	16.805,14	13.802,32	15.631,06	13.030,77	-2.600,29	-16,64
Totali Costi	598.893,75	524.995,99	496.419,13	347.760,64	-148.658,49	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	87.200,00	30.000,00	21.227,39	51.403,22	30.175,83	142,16
G0100 Proventi dei servizi	6.627,35	158,54	2.894,86	5.570,66	2.675,80	92,43
G0205 Proventi finanziari	0,00	1.206,50	550,32	153,87	-396,45	-72,04
G0300 Proventi diversi	65.150,00	57.556,00	35.200,00	1.284,06	-33.915,94	-96,35
Totali Ricavi	158.977,35	88.921,04	59.872,57	58.411,81	-1.460,76	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

MUSEO DI STORIA NATURALE. CONSUNTIVO ANNO 2014

VISITATORI

Nel corso del 2014 gli ingressi al Museo di Storia Naturale sono stati 6882 distribuiti in 283 giorni di apertura (24,32 visitatori/giorno). A questi vanno aggiunti 2738 alunni frequentanti i laboratori didattici.

PREPARAZIONI, MANUTENZIONI, RESTAURI, NUOVI INGRESSI E BIBLIOTECA SCIENTIFICA

I campioni naturalistici ricevuti in donazione sono stati in totale 453 (294 di mineralogia, 134 di malacologia, 21 d'invertebrati, 4 di vertebrati). Sono stati ricevuti in donazione anche 3 strumenti di misura storici d'interesse scientifico.

I nuovi ingressi per la biblioteca specializzata sono stati 27, tutti ricevuti in donazione.

Per quanto riguarda i periodici sono stati confermati gli abbonamenti alle riviste già raccolte negli anni precedenti.

Tutti i nuovi ingressi sono stati schedati e catalogati nel data-base specifico del Museo.

MIGLIORAMENTO OFFERTA ESPOSITIVA

Nel percorso ostensivo sono stati inseriti 75 nuovi reperti.

Nella sala dedicata alle esposizioni temporanee e nella sala "Arrigoni degli Oddi", è stato migliorato l'impianto d'illuminazione, attraverso l'ottimizzazione dei corpi illuminanti e l'introduzione di tecnologia a LED. È stato prodotto inoltre un nuovo depliant illustrativo.

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

I magazzini sono stati dotati d'impianto per il controllo dei parametri climatici con stabilizzazione di umidità e temperatura.

COLLABORAZIONI CON ENTI

Son continuate le collanorazioni con la Provincia di Pordenone. Università di Trieste, dipartimento di Scienze della Terra. Soprintendenza per i Beni Archeologici e Ambientali. Casa Circondariale di Pordenone. Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Associazione Nazionale Musei Scientifici. Associazione culturale Pordenone giovani. Associazione culturale Polinote. Onlus LAC. Onlus LAV. Onlus LIPU e Fondazione pordenone legge , .

MOSTRE TEMPORANEE

Sono state organizzate le seguenti mostre temporanee:

- 1) "Viaggio nella memoria" dal 11/4 al 1/6. Mostra in occasione dell'adunata nazione degli alpini.
- 2) "Night (e)scape" dal 4/7 al 31/8. Fotografie notturne nelle Dolomiti friulane.
- 3) "Mondo piccolo" dal 11/9 al 31/10. Omaggio a Giovannino Guareschi in occasione di "Pordenonelegge"
- 4) "La casa in riva al mare" dal 12/12 al 31/12. Mostra a carattere sociale in collaborazione con la Casa Circondariale di Pordenone.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Gli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica sono stati tutti raggiunti

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 72,5%. La riduzione degli alunni partecipanti alle attività didattiche è da riferire alla contrazione delle risorse a disposizione che non è stata considerata in sede di definizione del budget.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Mostra "I giorni del ricordo" dedicata alle caratteristiche ambientali della montagna e alle attività del Corpo degli Alpini. Entro il 11/04/2014.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	5000	1286	1286	1286	-3.714,00	26%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PER MOSTRA		01-feb-14	31-mar-14	58	01-feb-14	31-mar-14	58			0	CONCLUSA	35	35
2	ADATTAMENTO E MANUTENZIONE E ADATTAMENTO IMPIANTO LUCI IN FUNZIONE DE		01-mar-14	15-mar-14	14	01-mar-14	15-mar-14	14			0	CONCLUSA	35	35
3	ALLESTIMENTO		31-mar-14	08-apr-14	8	31-mar-14	08-apr-14	8			0	CONCLUSA	25	25
4	INAUGURAZIONE		11-apr-14	11-apr-14	0	11-apr-14	11-apr-14	0			0	CONCLUSA	5	5
			Totali:										100	100

Motivazione del ritardo: *Numero di visitatori sensibilmente inferiore al risultato atteso.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Conferenze con esperti sul tema del ritorno dell'orso nelle Alpi. 

Indicatori:	Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	01/10/2014	31/12/2014	01/10/2014	31/12/2014			100	100	0,00	100,00%
10102	N. conferenze							3	4	1,00	133,33%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:								
102	Mostra fotografica "La casa in riva al mare", in collaborazione con la Casa Circondariale di Pordenone e l'Ambito Distrettuale Urbano 6.5.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/12/2014	12/01/2015	12/12/2014	12/01/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			80	100	20,00	125,00%	
10202	N. di visitatori			100	156	56,00	156,00%	
10203	N. giorni di apertura			30	17	-13,00	56,67%	
Motivazione: Per esigenze organizzative si concorda con la Casa Circondariale di inaugurare la mostra il 12 dicembre.								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Attività espositiva e mostre temporanee									
- N. ingressi (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	13750	10729	5234	5300	6882		
- N. gg. di apertura			312	287	306	310	283		
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	44,07	37,38	17,10	17,1	24,32		
- m². superficie espositiva		PdPo	1424	1424	1424	0	0		
- N. mostre temporanee			2	4	3	1	4		
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0		
- Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	PdPo	85,48	78,63	83,84	84,93	77,53		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		PdPo	26,73	29,09	40,65	0	30,52		
Arricchimento patrimonio museale									
- N. attività editoriali			1	0	0	0	0		
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali			21	10	7	7	0		
Attività didattica e servizi museali									
- N. alunni partecipanti attività didattica	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	3416	2835	3675	3700	2738,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. scuole del Comune coinvolte	Anno scolastico	21	0	16	16	16		
- N. scuole extra Comune coinvolte	Anno scolastico	31	0	13	13	23		
- N. visite guidate adulti		10	1	19	10	3		
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	9	13	3	2	6		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	212	224	86	50	211		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,78	4,07	3,54	2,41	2,56	0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.677	6.395	5.582	2.541	4.002	1.461

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	148.470,26	162.542,63	137.656,05	99.773,46	-37.882,59	-27,52
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.218,68	2.202,18	2.087,63	1.136,24	-951,39	-45,57
A0302 Prestazioni di servizi	142.874,74	91.324,78	86.622,72	78.083,46	-8.539,26	-9,86
A0403 Locazioni beni mobili	515,04	856,23	498,66	501,15	2,49	0,50
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	83.852,94	64.411,61	69.003,72	56.002,68	-13.001,04	-18,84
A0700 Imposte e tasse	9.688,09	9.350,31	7.196,82	5.337,71	-1.859,11	-25,83
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	53.227,13	52.421,81	46.575,11	42.549,11	-4.026,00	-8,64
AR001 Costi ripartiti	14.954,13	11.501,20	12.477,27	10.247,16	-2.230,11	-17,87
Totali Costi	458.801,00	394.610,75	362.117,98	293.630,97	-68.487,01	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	212.892,47	208.792,47	209.349,64	98.170,22	-111.179,42	-53,11
G0100 Proventi dei servizi	16.911,69	0,00	5.991,10	3.609,29	-2.381,81	-39,76
G0205 Proventi finanziari	2.182,21	715,26	259,29	118,64	-140,65	-54,24
Totali Ricavi	231.986,37	209.507,73	215.600,03	101.898,15	-113.701,88	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ATTIVITA' ORDINARIA

Le attività istituzionali (ricerca, conservazione, didattica/divulgazione) del Museo Archeologico prospettate nel PEG 2014 sono state realizzate in conformità alle risorse disponibili ed incrementando le visite con aperture straordinarie durante tutto il periodo estivo, grazie al progetto con la regione Friuli Venezia Giulia che ha messo a disposizione del personale per le aperture..

DIDATTICA

L'attività didattica è stata svolta con la consueta regolarità, con notevole soddisfazione di insegnanti e alunni.

CONSERVAZIONE E RESTAURO

Nel secondo semestre dell'anno è stato avviato un intervento di restauro e montaggio di alcuni pezzi ceramici importanti rinvenuti a Cordenons che sono serviti per arricchire gli spazi museali relativi all'età del bronzo. Altri restauri sono in programma per l'anno 2015.

PROMOZIONE/DIVULGAZIONE/COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI

Con i fondi disponibili è stato possibile realizzare la maggior parte degli interventi previsti. In particolare si sono realizzati: un nuovo depliant del museo, la segnaletica 6x2 dello stesso, le due guide del Museo a completamento della serie iniziata nel 2006. Sono stati inoltre predisposti e realizzati importanti momenti di divulgazione come le visite guidate delle prime domeniche del mese (da marzo a dicembre) e 4 intrattenimenti musicali in Museo con la collaborazione dell'Orchestra a plectro sanvitese. Per l'Estate in Città sono stati realizzati due incontri di letture sul tema del bimillenario della morte dell'imperatore Augusto (14 d.C.-2014), due attività didattiche con Eupolis e quattro incontri/spettacolo sul tema dell'archeologia con il duo comico Papu.

ATTIVITA' STRAORDINARIA

È stata realizzata, in collaborazione con i Musei di Udine e Trieste, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, e le Università di Udine e Trieste, la giornata di Convegno dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (IIPP) Caput Adriae (Udine-Pordenone 8-11 ottobre 2014) e sono state avviate le attività didattiche collegate.

È stato inaugurato e presentato, come previsto, l'Archeopoint di Tramonti di Sotto (16 aprile) e inoltre è stato presentato tra le attività straordinarie anche quello di Pasiano (11 dicembre), non inserito nella programmazione 2014. Inoltre, sempre nell'ambito del progetto, è stata firmata la convenzione col comune di Polcenigo che porterà entro il 2015 all'inaugurazione del terzo Archeopoint.

È stata avviata una intensa collaborazione con i comuni di Caneva e Polcenigo nell'ambito del Meeting Internazionale di Land art " Humus Park" che ha visto la partecipazione di oltre 50 artisti nazionali ed internazionali, oltre a quattro accademie di belle arti e vari istituti superiori. L'attività era rivolta ad valorizzare i siti archeologici del Palù patrimonio Unesco e del sito del Museo archeologico di Torre che conserva molti reperti. Sono state organizzate ed accolte entusiasticamente anche i numerosi eventi collaterali e percorsi assistiti nei territori di Pordenone, Caneva e Polcenigo..

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. La riduzione degli alunni partecipanti alle attività didattiche è da riferire alla contrazione delle risorse a disposizione che non è stata considerata in sede di definizione del budget.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic

Progetto "Archeopoint" in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Entro il 30/06/2014.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMALIZZAZIONE CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA PER PROGETTO ARCHEOPOINT		20-feb-12	30-apr-12	70	20-feb-12	30-apr-12	70			0	CONCLUSA	0	0
02	CONTATTI CON I PRIMI COMUNI INTERESSATI		30-apr-12	30-giu-12	61	30-apr-12	30-giu-12	61			0	CONCLUSA	0	0
03	PREPARAZIONE CONTENUTI E VIDEO PER IL PRIMO ARCHEOPOINT		07-gen-13	15-apr-13	98	07-gen-13	15-apr-13	98				CONCLUSA	0	0
04	REALIZZAZIONE SITO WEB MINISTERIALE DI CONS.SOPRINTENDENZA		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60				CONCLUSA	0	0
05	PROMOZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		15-gen-14	31-mag-14	136	15-gen-14	31-mag-14	136				CONCLUSA	25	25
06	PRESENTAZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		15-gen-14	16-apr-14	91	15-gen-14	16-apr-14	91				CONCLUSA	25	25
07	STIPULA CONVENZIONE COMUNI		01-gen-14	28-feb-14	58	01-gen-14	27-mar-14	85				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	25	25
08	AVVIO LAVORI PER SECONDO ARCHEOPOINT		15-gen-14	30-giu-14	166	15-gen-14	30-giu-14	166				CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - C Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Convegno di Archeologia "Caput Adriae" in collaborazione con Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli V.G., Comune di Udine-Musei Civici, Comune di Trieste-Musei Civici, Università di Udine e di Trieste, Musei di Tolmino e di Pola. Entro il 10/10/2014.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	77	100	0,00	100%
02	N. presenze	200		72	200	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER TRASPORTI E ACCOGLIENZA PARTECIPANTI		01-apr-14	30-giu-14	90	01-apr-14	30-giu-14	90			0	CONCLUSA	10	10
2	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER ORGANIZZAZIONE		01-giu-14	30-set-14	121	01-giu-14	30-ago-14	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	25	25
3	PUBBLICIZZAZIONE IN ACCORDO CON COMUNE DI UDINE		01-lug-14	10-ott-14	101	01-lug-14	01-lug-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA IN COLLABORAZIONE CON SOPRINTENDENZA	ffff	01-apr-14	10-ott-14	192	01-apr-14	10-ott-14	192			0	CONCLUSA	0	0
5	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE COLLEGATE ALL'INIZIATIVA		01-giu-14	10-ott-14	131	01-giu-14	10-ott-14	131			0	CONCLUSA	25	25
6	ORGANIZZAZIONE BOOKSHOP PER LA GIORNATA DEL CONVEGNO		01-set-14	10-ott-14	39	01-set-14	10-ott-14	39			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	
Motivazione:		ELIMINAZIONE FASE 4 "REALIZZAZIONE MOSTRA" IN QUANTO NON È STATO CONCESSO IL CONTRIBUTO REGIONALE/PROVINCIALE 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Realizzazione 4 concerti di primavera al Museo Archeologico con orchestra A Pletro Sanvitase.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	16/03/2014 30/04/2014	16/03/2014	06/04/2014		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102	N. presenze	120	111	-9,00	92,50%
Motivazione:					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee								
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	3166	3331	2130	2500	3568	
- N. gg di apertura			210	156	159	150	224	
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	15,08	21,35	13,40	16,67	15,93	
- m². di superficie espositiva	Fissa+temporanea	PdPo	1843	1843	1843	0	0	
- N. mostre temporanee			1	0	1	0	0	
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0	
- Grado di accessibilità alla struttura		PdPo	57,53	42,74	43,56	41,1	61,37	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)		PdPo	57,74	46,16	36,19	0	44,7	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Arricchimento patrimonio museale								
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera	10	5	6	5	5	■		
- N. pubblicazione attività editoriale	1	0	0	2	2	■		
Attività didattica e servizi museali								
- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	4616	5994	8408	7800	4939,00	■
- N. visite guidate adulti			19	20	7	10	24	■
- N. partecipanti visite guidate adulti			354	437	156	200	382	■
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		9	5	3	3	7	■
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		197	118	78	70	151	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,59	2,46	2,11	2,50	2,27	-0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.956	3.884	3.330	2.245	3.555	1.310

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	117.418,91	118.242,49	102.025,43	97.415,76	-4.609,67	-4,52
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.228,16	2.810,71	1.228,81	1.287,16	58,35	4,75
A0302 Prestazioni di servizi	151.577,67	154.535,55	107.542,77	135.724,56	28.181,79	26,21
A0403 Locazioni beni mobili	581,55	496,35	498,63	982,59	483,96	97,06
A0500 Trasferimenti	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	46.369,66	42.675,88	40.893,54	40.518,42	-375,12	-0,92
A0700 Imposte e tasse	6.034,56	5.871,51	4.752,02	4.391,97	-360,05	-7,58
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	97.093,72	98.363,04	92.168,02	91.216,80	-951,22	-1,03
AR001 Costi ripartiti	12.025,83	7.433,04	8.995,49	8.746,65	-248,84	-2,77
Totali Costi	449.330,06	430.428,56	358.104,71	380.283,91	22.179,20	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	67.100,00	62.500,00	63.057,16	182.843,82	119.786,66	189,97
G0100 Proventi dei servizi	2.842,21	2.676,65	4.554,08	7.407,73	2.853,65	62,66
G0200 Proventi Patrimoniali	301,81	301,81	302,00	0,00	-302,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	1.162,04	1.938,59	379,65	71,48	-308,17	-81,17
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	20.037,50	20.037,50	0,00
Totali Ricavi	71.406,06	67.417,05	68.292,89	210.360,53	142.067,64	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ATTIVITA' ORDINARIA VISITATORI

Presso la Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato", le manifestazioni specifiche di carattere temporaneo (mostre dedicate ad Angiolo D'Andrea, a Virgilio Guidi e Luigi Vettori) hanno convogliato verso la stessa un numero cospicuo di visitatori (11.624) con 219 giorni di apertura; i bambini partecipanti ai laboratori didattici sono stati 931.

CONSERVAZIONE, RESTAURI E CATALOGAZIONE

L'attività ordinaria di conservazione, manutenzione e restauro del patrimonio museale si è concentrata sul restauro delle opere del Novecento, in particolare con interventi di manutenzione conservativa che hanno coinvolto due opere di proprietà comunale dell'artista Luigi Vettori:

-Paesaggio innevato (recto), Figure di pagliacci (verso)

□ olio su tela, cm 61 x 68, nv. 1982/4353);

-Busto femminile

gesso, cm 70 x 45, inv. 359

Le opere in questione hanno completato la campagna conservativa, iniziata nel 2013, che aveva coinvolto altri 37 dipinti dell'artista, al quale è stata dedicata una mostra presso la Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato", a partire dall'8 novembre 2014 e tuttora in corso. Entrambi gli interventi, come già quelli del 2013, sono stati eseguiti dalla ditta "Valentina Scuccato. Restauro per la Conservazione di dipinti e sculture lignee" di Pordenone.

DIDATTICA E PROMOZIONE

La funzione educativa, che si concreta in particolare nell'attività didattica indirizzata al mondo della scuola, ha visto la prosecuzione di questo servizio anche nel 2014 con l'organizzazione di diverse attività didattiche (laboratori e percorsi), ampliandone le tematiche, per le scuole primarie, elementari e medie allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza della collezione Ruini-Zacchi e delle mostre temporanee tenutesi presso la Galleria (Angiolo D'Andrea, esposizione Virgilio Guidi e Luigi Vettori).

COLLABORAZIONI VARIE CON ALTRI ENTI

Nel 2014 si è collaborato con fondazioni e associazioni per l'organizzazione delle mostre presso la Galleria (Fondazione Bracco). A maggio, in concomitanza con l'Adunata Nazione degli Alpini, la Galleria ha ampliato il suo orario di apertura.

ATTIVITA' STRAORDINARIA

L'attività straordinaria è stata indirizzata all'organizzazione dei seguenti eventi espositivi presso la Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato":

1. "Angiolo D'Andrea (1880-1942). La riscoperta di un maestro tra simbolismo" (10 aprile-21 settembre 2014) con una partecipazione di pubblico di quasi 10.000 visitatori.

2. Mostre "Virgilio Guidi. Il destino della figura" e "Luigi Vettori. Un'eredità spezzata (8 novembre 2014 – 8 marzo 2015) con una partecipazione di 2.934 visitatori al 31 dicembre 2014.

Le iniziative espositive sono state arricchite con un fitto calendario di eventi collaterali (conferenze, concerti, visite guidate, proiezioni).

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: Patrizia Mauro

Data assegn.: 01-gen-13

Presentazione opere LUIGI VETTORI (1913-1941). Autunno 2014. Valorizzazione del patrimonio museale attraverso una rilettura storico-critica e il restauro delle sue opere presenti nelle collezioni museali con pubblicazione monografia. Inaugurazione entro il 25/10/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	25	65	95	0,00	100%
02	Consistenza fondo archivistico	150			333	183,00	222%
03	N. visitatori	2500			2934	434,00	117%
04	N. giorni apertura	90			46	-44,00	51%
05	N. opere esposte	60			60	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		02-mag-13	15-lug-13	74	02-mag-13	30-lug-13	89			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
02	RICOGNIZIONE E VERIFICA CONSERVATIVA OPERE MUSEALI		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-lug-13	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	0	0
03	PROGRAMMA RESTAURI		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	18-nov-13	140				CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	0	0
04	REAL. CATALOGO: AFFIDAMENTO INCARICO		15-ott-13	30-nov-13	46	23-set-13	30-nov-13	68				CONCLUSA	0	0
05	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-ott-13	31-ott-13	30	04-ott-13	18-nov-13	45				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
06	RIORDINO FONDO ARCHIVISTICI		01-lug-13	30-apr-14	303	01-lug-13	30-apr-14	303				CONCLUSA	10	10
07	REDAZIONE TESTI CRITICI		01-set-13	30-giu-14	302	01-set-13	30-giu-14	302				CONCLUSA	20	20
08	GESTIONE PRESTITI ESTERNI		15-mag-14	30-set-14	138	15-mag-14	31-lug-14	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	8	8
10	IDEAZIONE GRAFICA COORDINATA		14-apr-14	30-giu-14	77	14-apr-14	30-giu-14	77				CONCLUSA	5	5
11	REAL. CATALOGO: IMPAGINAZIONE STAMPA		25-ago-14	10-ott-14	46	25-ago-14	10-ott-14	46				CONCLUSA	10	10
12	PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI		01-giu-14	31-ago-14	91	25-mag-14	31-ago-14	98				CONCLUSA	5	5
13	ASSICURAZIONE		01-set-14	20-feb-15	172	01-set-14	31-dic-14	121				CONCLUSA IN ANTICIPO (51GG)	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

14	ALLESTIMENTO	04-ott-14	25-ott-14	21	15-ott-14	30-ott-14	15				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	14	14
15	INAUGURAZIONE	25-ott-14	25-ott-14	0	08-nov-14	08-nov-14	0				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	5	5
16	RIPRESE E SCANSIONI DOCUMENTAZIONE	12-mag-14	25-ago-14	105	12-mag-14	10-ago-14	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	8	8
17	REVISIONE IMPAGINAZIONE	15-giu-14	14-ago-14	60	15-giu-14	14-ago-14	60			0	CONCLUSA	5	5
18	DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE	09-feb-15	20-feb-15	11			0				RITARDO SU INIZIO (157GG)	0	0
19	EVENTI COLLATERALI	25-ott-14	20-ago-15	299	21-dic-14						RITARDO SU INIZIO (57GG)	5	5
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Patrizia Mauro

Data assegn.: 26-nov-13

Realizzazione mostra "ANGIOLO D'ANDREA (1880-1942)" in collaborazione Fondazione Bracco. Inaugurazione 9 aprile 2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	100	0,00	100%
02	N. opere esposte	130	130	130	130	0,00	100%
03	N. visitatori	6000	2509	7341	9597	3.597,00	160%
04	N. giorni apertura	140	49	143	143	3,00	102%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-dic-13	31-gen-14	61	01-dic-13	31-gen-14	61			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-gen-14	15-mar-14	59	15-gen-14	15-mar-14	59			0	CONCLUSA	20	20
03	PROMOZIONE		15-mar-14	21-set-14	190	15-mar-14	15-mar-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (190GG)	20	20
04	PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-mar-14	08-apr-14	24	15-mar-14	08-apr-14	24			0	CONCLUSA	15	15
05	ASSICURAZIONE		24-mar-14	30-set-14	190	24-mar-14	30-set-14	190			0	CONCLUSA	5	5
06	ALLESTIMENTO		24-mar-14	08-apr-14	15	24-mar-14	08-apr-14	15			0	CONCLUSA	20	20
07	INAUGURAZIONE		09-apr-14	09-apr-14	0	09-apr-14	09-apr-14	0			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.: 01-gen-14	Omaggio all'artista VIRGILIO GUIDI (1891-1984), maestro d' Accademia di Armando Pizzinato e Luigi Vettori. L'evento affiancherà il percorso dedicato a Luigi Vettori. Entro il 25/10/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	.		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	33	73	100	0,00	100%
02	N. opere esposte	30			49	19,00	163%
03	N. visitatori	2500			2934	434,00	117%
04	N. giorni di apertura	90			46	-44,00	51%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-gen-14	30-apr-14	119	01-gen-14	30-apr-14	119			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-mar-14	30-giu-14	107	15-mar-14	30-giu-14	107			0	CONCLUSA	20	20
03	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-giu-14	25-ago-14	85	01-giu-14	25-ago-14	85			0	CONCLUSA	10	10
04	REDAZIONE TESTI CRITICI		02-mag-14	25-ago-14	115	02-mag-14	25-ago-14	115			0	CONCLUSA	15	15
05	PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE		14-apr-14	30-giu-14	77	14-apr-14	30-giu-14	77			0	CONCLUSA	10	10
06	AFFIDAMENTO STAMPA CATALOGO		15-giu-14	14-ago-14	60	15-giu-14	02-set-14	79			0	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	5	5
07	REALIZZAZIONE CATALOGO: IMPAGINAZIONE E STAMPA		25-ago-14	10-ott-14	46	25-ago-14	15-nov-14	82				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	10	10
08	ASSICURAZIONE		01-set-14	20-feb-15	172	01-set-14	31-dic-14	121				CONCLUSA IN ANTICIPO (51GG)	5	5
09	ALLESTIMENTO		04-ott-14	25-ott-14	21	15-ott-14	30-ott-14	15				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	10	10
10	INAUGURAZIONE		25-ott-14	25-ott-14	0	08-nov-14	08-nov-14	0				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	5	5
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Mauro Patrizia
Data assegn.: 26-nov-13	Definizione temi di sviluppo culturale legati alle specificità storiche ed economiche della città con progettazione e realizzazione archivio virtuale DESIGN e organizzazione eventi correlati (convegno/mostra). Entro il 31/05/2015.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	.		
Eliminato <input type="checkbox" value="Si"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="12"/> 	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	12				
02	N. realtà coinvolte	10					
03	N. manufatti (oggetti, progetti, etc) censiti e inseriti nell'Archivio	100					
04	N. partecipanti convegno/seminario	30					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE DEL PROGETTO SUL DESIGN DA SVILUPPARE		01-dic-13	30-apr-14	150	01-dic-13	30-apr-14	150			0	CONCLUSA	10	10
02	APERTURA RELAZIONI CON UNIVERSITÀ DI VE E ISIA DI ROMA		01-dic-13	30-mag-14	180	01-dic-13					0	RITARDO SU FINE PREV	15	1
03	CONTATTI CON OPERATORI E CATEGORIE ECONOMICHE DA COINVOLGERE		01-dic-13	31-dic-14	395	01-dic-13					0	RITARDO SU FINE PREV	25	1
04	PREDISPOSIZIONE ARCHIVIO VIRTUALE DEL DESIGN		01-mar-14	31-mag-15	456						0	RITARDO SU INIZIO (502GG)	30	0
05	PREDISPOSIZIONE EVENTO COLLEGATO (CONVEGNO/SEMINARIO/MOSTRA))		01-set-14	31-mag-15	272			0			0	RITARDO SU INIZIO (318GG)	20	0
Totali:												100	12	

Motivazione del ritardo: 19/12/2014 OBIETTIVO ELIMINATO

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione struttura Parco 1								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna			8	20	2	3	5	
- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPo	31302	15537	14125	11000	12994	
- N. giorni di apertura Galleria d'Arte Moderna			288	303	238	230	219	
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	108,69	51,28	59,35	47,83	59,33	
- Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna		PdPo	30,13	37,95	38,23	0	39,31	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	8	8	8	8	8	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,87	1,62	2,96	2,91	2,73	-0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.498	2.575	4.689	2.994	4.284	1.290
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,37	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	854	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,87	1,99	2,96	2,91	2,73	-0,18
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.498	3.429	4.689	2.994	4.284	1.290

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	98.431,73	73.040,88	88.903,81	105.854,63	16.950,82	19,07
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.038,77	3.161,73	1.255,89	267,40	-988,49	-78,71
A0302 Prestazioni di servizi	548.868,38	237.438,41	274.793,18	176.669,59	-98.123,59	-35,71
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	144.782,01	134.244,98	104.201,85	105.731,21	1.529,36	1,47
A0700 Imposte e tasse	6.572,06	4.366,61	4.539,92	5.728,06	1.188,14	26,17
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	43,29	43,29	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	132.824,68	130.575,63	117.418,74	140.935,60	23.516,86	20,03
AR001 Costi ripartiti	9.636,90	6.848,78	8.446,19	13.778,31	5.332,12	63,13
Totali Costi	943.154,53	589.677,02	599.559,58	549.740,09	-49.819,49	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	309.153,23	309.153,23	330.380,62	314.153,23	-16.227,39	-4,91
G0100 Proventi dei servizi	15.663,10	8.180,29	31.626,04	6.668,03	-24.958,01	-78,92
G0205 Proventi finanziari	5.700,57	481,93	60,38	5,79	-54,59	-90,41
G0300 Proventi diversi	520,00	0,00	455,52	24.313,58	23.858,06	5.237,54
Totali Ricavi	331.036,90	317.815,45	362.522,56	345.140,63	-17.381,93	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18506 Spazi espositivi via Bertossi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione struttura Parco 2								
- N. mostre temporanee Via Bertossi			6	4	6	1	5	
- N. visitatori mostre Via Bertossi	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPo	6175	9720	11822	3000	13250	
- N. giorni di apertura Via Bertossi			209	212	201	60	110	
- N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi		PdPo	0	45,85	58,82	50	120,45	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,52	0,29	0,29	0,31	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		827	457	454	479	25

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	9.481,48	17.878,99	13.069,40	-4.809,59	-26,90
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	463,48	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	3.503,09	3.503,09	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	1.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	634,36	1.167,96	835,99	-331,97	-28,42
AR001 Costi ripartiti	0,00	44.856,67	38.863,98	36.997,84	-1.866,14	-4,80
Totali Costi	0,00	56.527,31	57.910,93	54.408,90	-3.502,03	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	6.574,81	1.351,33	-5.223,48	-79,45
Totali Ricavi	0,00	0,00	6.574,81	1.351,33	-5.223,48	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-ago-14 **Organizzazione della mostra del design e scultore Harry Bertoia in occasione del centenario della nascita nell'omonima Galleria comunale di recente a lui dedicata. Inaugurazione 7 febbraio 2015 fino 29 marzo 2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 18.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10			10	0,00		100%
02	N. visitatori	0			0	0,00		0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROG. E AFFIDAMENTO PARTE DEGLI INCARICHI		30-set-14	31-dic-14	92	30-set-14	31-dic-14	92			0	CONCLUSA	100	100
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO		01-gen-15	25-gen-15	24			0			0	RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
03	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, ESIGENZE TECNICHE E LOGISTICHE		02-gen-15	26-gen-15	24			0			0	RITARDO SU INIZIO (195GG)	0	0
04	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		25-gen-15	07-feb-15	13			0			0	RITARDO SU INIZIO (172GG)	0	0
05	RISORSE ECONOMICHE, ATTI AMMINISTRATIVI, AFFIDAMENTO INCARICHI		02-gen-15	28-feb-15	57			0			0	RITARDO SU INIZIO (195GG)	0	0
06	REALIZZAZIONE EVENTO		07-feb-15	29-mar-15	50			0			0	RITARDO SU INIZIO (159GG)	0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANNALISA GRE
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione della mostra antologica del fotografo Pierpaolo Mittica in occasione dell'inaugurazione di Palazzo Spelladi - 13 settembre 2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	55	100	0,00		100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. visitatori		8000			13905		5.905,00	174%					
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE EVENTO E CATALOGO		01-mar-14	31-ago-14	183	01-mar-14	04-ago-14	156			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	25	25
2	PROMOZIONE		01-lug-14	31-dic-14	183	01-lug-14	31-dic-14	183			0	CONCLUSA	20	20
3	INCARICHI / RISORSE ECONOMICHE		01-mag-14	30-set-14	152	01-mag-14	30-set-14	152			0	CONCLUSA	15	15
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI		01-set-14	31-dic-14	121	25-ago-14	31-dic-14	128			0	CONCLUSA	20	20
5	REALIZZAZIONE EVENTO E EVENTI COLLATERALI		13-set-14	31-dic-14	109	13-set-14	31-dic-14	109			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	99.367,40	99.367,40	0,00
Totali Costi	0,00	0,00	0,00	99.384,70	99.384,70	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	12.088,28	12.088,28	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	24.788,28	24.788,28	

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono state realizzate le grandi iniziative organizzate direttamente o in collaborazione con altre realtà culturali, entrate ormai da tempo nella consolidata tradizione culturale della città:

- la Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Provincia presso l'Auditorium Concordia,
- le Giornate del Cinema Muto promosse dall'omonima Associazione;
- la rassegna Dedicata promossa dall'Associazione Thesis;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con l'omonima Fondazione ed altri importanti partners;
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli;
- il Festival Chitarristico internazionale promossa dall'Associazione Musicale Farandola;
- il Festival di divulgazione scientifica Scienzartambiente per un Mondo di Pace;
- i cartelloni dell'Estate in Città, del Natale e del Carnevale in stretta sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero.

Al proposito si sono potuti confermare i sostegni economici e le strette collaborazioni per la realizzazione delle suddette manifestazioni.

Specifici obiettivi del centro di costo in questi ambiti per l'anno 2014 che sono stati realizzati:

-PORDENONELEGGE.IT , manifestazione che, per la sua specifica complessità e imponente organizzazione, richiede, considerato il ruolo di stretta partnership del Comune, un impiego di risorse di personale, logistiche e finanziarie di grande rilevanza;

- SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE: il festival di divulgazione scientifica è stato realizzato nel mese di ottobre con una ricca serie di eventi che si sono sviluppati nell'arco di circa una settimana ed hanno coinvolto sia la tradizionale sede del Convento di San Francesco, sia la Biblioteca. Quest'anno il festival ha visto la presenza di oltre 52 relatori e circa 6.700 presenze tra pubblico generico e studenti;

- MOSTRA ASHES / CENERI. RACCONTI DI UN FOTOREPORTER antologica del fotografo spilimberghese PIERPAOLO MITTICA nel mese di settembre in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi espositivi di Palazzo Spelladi intitolati ad Harry Bertoia. L'iniziativa ha avuto un entusiastico interesse registrando una presenza di circa 14.000 presenze.

- MOSTRA "SPOON RIVER 10 ARTISTI PER EDGAR LEE MASTERS": nel mese di settembre si è svolta nella sala espositiva della Biblioteca Civica la mostra in occasione il centenario della celebre opera poetica, ricca di iniziative collaterali l'esposizione ha raccolto un notevole interesse soprattutto.

- MANIFESTAZIONE DI LAND ART HUMUS PARK : □dal 18 al 31 maggio 2014 nei territori dei Comuni di Pordenone, Polcenigo e Caneva, si è realizzato il 4° meeting internazionale di artisti di land art denominato "Humus Park".

Oltre 50 tra artisti italiani e stranieri, studenti di Istituti D'Arte e Licei del territorio, delle Accademie di Belle Arti di Venezia, Bologna, Brera e Carrara, si sono avvicendati nelle due settimane nei suggestivi luoghi esprimendo il meglio della land art naturalistica, valorizzando i paesaggi, la natura, le bellezze presenti con una forte presenza di visitatori sia in autonomia sia partecipanti alla numerosa serie di percorsi naturalistici ed artistici organizzati nell'occasione con la collaborazione di associazioni culturali.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Mostra ARCHITETTURE ABITABILI : dall'11 marzo al 13 aprile 2014 Spazi espositivi Via Bertossi, all'interno del progetto Pordenone Design WEEK in collaborazione con la sede universitaria Pordenonese di ISIA Roma - Consorzio universitario di Pordenone e il mondo industriale del territorio. La mostra è stata dedicata alla stilista spagnola di fama internazionale Aghata Ruiz de la Prada.

In stratta collaborazione con l'Ufficio Sport e Tempo Libero si è curata la realizzazione del cartellone dell'Estate in Città e della rassegna legata al Natale..

ASSOCIAZIONISMO CULTURALE. SOSTEGNO E COLLABORAZIONE

Si sono confermati i contributi all'associazionismo culturale secondo le disponibilità di bilancio, il patrocinio comunale con le eventuali agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, i premi di rappresentanza, l'utilizzo delle strutture, delle sale comunali e il personale comunale di custodia, assistenza, supporto tecnico. Sono tutti strumenti mediante i quali l'Amministrazione comunale ha confermato il suo sostegno all'associazionismo cittadino che opera in diversi ambiti teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale.

In particolare per l'anno 2014 sono confermati tutti i contributi derivanti da convenzioni in essere o in corso di rinnovo tra Associazioni e l'Amministrazione Comunale a sostegno delle principali manifestazioni culturali. A tal proposito è confermato, anche se diminuito, il contributo all'Associazione Teatro Pordenone di € 380.000,00 per la gestione del Teatro Comunale G. Verdi.

Vanno altresì ricordati i numerosi INTERVENTI realizzati nell'anno 2014, per i quali si rimanda all'apposita sezione del PEG e si ricordano in particolare per la loro durata, complessità e ricaduta culturale sul territorio:

- la Mostra antologica dell'artista Ottavio Sgubin nella Chiesa del Convento di San Francesco;
- la Mostra antologica dell'artista Giordano Floreanichig nella Chiesa del Convento di San Francesco;
- il concerto del chitarrista Robert Fripp nella Galleria Pizzinato;
- il Premio Cavallini al Convento di San Francesco;
- la Mostra "Le macchine di Leonardo da Vinci" negli Spazi espositivi di Via Bertossi.

PROGRAMMAZIONE CULTURALE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI

Nella gestione degli spazi culturali è proseguita l'azione di apertura e ricerca della massima fruibilità degli stessi da parte delle realtà culturali del territorio, rispondendo ad un sentito bisogno di luoghi di confronto, dialogo ed espressione delle numerose ed importanti risorse della nostra città, ed oltre a quelle su ricordate si è aggiunta dal mese di settembre la nuova Galleria Harry Bertoia.

Ricordiamo gli spazi gestiti in proprio e deputati alle attività culturali:

- il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze);
- gli spazi espositivi di via Bertossi;
- l'Aula Magna del Centro Studi;
- la sala prove musicali di via Concordia;
- la saletta conferenze della Biblioteca Civica;
- la sala riunioni dell'ex Cartiera di San Valentino
- la nuova Galleria Harry Bertoia.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.: 01-gen-14		Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili: 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:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	18	28	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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	30-giu-14	49			0	CONCLUSA	10	10
03	SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE		01-set-14	15-ott-14	106	01-set-14	16-dic-14	106			0	CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	2	2
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-set-14	15-nov-14	137	01-set-14	15-nov-14	75			0	CONCLUSA	0	0
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45	01-ott-14	15-nov-14	45			0	CONCLUSA	30	30
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14	16-nov-14	30-nov-14	14			0	CONCLUSA	10	10
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30	01-dic-14	31-dic-14	30			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: Annalisa Greco
Data assegn.: 01-gen-14		Collaborazione alla realizzazione manifestazione pordenonelegge.it edizione 2014. Entro il 23/09/2014		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	50	100	0,00	100%
02	PRESENZE PUBBLICO	80000			130000	50.000,00	163%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-giu-14	01-set-14	92	01-giu-14	31-ago-14	91			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	VERIFICA LOCALI / ATTREZZATURE	01-apr-14	01-ago-14	122	01-apr-14	01-ago-14	122			0	CONCLUSA	20	20
3	RISORSE ECONOMICHE	01-giu-14	31-lug-14	60	01-giu-14	31-lug-14	60			0	CONCLUSA	10	10
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI	15-set-14	23-set-14	8	15-set-14	23-set-14	8			0	CONCLUSA	20	20
5	REALIZZAZIONE EVENTO	18-set-14	21-set-14	3	18-set-14	21-set-14	3			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Greco Annalisa

Data assegn.: 26-nov-13

Realizzazione del Meeting Internazionale di Land Art - Humus Park 2014. Entro il 31/07/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	100	100	0,00	100%
02	N. artisti coinvolti	50	50	50	50	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGRAMMA INIZIATIVA		01-nov-13	15-dic-13	44	01-nov-13	15-dic-13	44				CONCLUSA	0	0
2	ACCORDI CON ARTISTI E STUDENTI - GESTIONE OSPITI		01-apr-14	18-mag-14	47	01-apr-14	18-mag-14	47				CONCLUSA	25	25
3	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-apr-14	31-lug-14	121	01-apr-14	31-lug-14	121				CONCLUSA	30	30
4	REALIZZAZIONE INIZIATIVA / EVENTI COLLATERALI		18-mag-14	31-mag-14	13	18-mag-14	31-mag-14	13				CONCLUSA	45	45
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Greco Annalisa

Data assegn.: 26-nov-13

Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2014. Entro il 31/10/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	65	100	0,00	100%
02	N. presenze	7000			7000	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO		01-nov-13	15-dic-13	44	01-nov-13	15-dic-13	44				CONCLUSA	0	0
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-gen-14	31-mag-14	150	01-gen-14	31-mag-14	150				CONCLUSA	25	25
3	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-apr-14	31-lug-14	121	01-apr-14	25-lug-14	115				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	15	15
4	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-mar-14	30-set-14	213	01-mar-14	30-set-14	213				CONCLUSA	15	15
5	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI		01-giu-14	31-ott-14	152	01-giu-14	31-ago-14	91				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	15	15
6	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-ott-14	31-ott-14	30	01-ott-14	31-ott-14	30				CONCLUSA	10	10
7	REALIZZAZIONE EVENTO		15-ott-14	19-ott-14	4	15-ott-14	19-ott-14	4				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ANNALISA GRE

Realizzazione della mostra Spoon River c/o Biblioteca Civica - 6 settembre 2014.

Importo: 10.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	50	100	0,00	100%
02	N. presenze	2000			1916	-84,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGETTO E INIZATIVE COLLATERALI		01-mar-14	01-set-14	184	01-mar-14	25-ago-14	177			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	20	20
2	PROMOZIONE		01-ago-14	30-ott-14	90	01-ago-14	30-ott-14	90			0	CONCLUSA	20	20
3	INCARICHI - RISORSE ECONOMICHE		01-giu-14	15-ott-14	136	01-giu-14	15-ott-14	136			0	CONCLUSA	15	15
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIEMNTI		01-set-14	07-nov-14	67	31-ago-14	07-nov-14	68			0	CONCLUSA	20	20
5	REALIZZ INIZIATIVE ED EVENTI COLLATERALI		06-set-14	30-ott-14	54	06-set-14	30-ott-14	54			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione della mostra di design dedicata alla designer Aghata Ruiz Della Prada in collaborazione con ISIA di Roma (scuola di design). Entro il 13/04/2014.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	numero presenze	700	2000	2000	2000	1.300,00	286%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	APPROVAZIONE PROGETTO		15-gen-14	20-feb-14	36	15-gen-14	20-feb-14	36			0	CONCLUSA	25	25
2	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-14	10-apr-14	68	01-feb-14	10-apr-14	68			0	CONCLUSA	20	20
3	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI		05-mar-14	18-apr-14	44	05-mar-14	18-apr-14	44			0	CONCLUSA	25	25
4	REALIZZAZIONE EVENTO		14-mar-14	13-apr-14	30	14-mar-14	13-apr-14	30			0	CONCLUSA	30	30
Totali:													100	100

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-dic-14	Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2015. Entro il 31/10/2015.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10			10	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				gg
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO		01-nov-14	31-dic-14	60	01-nov-14	31-dic-14	60				CONCLUSA	100	100
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-gen-15	31-mag-15	150							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
3	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-mag-15	31-ago-15	122							RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
4	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-apr-15	30-set-15	182							RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI	01-giu-15	31-ott-15	152							RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
6	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI	01-ott-15	25-ott-15	24								0	0
Totali:											100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Manifestazioni culturali anno 2014							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	Mostra di divulgazione scientifica IMPARARE SPERIMENTANDO - Entro febbraio 2014			100	100	0,00	100,00%	
10103	Festival Dedicata 2014 - Entro marzo 2014			100	100	0,00	100,00%	
10104	Festival La Giornate del Cinema Muto- Entro ottobre 2014			100	100	0,00	100,00%	
10105	Meeting Teatle " L'Arlecchino errante"- Entro settembre 2014			100	100	0,00	100,00%	
10106	Festival Internazionale Chitarristico - Entro novembre 2014			100	100	0,00	100,00%	
10107	Mostra dell'artista Ottavio Sgubin - Entro aprile 2014			100	100	0,00	100,00%	
10108	Mostra "Incroci" - Entro febbraio 2014			100	100	0,00	100,00%	
10109	Rassegna di integrazione multiculturale "Il Dialogo creativo" - Entro gennaio / marzo 2014			100	100	0,00	100,00%	
10110	Premio Cavallini - Entro novembre 2014			100	100	0,00	100,00%	
10111	Rievocazione storica "La Giostra dei Castelli" - Entro settembre 2014			100	100	0,00	100,00%	
10112	Rassegna di Teatro Popolare - Entro gennaio / marzo 2014			100	100	0,00	100,00%	
10113	Rassegna Il Dialogo creativo - Entro novembre / dicembre 2014			100	100	0,00	100,00%	
10114	Supporto e ospitalità della Mostra dell'artista Floreancig - dicembre 2014			100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	Rinnovo convenzioni di collaborazione e contributo per manifestazioni culturali (Le Giornate del Cinema Muto, Dedicà, pordenonelegge.it, Festival Chitarristico, Filarmonica Città di Pordenone, Meeting teatrale "L'Arlecchino Errante")								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/08/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	N. convenzioni				6	0	-6,00	0,00%	
Motivazione: Si sta provvedendo al rinnovo annuale. Si fa presente che anziché convenzioni il Comune ha inteso confermare mediante delibera di giunta la collaborazione e il contributo per l'anno in corso. Non è stato necessario sottoscrivere apposite convenzioni.									
103	Rinnovo convenzioni con le associazioni ospitate c/o i locali dell'ex Fiera.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255									
104	Mostra le macchine di Leonardo Da Vinci.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	29/11/2014	25/01/2015	29/11/2014	31/12/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. presenze				1000	6000	5.000,00	600,00%	
Motivazione:									
105	Eventi musicali in Galleria Pizzinato.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/12/2014	31/12/2014	01/12/2014	31/12/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10502	N. presenze				600	1500	900,00	250,00%	
Motivazione:									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

106	Realizzazione della mostra intitolata IL MANTELLO DI CARTA in collaborazione con l'Associazione Vastagama.						
	Dal 19 dicembre 2014 al 8 marzo 2015. Galleria A. Pizzinato.						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	19/12/2014	08/03/2015	19/12/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10602 N. presenze				3000	500	-2.500,00	16,67%
Motivazione:							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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		
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	41,25	36,53	33,57	0	33,19		
- 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		
Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali									
- N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione			42	51	46	40	54		
- N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura			154	164	133	130	133		
- N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	PdPo	138710	138282	150000	140000	158800		
- Costi diretti manifestazioni	Servizi		306210	318001	103000	0	0		
- N. iniziative musicali e danza	Stratificazione A02+A04		21	21	30	0	23		
- N. iniziative teatrali	Stratificazione A02+A04		25	20	10	0	6		
- N. iniziative culturali varie	Stratificazione A02+A04		138	137	135	0	124		
- N. patrocini	Con e senza agevol.		202	224	183	150	175		
Promozione delle attività culturali del territorio									
- N. associazioni culturali nel territorio			140	140	140	0	140		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città,Natale,Carnevale	PdPo	85	114	63	50	81		
- € contributi concessi alle associazioni			362527	368256	291723	163000	347100		
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti		14,46	9,74	5,86	0	9,07		
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		PdPo	33	33	33	33	33		
Gestione impianti culturali e altre attività									
- N. gg utilizzo Sala prove musicali (Ex Fiera)	Gestite in convenzione		312	206	222	220	229		
- N. gg utilizzo Ex cartiera San Valentino	Gestite in convenzione		62	74	89	70	56		
- N. strutture gestite convenzione	Aula Magna centro studi, Convento di S.Francesco (N. 4 ass.ni),Sala prove musicali		5	60	72	5	6		
- N. di convenzioni gestite			12	10,00	10	6	10		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,52	7,68	7,32	7,08	7,32	0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.760	12.189	11.585	11.100	11.464	364
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,56	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	948	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,08	7,68	7,32	7,08	7,32	0,24
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	12.708	12.189	11.585	11.100	11.464	364

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	344.128,54	293.320,95	261.271,63	298.073,22	36.801,59	14,09
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	23.432,29	13.464,18	6.899,68	8.963,65	2.063,97	29,91
A0302 Prestazioni di servizi	340.704,63	397.597,49	266.269,96	272.133,54	5.863,58	2,20
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	721,50	381,15	-340,35	-47,17
A0403 Locazioni beni mobili	2.745,90	705,20	896,98	716,16	-180,82	-20,16
A0500 Trasferimenti	540.943,00	426.038,37	228.041,48	404.173,66	176.132,18	77,24
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	81.912,56	9.172,48	5.494,16	65.945,14	60.450,98	1.100,28
A0700 Imposte e tasse	21.151,65	20.862,85	16.743,53	19.578,00	2.834,47	16,93
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	141,69	141,69	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	71.737,69	61.869,94	58.732,39	107.813,79	49.081,40	83,57

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

AR001 Costi ripartiti	45.694,36	35.208,24	38.622,07	18.317,01	-20.305,06	-52,57
Totali Costi	1.472.450,62	1.258.239,69	883.693,38	1.196.237,01	312.543,63	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	50.000,00	35.000,00	57.000,00	22.000,00	62,86
G0200 Proventi Patrimoniali	1.874,70	2.186,00	1.937,23	1.444,90	-492,33	-25,41
G0205 Proventi finanziari	22,47	5,50	2,00	0,99	-1,01	-50,50
G0300 Proventi diversi	86.291,84	117.983,58	102.870,89	104.915,27	2.044,38	1,99
Totali Ricavi	88.189,01	170.175,08	139.810,12	163.361,16	23.551,04	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)			182	209	167	200	207	
- N. iniziative totali			198,00	120,00	182,00	235	195,00	
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	0	0	56	50	52,31	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	79169,00	55621,00	80877,00	72000	77584,00	
- N. presenze ad iniziative di altri	Stratificazione A07		34629	5249	31199	32000	34365	
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza			2171	2323	2534	2800	2907	
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	7,82	7,79	8,44	0	7,38	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	5.408,00	2.251,30	27.214,99	6.179,26	-21.035,73	-77,29
A0500 Trasferimenti	405.000,00	405.000,00	442.900,00	381.000,00	-61.900,00	-13,98
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	219.031,67	104.526,52	83.251,74	0,00	-83.251,74	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	759.528,01	740.339,70	725.851,55	719.474,55	-6.377,00	-0,88
AR001 Costi ripartiti	5.694,41	11.740,74	8.371,03	8.371,13	0,10	0,00
Totali Costi	1.394.709,99	1.263.858,26	1.287.589,31	1.115.024,94	-172.564,37	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	3.201.817,75	645.581,24	645.581,24	645.581,24	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	3.549,05	2.141,18	769,46	351,37	-418,09	-54,34
G0300 Proventi diversi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	3.205.366,80	648.222,42	646.350,70	645.932,61	-418,09	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'Aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città. Entro novembre 2014. Rivisto entro il 01/07/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	30	60	90	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				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA CULTURALE		01-apr-14	30-ott-14	212	01-apr-14	30-ott-14	212				CONCLUSA	61	61
02	GESTIONE GARA	00093	30-nov-14	31-dic-14	31	30-nov-14	31-dic-14	31				CONCLUSA	39	39
03	AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE		27-gen-15	01-lug-15	155			0				RITARDO SU INIZIO (170GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione struttura							
- N. giorni di apertura		365,00	366	365	300	222	
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura	134,67	143,83	231,09	0	148,03	
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi	PdPo	0,95	1,01	1,63	0	0,64	
- N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole	89	83	63	60	49	
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)		37	31	46	35	27	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	253,14	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	47.230,52	51.983,20	84.264,67	32.863,28	-51.401,39	-61,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	866,78	404,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	266,20	0,00	81,37	0,00	-81,37	0,00
AR001 Costi ripartiti	791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Costi	49.155,48	52.641,15	84.346,04	32.863,28	-51.482,76	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	18.327,88	11.857,50	11.859,57	10.385,48	-1.474,09	-12,43
G0205 Proventi finanziari	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	13.774,11	11.040,16	18.464,01	326,16	-18.137,85	-98,23
Totali Ricavi	32.101,99	22.953,51	30.323,58	10.711,64	-19.611,94	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)			80	68	95	80	79	
- N. presenze annue Chiesa			29370	27180	36700	40000	43850	
- N. giorni di utilizzo Chiostro			45	70	123	100	97	
- N. iniziative realizzate Chiostro			31	45	35	80	82	
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco			176	190	238	180	225	
- N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro	PdPo	6	7	13	7	12	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.483,13	2.316,09	639,24	1.359,88	720,64	112,73
A0302 Prestazioni di servizi	11.950,49	12.362,10	9.343,63	11.573,15	2.229,52	23,86
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.879,91	1.600,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	138.964,49	138.836,64	139.213,46	139.229,46	16,00	0,01
AR001 Costi ripartiti	3.231,78	259,08	8.092,66	2.418,62	-5.674,04	-70,11
Totali Costi	157.509,80	155.374,37	157.288,99	154.581,11	-2.707,88	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	19.972,38	20.212,59	21.872,63	15.029,00	-6.843,63	-31,29
G0300 Proventi diversi	6.887,50	16.536,97	4.863,13	24.438,76	19.575,63	402,53
Totali Ricavi	26.859,88	36.749,56	26.735,76	39.467,76	12.732,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35001 Scuole dell'infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole dell'infanzia

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	8.679,91	3.671,20	7.402,97	8.411,89	1.008,92	13,63
A0302 Prestazioni di servizi	223.514,41	206.633,10	294.037,80	251.281,80	-42.756,00	-14,54
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	107,29	263,54	0,00	-263,54	0,00
A0500 Trasferimenti	15.681,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	187.419,69	168.784,68	156.235,27	143.065,84	-13.169,43	-8,43
A0700 Imposte e tasse	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	213.511,51	192.715,86	177.510,20	261.804,98	84.294,78	47,49
AR001 Costi ripartiti	1.390,93	2.968,54	2.126,04	3.032,25	906,21	42,62
Totale Costi	650.227,45	589.880,67	652.575,82	682.596,76	30.020,94	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	162.896,54	162.896,54	162.896,54	162.896,54	0,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	3.915,76	3.815,98	2.574,84	-1.241,14	-32,52
G0205 Proventi finanziari	21.311,43	54.066,78	17.037,49	2.579,77	-14.457,72	-84,86
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	134,30	0,00	-134,30	0,00
Totale Ricavi	184.207,97	220.879,08	183.884,31	168.051,15	-15.833,16	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35002 Scuole primarie

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole primarie

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	7.458,07	6.593,23	7.412,58	12.194,82	4.782,24	64,52
A0302 Prestazioni di servizi	470.413,85	486.427,15	603.347,21	414.622,16	-188.725,05	-31,28
A0500 Trasferimenti	34.850,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	99.479,34	99.695,58	94.534,76	84.341,33	-10.193,43	-10,78
A0700 Imposte e tasse	507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	524.092,11	534.536,49	558.395,35	551.941,35	-6.454,00	-1,16
AR001 Costi ripartiti	3.897,59	8.233,80	6.031,99	5.939,16	-92,83	-1,54
Totali Costi	1.140.698,68	1.169.486,25	1.303.721,89	1.103.038,82	-200.683,07	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	8.263,31	8.263,32	8.263,32	8.263,32	0,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	1.732,75	3.222,20	5.307,42	7.057,10	1.749,68	32,97
G0205 Proventi finanziari	1.160,46	1.569,56	281,87	152,91	-128,96	-45,75
G0300 Proventi diversi	0,00	51.742,24	274,60	891,25	616,65	224,56
Totali Ricavi	11.156,52	64.797,32	14.127,21	16.364,58	2.237,37	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35003 Scuole secondarie di primo grado

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole secondarie di primo grado

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	10.843,09	2.475,50	2.493,04	2.353,76	-139,28	-5,59
A0302 Prestazioni di servizi	296.522,14	280.260,92	405.039,18	298.060,15	-106.979,03	-26,41
A0500 Trasferimenti	23.925,00	23.499,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	183.518,42	177.955,57	163.102,25	147.981,19	-15.121,06	-9,27
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	159.965,88	162.070,81	190.264,49	184.922,98	-5.341,51	-2,81
AR001 Costi ripartiti	3.210,83	6.847,79	4.885,11	4.877,40	-7,71	-0,16
Totali Costi	677.985,36	653.109,59	789.284,07	661.865,48	-127.418,59	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	45.848,10	48.546,67	7.770,56	3.194,10	-4.576,46	-58,89
G0205 Proventi finanziari	18.442,06	20.588,31	3.458,69	900,97	-2.557,72	-73,95
G0300 Proventi diversi	0,00	20.400,00	37.766,39	30.641,73	-7.124,66	-18,87
Totali Ricavi	100.290,16	125.534,98	84.995,64	34.736,80	-50.258,84	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35004 Scuole superiori

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Scuole superiori

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.165,95	1.813,50	927,64	1.030,01	102,37	11,04
A0302 Prestazioni di servizi	288.658,04	316.282,27	588.894,83	261.844,43	-327.050,40	-55,54
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.514,14	2.046,17	1.547,28	1.015,42	-531,86	-34,37
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	258.291,28	259.486,64	259.486,64	259.486,64	0,00	0,00
Totali Costi	551.629,41	579.628,58	850.856,39	523.376,50	-327.479,89	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	121.602,00	344.427,16	290.592,66	234.037,00	-56.555,66	-19,46
Totali Ricavi	121.602,00	344.427,16	290.592,66	234.037,00	-56.555,66	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutte le attività svolte nel corso dell'anno 2014 sono state effettuate come da programma.

Non si segnalano scostamenti se non quelli già evidenziati nelle ricognizioni periodiche del PEG e si descrivono di seguito le attività maggiormente rilevanti.

Dall'analisi dei dati raccolti sulla situazione dalle scuole pordenonesi si evince un lieve aumento sia della popolazione scolastica complessiva che delle classi.

All'interno di questo scenario si è tuttavia registrata una piccola flessione di alunni nelle scuole dell'infanzia paritarie dovuta all'apertura della nuova scuola dell'infanzia statale di via Ada Negri avvenuta a settembre del 2013.

I limiti imposti dal patto di stabilità non hanno consentito la realizzazione di interventi importanti nell'ambito dell'edilizia scolastica. Tuttavia sono state effettuate le manutenzioni indispensabili a garantire il corretto funzionamento degli edifici scolastici e delle attività didattiche. Nell'anno 2014, grazie ai contributi provinciali è stato possibile acquistare arredi scolastici per le scuole per un importo complessivo di circa 100.000 euro.

Si è proseguito assieme ai Dirigenti scolastici nella verifica della ridistribuzione dei bacini di utenza già avviata all'inizio dell'anno scolastico 2012/2013 allo scopo di rendere maggiormente equilibrata la ripartizione territoriale tra i quattro Istituti Comprensivi, evitando possibili sbilanciamenti numerici alla base della costituzione di tali istituti.

Attraverso l'erogazione di contributi finalizzati alla valorizzazione dei progetti didattico/culturali inseriti nel piano dell'offerta formativa, sono state sostenute le attività delle scuole cittadine di competenza del Comune. Sono stati garantiti altresì i contributi alle scuole cittadine di ogni ordine e grado secondo le finalità indicate nella Legge Regionale 10/1988, compresa la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole primarie.

Inoltre, grazie ancora all'impulso ed al sostegno economico dell'Amministrazione comunale, le scuole hanno potuto realizzare due importanti progetti nell'ambito dell'integrazione: uno rivolto agli educatori dei nido ed ai docenti delle scuole dell'infanzia e l'altro rivolto ai genitori.

È stato altresì realizzato il progetto speciale "nativi digitali", finanziato in gran parte dalla regione, al quale hanno aderito i quattro istituti comprensivi della città e coinvolto docenti, alunni e genitori.

I lavori dei tavoli di co-progettazione con le scuole sono proseguiti nell'arco dell'anno per affrontare le varie questioni poste sul tappeto e con l'obiettivo di consentire all'Amministrazione comunale di effettuare scelte coerenti ed adeguate alle diverse esigenze espresse.

E' stato garantito il sostegno economico previsto dalla convenzione in atto alle scuole dell'infanzia paritarie che, attraverso la loro offerta educativa, nell'anno scolastico corrente hanno permesso la frequenza scolastica a 575 bambini.

Il progetto "laboratorio del Consiglio Comunale dei Ragazzi" attraverso il quale l'Amministrazione comunale intende promuovere sempre più la cultura della partecipazione attiva di bambini e dei ragazzi alla vita della comunità, ha visto per l'edizione in corso un maggiore coinvolgimento e valorizzazione dei lavori delle scuole aderenti.

E' proseguita la collaborazione dell'ufficio per favorire ed implementare il progetto Pedibus anche attraverso l'attuazione e collegamento al nuovo progetto "Car pooling" proposto dal settore mobilità del comune.

In occasione di Fiera Bimbi è stato proposto ai visitatori materiale informativo sui progetti comunali ed effettuati alcuni laboratori per minori.

E' stato realizzato positivamente e con larga partecipazione il progetto per la Giornata della Memoria, con la collaborazione di più scuole, per favorire il coinvolgimento attivo dei giovani. Tale progetto, anche quest'anno, è stato ampliato con la partecipazione di alcuni studenti pordenonesi ad un viaggio sul "Treno della memoria". Tale significativa esperienza è stata successivamente socializzata anche ai non partecipanti per farla diventare patrimonio di molti.

Sono state inoltre erogate le borse di studio a favore degli studenti universitari meritevoli residenti in città, con utilizzo dei proventi derivanti dai lasciti "Mior e Brussa", nonché il premio in memoria di "Neda" a favore di neo laureate.

E' stata data attuazione al protocollo d'intesa siglato nel 2007 tra il l'Amministrazione comunale e le scuole secondarie di 2° grado della città, volta a valorizzare e sostenere le capacità ed il talento degli studenti delle classi quarta e quinta interessati ad accedere alle scuole di eccellenza presenti in alcuni atenei nazionali, con l'organizzazione di incontri informativi e specifici corsi di preparazione in diretta collaborazione con gli Istituti scolastici e con il sostegno dell'Amministrazione provinciale. L'introduzione di quote di partecipazione più elevate a carico degli studenti interessati è stata altamente positiva in quanto ha consentito

l'autofinanziamento del progetto e garantito nel contempo una maggiore e più costante frequenza ai corsi.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A fine giugno si sono conclusi i lavori del tavolo di condivisione nell'ambito del progetto di accreditamento dei dopo scuola che ha portato alla definizione di linee comuni volte a garantire gli standard minimi di qualità dei servizi ed alla stesura delle singole carte dei servizi a cura di ciascun gestore che sono state tutte pubblicate sul sito del comune. E' stato sostenuto sia il Consorzio Universitario di Pordenone, per consolidare e valorizzare sempre più gli studi e la formazione superiore ed Universitaria nel nostro territorio, che la Scuola Mosaicisti del Friuli, trattandosi di una attività formativa speciale, nota in tutta Italia ed anche oltre confine che, negli anni, ha contribuito a dare immagine alla nostra regione.

L'intervento atto a garantire servizi ricreativi e di animazione durante il periodo estivo con l'organizzazione diretta di Punti Verdi Comunali a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni è stato mantenuto per il mese di luglio.

L'Amministrazione, a seguito della diminuzione del tempo scuola, continuato a sostenere le attività di pre e post e dopo scuola, ormai consolidati in molte scuole cittadine, attraverso uno specifico contributo alle associazioni che lo gestiscono, finalizzato al contenimento dei costi dei servizi a carico delle famiglie.

Infine, in collaborazione con i nidi comunali e le scuole dell'infanzia è stata messa a punto la carta della continuità educativa 0-6 che si propone i seguenti obiettivi:

- offrire al singolo bambino e alla famiglia un percorso di conoscenza per accompagnare il passaggio al ciclo educativo successivo, per agevolare la formazione dell'identità personale dei bambini e il piacere di scoprire il mondo.

- sostenere l'elaborazione di una progettazione pedagogica e organizzativa a partire da azioni positive" o "buone pratiche" che garantiscano il raccordo tra i diversi cicli educativi.

- valutare in itinere il percorso condiviso con la disponibilità di tutti gli attori coinvolti, adulti e bambini, a rivedere modalità e percorsi, qualora si riscontrasse che sono difforni dagli obiettivi prefissati.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - G Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-14

Sostenere la qualità dei servizi di dopo scuola attraverso la definizione di accordi fra scuole e gestori e la definizione di apposite carte dei servizi nell'ambito del tavolo di concertazione attivato dall'Amministrazione. Coinvolgimento dei servizi presenti sul territorio dell' Ambito Urbano 6.5. Entro il 28/02/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% realizzazione	90	80	85	90	0,00	100%	
02	N. soggetti gestori coinvolti	20			20	0,00	100%	
03	N. carte servizi presentate e coerenti	15			13	-2,00	87%	
04	N. istituti scolastici coinvolti negli accordi	7			7	0,00	100%	
05	N. bambini, ragazzi interessati	500			500	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				gg
1	PREDISPOSIZIONE CARTE SERVIZI COERENTI CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL TDL		07-gen-14	30-apr-14	113	07-gen-14	29-apr-14	112			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
2	DEFINIZIONE ACCORDI DI COLLAB GESTORI E SCUOLE INTERESSATE		20-feb-14	30-mag-14	99	20-feb-14	29-mag-14	98			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	ATT.NE PERCORSI FORMATIVI A COSTO ZERO DEDICATI A GESTORI E VOLONTARI	20-feb-14	30-nov-14	283	20-feb-14	30-nov-14	283			0	CONCLUSA	15	15
4	VALUTAZ TESTI E PUBBLICAZ CARTE SERVIZI SU SITO COMUNE E AMBITO	02-mag-14	31-mag-14	29	02-mag-14	30-giu-14	59				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	25	25
5	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENTI	01-gen-15	28-feb-15	58			0			0	RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - G Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-14

Avvio del percorso per la realizzazione del progetto continuità educativa da 0 a 14 anni al fine di rendere più fluidi i passaggi degli studenti nei vari ordini scolastici favorendo nel contempo un maggiore condivisione dei progetti fra scuola e famiglia. Entro il 30/06/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	90	80	85	100	10,00	111%
02	N.incontri formazione	6			6	0,00	100%
03	N. partecipanti	55			52	-3,00	95%
04	N. laboratori	6			6	0,00	100%
05	N. iscritti	30			52	22,00	173%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	CONDIVISIONE TRA IL COMUNE E LE SCUOLE DELLA CARTA CONTINUITÀ 0-6		15-gen-14	30-apr-14	105	15-gen-14	30-apr-14	105			0	CONCLUSA	40	40
2	REALIZZAZIONE PROGETTO FORMAZIONE PER EDUCATORI E DOCENTI 0-6		21-gen-14	30-set-14	252	21-gen-14	09-set-14	231			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	25	25
3	ATTIVAZIONE LABORATORIO PER GENITORI BAMBINI SC INFANZIA		06-mar-14	15-mag-14	70	06-mar-14	15-mag-14	70			0	CONCLUSA	25	25
4	ATTIVAZIONE RIFLESSIONE SU PERCORSO AVVIATO CON COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-nov-14	30-giu-15	241	01-set-14	09-set-14	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (294GG)	10	10
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i>Dare seguito al progetto Laboratorio Consiglio Comunale dei Ragazzi per favorire una sempre maggiore collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le scuole cittadine operando su temi concordati</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	30/06/2014	01/01/2014	30/05/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10102	N. alunni rappresentanti				56	56	0,00	100,00%	
10103	N. plessi coinvolti				15	15	0,00	100,00%	
10104	N. classi coinvolte				56	56	0,00	100,00%	
10105	n. incontri/laboratori/riunioni				20	23	3,00	115,00%	
Motivazione:									
102	<i>Realizzazione evento per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	28/02/2014	01/01/2014	28/02/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	N. presenze all'evento				1430	1430	0,00	100,00%	
10203	N. scuole coinvolte nell'organizzazione dell'evento				2	2	0,00	100,00%	
10204	N. scuole coinvolte nell'evento				7	7	0,00	100,00%	
Motivazione:									
103	<i>Realizzazione evento per il "Giorno del Ricordo" per le scuole</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/02/2014	11/02/2014	01/02/2014	11/02/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	n. partecipanti				200	200	0,00	100,00%	
10303	N. scuole coinvolte				5	5	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:

104 *Attuare gli interventi previsti dal protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e le scuole seconarie di 2° grado per favorire l'ingresso degli studenti interessati alle scuole di eccellenza*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/09/2014	31/12/2014	14/10/2014	27/11/2014		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10402	N. studenti partecipanti ai corsi			150	156	6,00	104,00%
10403	n. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi			3	3	0,00	100,00%
10404	n. istituti complessivamente coinvolti			7	9	2,00	128,57%

Motivazione:

105 *Partecipare all'edizione 2014 della rassegna fieristica "BcomeBimbo" per valorizzare e far conoscere le attività e le iniziative comunali a favore dei bambini*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2014	20/03/2014	01/03/2014	20/04/2014		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10502	n. laboratori proposti			27	29	2,00	107,41%
10503	N. bambini partecipanti ai laboratori			350	380	30,00	108,57%

Motivazione:

106 *Rivisitare i parametri di attribuzione dei punteggi per l'assegnazione annuale del premio in memoria di Neda per dare maggiore valore ai contenuti delle tesi di laurea delle concorrenti*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2014	30/06/2014	15/06/2014	04/07/2014		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

107	<i>Espletare le procedure per garantire la realizzazione di attività ricreative estive a favore dei minori 3-6 anni per l'estate 2013</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2014	31/08/2014	01/04/2014	28/08/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10702	N. utenti				160	131	-29,00	81,88%	
10703	n. centri estivi				2	2	0,00	100,00%	
10704	N. giorni di apertura				20	20	0,00	100,00%	
Motivazione:									
108	<i>Attualizzare il bando di concorso per l'assegnazione di due borse di studio con lasciti Mior e Brussa a favore di studenti universitari</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2014	30/06/2014	01/04/2014	27/06/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:									
109	<i>Migliorare i criteri di utilizzo dei locali scolastici, per attività extra scolastiche, rendendoli più coerenti e attuali rispetto al nuovo assetto del calendario delle attività formative delle scuole. Predisposizione delibera dei nuovi criteri.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	03/06/2014	12/09/2014	03/06/2014	12/09/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255									

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Scuole dell'infanzia									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- N. bambini residenti 3-5 anni			1455	1493	1478	1478	1480		
- % grado di soddisfazione domanda sc. Materna			100,00	100,00	100,00	100,91	100,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per giorno di apertura scuole primarie	5484,13	5649,69	6237,9	0	5487,76		
Suole secondarie di primo grado							
- N. bambini residenti 11-13 anni	1222	1226	1208	1208	1195		
- N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	1492	1376	1349	1349	1323		
							Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a
- N. iscritti non residenti sc. Medie statali	285	278	302	302	295		
- N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie	494	461	436	436	435		
- N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie	344	322	296	296	303		
- % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	14,00	16,00	18,15	18,15	16,44		Figli di stranieri
- % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado	31,67	32,66	33,50	33,5	34,02		
- N. strutture medie statali	4	4	4	4	4		
- N. strutture medie private (paritarie)	2	2	2	2	2		
- Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)	454,41	474,64	585,09	0	500,28		PdPo
Suole superiori e polo universitario							
- N. residenti 14-19 anni	2566	2500	2483	2483	2513		
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	6935	6773	6925	6925	7114		
							Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a
- N. iscritti non residenti sc. Superiori statali	5325	5218	5336	5336	5410		
- N. iscritti sc. Superiori paritarie	369	374	353	353	349		
- N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie	282	275	272	272	268		
- % iscritti non residenti	76,77	76,86	77,05	77,05	76,08		
- % iscritti stranieri	12,02	11,92	12,04	12,04	11,90		Figli di stranieri
- N. strutture scuole superiori (gestite dalla Provincia)	8	7	7	7	7		
- N. strutture scuole superiori paritarie	2	2	2	2	2		
- N. iscritti all'università residenti	1477	1466	1466	1466	1121		
Gestione rapporti con Enti e Istituzioni							
- N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni	42878,00	33683,00	29588,00	7539	1121,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- € contributi quote sociali	Consorzio univ-mosaicisti	145300	222200	142200	162200	0		■
- Trasferimenti erogati al Consorzio universitario		130000	120000	120000	40000	0		■
- Trasferimento medio per iscritto al Consorzio universitario		184,14	188,68	223,88	64,83	0,00		■
Gestione fondi materia di diritto allo studio								
- N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	1988	2034	2145	2500	2166		■
- € fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	58500	59000	61592	64000	66941		■
- N. beneficiari Borse di studio (Mior-Brussa)		156	70	2	0	2		■
- € sussidi economici Borse di studio (Mior-Brussa)		18513	18200	3000	0	3000		■
- € contributi erogati borse di studio e altri interventi	201120205	50000,00	50987,00	3000,00	0	3000,00		■
Altre attività								
- N. enti beneficiari di altri contributi		39	39	0	36	36		■
- € altri contributi erogati		109717	94104	0	45000	68350		■
- N. turni PUNTI VERDI bambini 3-6 anni		3	3	2	2	2		■
- N. utenti PUNTI VERDI		228	217	145	160	131		■
- N. giorni di apertura PUNTI VERDI		39	39	20	20	20		■
- 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		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,52	3,14	3,34	3,35	2,92	-0,43
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.998	4.988	5.292	5.292	4.594	-698
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,59	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	246	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,52	3,73	3,34	3,35	2,92	-0,43
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.998	5.234	5.292	5.292	4.594	-698

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	142.417,52	150.143,93	142.756,58	131.748,45	-11.008,13	-7,71

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	12.705,30	16.556,24	5.451,79	6.011,57	559,78	10,27
A0302 Prestazioni di servizi	111.870,08	111.440,45	103.699,53	85.941,48	-17.758,05	-17,12
A0500 Trasferimenti	959.051,30	984.771,81	1.024.504,74	706.521,32	-317.983,42	-31,04
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	571.342,53	561.068,58	488.644,40	22.272,24	-466.372,16	-95,44
A0700 Imposte e tasse	10.035,46	9.332,87	8.434,78	8.998,59	563,81	6,68
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	289.765,73	290.018,45	288.569,60	289.553,37	983,77	0,34
AR001 Costi ripartiti	21.370,18	21.480,75	15.437,27	14.209,13	-1.228,14	-7,96
Totali Costi	2.118.558,10	2.144.813,07	2.077.498,69	1.265.256,15	-812.242,54	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	266.633,88	303.009,80	157.373,00	181.531,00	24.158,00	15,35
G0205 Proventi finanziari	5.267,97	2.590,13	886,57	187,89	-698,68	-78,81
G0300 Proventi diversi	462.782,70	461.282,70	463.712,70	463.028,15	-684,55	-0,15
Totali Ricavi	734.684,55	766.882,63	621.972,27	644.747,04	22.774,77	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35006 Asilo Nido Vittorio Emanuele II****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Asilo nido Vittorio Emanuele II

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	20.115,02	20.115,02	20.115,02	20.115,02	0,00	0,00
Totali Costi	20.115,02	20.115,02	20.115,02	20.115,02	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2014 abbiamo accolto una media di 330 utenti. Questo dato conferma che il servizio scuolabus continua a rivestire un ruolo importante per la cittadinanza.

Anche quest'anno, nel limite del possibile, lo scuolabus comunale e quelli della ditta appaltatrice sono stati utilizzati, oltre che per il servizio casa/scuola, anche per l'effettuazione delle uscite didattiche in orario antimeridiano richieste dalle scuole, e per le iniziative a favore dei minori promosse, organizzate o sostenute dal Comune.

Come da previsione, in corso d'anno è stata avviata e conclusa una nuova procedura di gara per l'appalto pluriennale della quasi totalità del servizio con lotto unico comprendente: il trasporto casa/scuola e viceversa, il servizio di accompagnamento per gli utenti delle scuole dell'infanzia e le uscite didattiche. Solo una linea delle quattro linee di trasporto istituita viene effettuata in gestione diretta con mezzo e personale comunale.

È stata altresì espletata una procedura aperta per l'alienazione di 3 scuolabus inutilizzati, dei quali uno è stato aggiudicato.

Si è confermato valido anche il progetto di pagamento anticipato all'atto della richiesta di usufruire del servizio di scuolabus (il 50% della retta) che ha consentito una progressiva riduzione degli insoluti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Trasporto alunni per servizio scolastico									
- N. scuole servite			14	14	14	14	15		■
- N. domande accolte (utenti)		PdPo	350,00	355,00	330,00	330	332,00		■
- % grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	100,00	100,00	100,00	100	99,70		■
- Grado di copertura dei costi		PdPo	21,5	19,48	19,86	0	24,49		■
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscalità generale	PdPo	-192976	-213564	-194125	0	-160521,99		■
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		PdPo	632,89	676,89	701,77	0	619,89		■
- % utenti morosi			0	0	10	10	24		■
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo	50	50	45	45	45		■
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo	60	60	50	50	50		■
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		PdPo	45	45	45	45	45		■
- Valutazione complessiva questionario	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

soddisfazione utenti							
Trasporto utenti punti verdi comunali							
- N. utenti trasportati Punto Verde	NO DAL 2010	0	0	0	0	0	■
- N. gite o uscite totali (Punti Verdi)		46	11	0	0	0	■
Gite scolastiche e visite guidate							
- N. gite (gratuite e a pagamento)		215	166	207	170	134	■
- N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	gite gratuite	945	526	516	550	567	■
- N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	gite a pagamento	5106	3877	4961	3800	3258	■
- N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche		6051	4403	5477,00	4350	3825,00	■
- Costo medio per gita scolastica		41,69	57,89	51,51	0	50,54	■
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite		1,48	2,18	1,95	0	1,77	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,32	2,19	1,49	1,35	1,48	0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.617	3.467	2.342	2.106	2.318	212
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,16	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	246	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,32	2,35	1,49	1,35	1,48	0,13
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.617	3.713	2.342	2.106	2.318	212

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	139.079,97	110.342,52	54.734,02	44.469,47	-10.264,55	-18,75
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	17.129,67	10.946,30	3.675,97	3.849,83	173,86	4,73
A0302 Prestazioni di servizi	79.504,03	133.388,96	172.470,01	160.655,25	-11.814,76	-6,85
A0700 Imposte e tasse	732,67	2.634,51	4.611,09	2.447,91	-2.163,18	-46,91
AR001 Costi ripartiti	9.376,83	7.904,05	6.755,84	1.151,88	-5.603,96	-82,95
Totali Costi	245.823,17	265.216,34	242.246,93	212.574,34	-29.672,59	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	51.079,03	51.435,96	48.030,45	51.790,22	3.759,77	7,83
G0300 Proventi diversi	1.767,76	216,54	91,40	262,13	170,73	186,79

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Ricavi	52.846,79	51.652,50	48.121,85	52.052,35	3.930,50
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è appena concluso un anno, il 2014, che ha visto il servizio nidi coinvolto in sostanziali cambiamenti:

- a maggio il passaggio al Settore II Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili
- ad agosto il pensionamento della Responsabile che ha diretto l'attività per quasi tre decenni.

La professionalità e l'impegno di tutto il personale ha consentito di proseguire il lavoro con gli standard abituali di qualità dei nidi gestiti direttamente dal comune, garantendo il benessere di tutti i bambini accolti nei servizi.

Sono anche state inserite nei gruppi di lavoro del personale educativo degli asili nido due educatrici a tempo determinato provenienti dalle graduatorie del Comune di Gorizia, in sostituzione di altre che avevano completato il loro servizio presso la nostra Amministrazione e l'inserimento di una cuoca, presso il nido di Torre, proveniente dal servizio di Refezione Scolastica, in sostituzione di altra unità assente per maternità.

Da ottobre il servizio mensa interno ai nidi è passato sotto la direzione della Dietista responsabile del servizio Refezione Scolastica.

Le attività previste nella relazione previsionale e programmatica ad inizio anno sono state realizzate:

- la partecipazione alla fiera lo Bimbo nel mese di aprile
- le giornate di nido aperto in prossimità dell'avvio delle iscrizioni per il nuovo anno educativo
- la realizzazione del Centro Verde estivo, presso il nido di Via General Cantore che ha visto la partecipazione di 42 bambini
- i lavori di sostituzione di quasi tutti i serramenti presso il nido di Via Auronzo, realizzati durante l'estate, senza togliere alcun giorno dal calendario di attività dei bambini.
- la riapertura dei due nidi che hanno accolto anche per l'anno 2014/2015 il massimo dei bambini inseribili, garantendo l'accoglienza anche di bambini con serie difficoltà psicofisiche e bambini con situazioni familiari disagiate, in collaborazione con i servizi presenti nel territorio (Neuropsichiatria Infantile, Servizio Sociale Comunale, Pediatri di libera scelta). Per tutti i bimbi accolti vengono predisposti progetti educativi adeguati alla tipologia di età illustrati alle famiglie in occasione dei colloqui con le educatrici di riferimento e delle riunioni di sezione.
- il progetto "per i bambini", realizzato a novembre in una nuova sede presso i locali di Villa Galvani che ha riscosso un notevole successo dal punto di vista della partecipazione di bambini e famiglie.

A novembre si è tenuta l'assemblea dei genitori dei bambini inseriti nei nidi comunali; e sono stati eletti i rappresentanti dei genitori che faranno parte del Comitato di Gestione quasi completamente rinnovato per quanto riguarda la componente "genitori".

I cinque servizi privati che fanno parte delle strutture accreditate dall'Amministrazione Comunale, a seguito della verifica annuale dei requisiti, hanno mantenuto gli standard qualitativi previsti dall'avviso pubblico per l'accreditamento dei servizi per la prima infanzia. Per l'anno educativo 2013/2014 il numero delle famiglie che hanno usufruito dei voucher per la frequenza a questi servizi si è mantenuto abbastanza elevato ed in linea con gli anni precedenti, mentre per l'anno 2014/2015 si è registrato, probabilmente causa la crisi economica, che vede molte donne senza lavoro, un calo delle famiglie che, presenti nella graduatoria comunale di accesso ai servizi, hanno rinunciato a questa opportunità preferendo rimanere in lista d'attesa per i nidi comunali.

L'attuale crisi è stata anche il motivo per cui l'Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere invariate le rette per la frequenza ai nidi gestiti in forma diretta e gli importi dei voucher per la frequenza ai nidi privati accreditati.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Gestione Asili Nido

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100,00		■
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)	Stratificazione di 002		1262	1366	1321	1052	1285		■
- N.bambini residenti 0 -2 anni stranieri	Stratificazione di 002		498	469	406	406	389		■
- N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine		311,00	336,00	310,00	300	291,00		■
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	(convenzioni e integrazioni rette private)		222,00	238,00	213,00	199	203,00		■
- N. domande accolte Nidi comunali	Stratificazione 012		105	107	104	103	107		■
- N. domande accolte in convenzione-Ambito	Stratificazione 012		0	3	0	1	1		■
- N. domande accolte con voucher/accreditati	Stratificazione 012		117	128	109	95	95		■
- N. ritiri nidi comunali		PdPi	4	5	9	5	6		■
- % grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	PdPo	98,67	98,35	99,07	98,51	91,44	valutare	■
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)			15,30	17,42	16,12	14,57	15,80		■
- Giorni di apertura effettivi nidi comunali			205	205	207	204	206		■
- N. frequentanti effettivi nidi comunali	tot.presenze effettive/n. gg. Effettivi di apertura asilo		82	82	80	80	80		■
- N. bambini con disabilità nidi comunali			2	1	3	1	5		■
- N. bambini con disabilità con voucher			0	2	1	1	1		■
- N. bambini con disagio nidi comunali			8	14	12	10	14		■
- N. bambini con disagio con voucher			5	4	4	4	3		■
- N. bambini stranieri nidi comunali			20	14	16	15	22		■
- N. bambini stranieri con voucher			18	8	11	7	8		■
- Grado di copertura dei costi Nidi comunali		PdPo	40,56	39,07	38,13	0	39,9		■
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	compreso 44103	PdPo	1173352	1187271	1119867	0	994526,8		■
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi		PdPo	778526	837953	777826,98	0	727460,68		■
- Costo medio per iscritto asili nido	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	PdPo	13364,66	14032,3	12827,85	0	12103,59		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	9	
---	-----------------------	------	---	---	---	---	---	---	---

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	1.074.854,52	1.139.044,02	1.053.552,41	1.020.219,44	-33.332,97	-3,16
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	44.530,88	53.157,12	48.568,70	49.569,55	1.000,85	2,06
A0202 Rimanenze materie prime, beni cons. e merci	2.519,24	-3.170,47	2.695,45	739,73	-1.955,72	-72,56
A0302 Prestazioni di servizi	183.656,42	191.949,44	208.703,18	187.871,46	-20.831,72	-9,98
A0403 Locazioni beni mobili	970,28	994,36	1.002,26	1.000,01	-2,25	-0,22
A0500 Trasferimenti	266.108,39	216.031,34	207.902,92	151.795,91	-56.107,01	-26,99
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	33.762,10	30.921,02	27.963,51	24.884,81	-3.078,70	-11,01
A0700 Imposte e tasse	14.522,46	338,09	1.126,16	902,88	-223,28	-19,83
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	77.728,04	79.045,39	69.368,91	63.532,31	-5.836,60	-8,41
AR001 Costi ripartiti	42.062,11	43.414,52	31.997,06	27.834,96	-4.162,10	-13,01
Totali Costi	1.740.714,45	1.751.724,83	1.652.880,56	1.528.351,06	-124.529,50	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	209.477,98	187.179,28	159.367,51	158.916,18	-451,33	-0,28
G0100 Proventi dei servizi	338.518,36	390.735,16	373.560,50	371.855,80	-1.704,70	-0,46
G0200 Proventi Patrimoniali	9.856,29	3.480,07	3.349,48	2.919,33	-430,15	-12,84
G0205 Proventi finanziari	360,83	429,36	166,29	77,95	-88,34	-53,12
G0300 Proventi diversi	224,95	942,84	120,00	55,00	-65,00	-54,17
Totali Ricavi	558.438,41	582.766,71	536.563,78	533.824,26	-2.739,52	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Elementare 44101 Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore #

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Emiliana
Data assegn.:	01-gen-14	Predisposizione in forma condivisa della "Carta di Continuità' nido/scuola dell'infanzia" quale base di avvio del percorso che coinvolgerà successivamente i servizi e le scuole da zero a quattordici anni. Entro il 31/05/2014.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	90	95	-5,00	95%
02	N. soggetti coinvolti	5	7	7	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE TESTO CARTA DA PROPORRE ALLA DISCUSSIONE		07-gen-14	30-gen-14	23	07-gen-14	30-gen-14	23			0	CONCLUSA	40	40
02	PRESENTAZIONE TESTO IN COMITATO DI GESTIONE		31-gen-14	21-feb-14	21	31-gen-14	10-mar-14	38			0	CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	10	10
03	INVIO TESTO PROPOSTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI		21-feb-14	28-feb-14	7	13-mar-14	13-mar-14	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	10	10
04	INCONTRI CON DIRIGENTI SCOLASTICI PER DEFINIZIONE TESTO CONDIVISO		28-feb-14	30-mar-14	30	04-apr-14					0	RITARDO SU FINE PREV	40	35
05	APPROVAZIONE ATTO		02-mag-14	31-mag-14	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (440GG)	0	0
Totali:												100	95	

Motivazione: *Si prevede la conclusione per giugno 2015. Ritardo dovuto alla quiescenza del responsabile del servizio che seguiva in prima persona il progetto.*

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Emiliana
Data assegn.:	01-gen-14	Incentivare la conoscenza del lavoro dei Nidi attraverso la promozione di azioni di rete, atte a favorire un maggior radicamento della cultura per la prima infanzia. Entro il 15/12/2014.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	53	65	100	0,00	100%
02	N. giornate nido aperto	2	2	2	2	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	N. iniziative progetto fiera Bimbo	3	3	3	3	0,00	100%
04	N. incontri post parto	12	6	8	12	0,00	100%
05	N. laboratori attivati	2	0	0	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				gg
01	ATTIVARE GIORNATE DI NIDO APERTO		03-mar-14	02-apr-14	30	29-mar-14	02-apr-14	4			0	CONCLUSA	5	5
02	PARTECIPAZIONE FIERA BIMBO		03-mar-14	14-apr-14	42	03-mar-14	14-apr-14	42			0	CONCLUSA	10	10
03	INCONTRI GENITORI CORSI POST PARTO		07-gen-14	31-dic-14	358	07-gen-14	31-dic-14	358			0	CONCLUSA	10	10
04	PROGETTO PER I BAMBINI		03-giu-14	01-dic-14	181	03-giu-14	01-dic-14	181			0	CONCLUSA	25	25
05	PROGETTO CONTINUITA' NIDO/MATERNA		13-gen-14	28-nov-14	319	13-gen-14	18-nov-14	309			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
06	COLLABORAZION E CON ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PER VERIFICA S.C.I.A.		20-gen-14	24-dic-14	338	20-gen-14	24-dic-14	338			0	CONCLUSA	15	15
07	COLLABORAZIONE CON AMBITO PER COOPROGETTAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI		07-gen-14	03-giu-14	147	07-gen-14	28-apr-14	111			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	5	5
08	ACCOGLIMENTO STAGE/TIROCINI		15-gen-14	15-dic-14	334	15-gen-14	15-dic-14	334			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Attività pedagogica e di sensibilizzazione								
- N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"			44,00	44,00	44,00	44	40,00	
- % frequentanti effettivi asilo nido "L'Aquilone"			86,57	88,93	84,36	73,61	84,15	
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "L'Aquilone"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	4,48	4,81	5,30	4,88	4,49	
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "L'Aquilone"	N. ore dedicate educatrici att. A / n. medio iscritti		0,00	247,59	220,45	228,73	227,20	
- % di utenti che frequentano effettivamente il pomeriggio			37	40	40	50	38	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "L'Aquilone"			2888,85	2938,9	2737,07	0	2739,62	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "L'Aquilone"			13459,4	13692,59	12876,68	0	14109,07	
Servizi generali agli utenti								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44102 Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Attività pedagogica e sensibilizzazione								
- N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"			54,00	54,00	54,00	59	60,00	
- % frequentanti effettivi asilo nido "Il Germoglio"			85,89	84,94	82,22	76,81	85,33	
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	4,42	3,71	4,44	4,12	4,45	
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "Il Germoglio"	N. ore dedicate educatrici att. A / n. medio iscritti		273,94	275,56	274,65	225,63	227,93	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "Il Germoglio"			3500,11	3769,23	3336,01	0	3135,9	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "Il Germoglio"			13287,47	14309,1	12788,06	0	10766,61	
Servizi generali agli utenti								
- % di prodotti biologici		PdPi	94,5	94	94	94	94	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	100	96	96	96	96	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità		PdPi	0	0	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			18,87	16,14	16,32	16,22	16,09	-0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			25.294	25.127	25.038	24.902	24.460	-442

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Ampliamento posti nido e altre attività								
- N. soggetti pubblici e privati coinvolti per ampliamento posti nido e integrativi			5	5	5	3	3	
- N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico		0	3	0	1	1	
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	PdPo	117	128	108	95	95	
Centri Gioco ed altre iniziative								
- N. coppie bambini/adulti frequentanti CENTRO GIOCO GIRASOLE	Servizio di AMBITO		52,00	55	53,00	40	61,00	
- % frequentanti Girasole residenti			42	47	58,5	50	48	
- N. bambini CENTRO GIOCO VERDE			54	49	37	40	42	
- N. posti disponibili SPAZIO GIOCO	Ludoteca - Servizio di AMBITO		40	38	40	40	39	
- N. utenti iscritti servizio Spazio Gioco			85	42	48	42	40	
- N. presenze medie gg effettive al servizio Spazio Gioco			30	30	31	30	30	
Attività di sensibilizzazione								
- N. utenti laboratori	Creatività,narrazione,mass aggio,psicomotricità		135	200	185	100	0	
- N. iniziative progetto "Per i bambini"			9	8	5	2	3	
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"			1217	1123	950	500	500	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,23	1,18	1,36	1,20	0,98	-0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.754	1.889	2.137	1.859	1.525	-334

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione

Mauro Patrizia

C. Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Amministrazione comunale, per l'alta qualità del servizio di ristorazione offerto, l'efficacia degli strumenti di autocontrollo messi in atto, la partecipazione, l'informazione e le modalità di verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza ha ottenuto nel 2009 la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2014 ha ottenuto il rinnovo della certificazione ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili. Il servizio ha dimostrato di avere le competenze professionali a perseguire nella quotidianità una qualità ottimale atta a soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile.

Significativo l'avvio a settembre 2014 dell'obiettivo di uniformare le procedure e le attività inerenti l'alimentazione dei bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nella fascia di età dai 3 mesi ai 5-6 anni. La dietista del servizio di ristorazione è stata incaricata, date le competenze igienico-nutrizionale ed educativa in materia, di coordinare e gestire le varie attività degli asili nido riguardo la predisposizione delle tabelle dietetiche (menù), le diete speciali, il piano di emergenza, gli strumenti di autoverifica, la gestione delle pratiche di idoneità sanitaria, ecc. Questo ha consentito di pianificare l'organizzazione dei due servizi con contenimento della spesa nei casi di assenza di una cuoca dei nidi e soprattutto nell'avviare un percorso di collaborazione con le educatrici dei nidi per le attività rivolte alla salute dei bambini con particolare riferimento alla scoperta e alla valenza nutrizionale del cibo in un percorso condiviso con le famiglie.

Il servizio di ristorazione scolastica è un'organizzazione complessa che produce e distribuisce in 22 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 2000 pasti giornalieri con oltre 300.500 pasti anno di cui circa 131.000 per i bambini di 3/5 anni. Sono state curate nel dettaglio tutte le procedure per il rispetto scrupoloso delle diete speciali, fenomeno ancora in espansione, a tutela sia della salute fisica che psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva. Realizzato l'obiettivo di fornire tutti i pasti richiesti dalle scuole dell'infanzia con le cucine e personale comunale mentre per le scuole primarie e secondarie il servizio è stato garantito mediante appalto a ditta esterna. Particolare attenzione è stata posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a valorizzare i prodotti locali a "filiera corta" e i prodotti biologici, tipici e tradizionali.

Garantito l'impegno a monitorare la qualità complessiva tramite:

- il "Manuale di Autocontrollo", secondo il Sistema H.A.C.C.P., che consente agli operatori di monitorare tutto il processo produttivo dei pasti, evidenziare eventuali punti critici e intraprendere azioni correttive efficaci a prevenire o superare la contaminazione microbica e garantire ai bambini pasti igienicamente sicuri
- il "Piano di Rintracciabilità degli alimenti" che consente di provvedere al ritiro o richiamo immediato di un alimento qualora vi sia sospetto di un rischio per la salute dei bambini;
- la "Procedura di Emergenza" che pianifica le misure correttive da adottare in caso di criticità improvvise garantendo la continuità del servizio.
- il piano di campionamento con analisi microbiologiche e chimiche su alimenti, piani di lavoro e acqua al punto di erogazione interna alle scuole;
- l'attività trasversale della Commissione Mensa con la funzione di verificare il rispetto degli standard qualitativi e promuovere iniziative di educazione alimentare.
- processi partecipati con le famiglie, Enti ed Istituzioni che garantisce agli utenti trasparenza ed obiettività sulle azioni messe in atto nel servizio.

E' stato curato nel dettaglio l'aspetto relativo alle caratteristiche sensoriali del pasto, in termini di palatabilità e gradevolezza (aroma, gusto, colore, consistenza), presentazione dei piatti serviti, modalità di erogazione e caratteristiche dell'ambiente in cui si consuma il pranzo. Rimangono infatti elementi che condizionano fortemente il gradimento del pasto da parte dei bambini.

Raggiunto l'obiettivo di sviluppare un processo di continuo miglioramento della qualità nutrizionale e della sicurezza igienica dei pasti, tali da renderli graditi al gusto e rispondenti alle necessità fisiologiche del bambino. Garantita un'adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio con la consegna della "Carta del Servizio" tradotta in lingua inglese per agevolare il rapporto di comunicazione con le famiglie straniere, nonché con la partecipazione della dietista comunale e della pediatra di collettività dell'ASS6 agli incontri di inizio anno scolastico con i genitori dei bambini neo iscritti alle scuole dell'infanzia.

E' proseguito l'impegno a caratterizzare il servizio con una forte valenza educativa e promozione di iniziative sui temi della salute in sinergia con i Soggetti presenti

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

nel territorio che condividono le finalità di educare a stili di vita sani. Particolare attenzione è stata posta a coinvolgere la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i "prodotti a km 0", la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, la ricerca di un impatto ambientale minimo.

Queste le iniziative proseguite nel corso del 2014 in linea con il protocollo d'intesa stipulato con ASS6 nel 2007 a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile e in rete con i Pediatri di Famiglia, l'Università di Udine e IS Burlo Garofalo:

:

- Operato in stretta collaborazione con l'ASS6 per la realizzazione di molteplici interventi alcuni sicuramente ambiziosi quali il progetto "Stili di vita come fattori di promozione della salute", che riguarda la promozione della salute rivolto alla popolazione della provincia di Pordenone per la prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata.

"Bimbi a tavola in allegria" che vede come protagonisti i bambini della scuola dell'infanzia di Fiamme Gialle, una coppia di nonni di Gias che li ospitano nella loro fattoria con mucche, vitellini, pony e galline e, al termine la testimonianza del percorso e risultati presentati alle famiglie;

collaborato con le scuole dell'infanzia per la realizzazione dei laboratori di cucina, esperienze risultate molto efficaci per i bambini, che possono manipolare gli alimenti, scoprire sensazioni tattili diverse e superare le difficoltà di accettazione di alcuni cibi proposti loro in mensa.

Proposto i laboratori di cucina all'interno della manifestazione di "BcomeBimbo !": la fiera dedicata al mondo dei bambini e loro delle famiglie. Il nostro servizio partecipa con i cuochi comunali con il laboratorio "Bimbi-cuochi in compagnia per una merenda sana tutta mia...!". I bambini, con colorati grembiolini e cappello da vero cuoco, possono mettere le "mani in pasta", preparare alimenti semplici liberando la fantasia (scegliere tra vari alimenti quali pane, marmellate di vari gusti e colori, pomodoro, insalata, formaggio, mela, fragole, ecc.) e al termine consumare la loro merenda con mamma e papà. Questa iniziativa ha riscosso un notevole successo sia da parte dei bambini (oltre 300/anno) che dei genitori che hanno scoperto come può essere semplice proporre anche a casa merende più sane e di facile realizzazione.

Sostenuta nelle scuole dell'infanzia la valenza nutrizionale del consumo della frutta al mattino e di uno spuntino nel pomeriggio

Condiviso e sperimentato con i cuochi la cura dell'aspetto visivo delle pietanze con particolare attenzione al colore, alla consistenza e alla presentazione nel piatto. Questo per l'importanza psicologica che rivestono questi fattori per l'accettabilità dei cibi per i bambini di 3/5 anni.

Ci siamo resi sempre disponibile a collaborare con le scuole nelle molteplici iniziative di educazione alimentare che le insegnanti realizzano con i bambini e i ragazzi nelle scuole dell'infanzia e primarie.

Attivato e sostenuto il progetto "Merenda Sana a Scuola" realizzato in diverse scuole primarie con l'obiettivo di sensibilizzare i bambini ad una idonea prima colazione e una merenda a scuola più sana e condivisa tra loro. Questo ha portato anche ad una maggiore accettabilità del pasto a scuola con contenimento dei rifiuti.

sostenuto nelle scuole dell'infanzia sosteniamo la valenza nutrizionale del consumo della frutta al mattino e dello spuntino pomeridiano

Attivato e sostenuto il progetto "UNA TORTA SPECIALE INSIEME" nelle scuole dell'infanzia. L'obiettivo è di riconoscere e dare significato alla festa di compleanno attraverso una ritualità che risulti significativa per il bambino festeggiato e che non sia legata alla torta personale. Al termine di ogni mese viene organizzata la festa in cui tutti i bambini insieme condividono la torta confezionata in giornata dalle cuoche comunali

Incontrate le famiglie dei bambini neo iscritti alle scuole dell'infanzia, per stimolare la reciproca conoscenza tra servizi e famiglia. Acquisire la loro fiducia, nel momento per loro più delicato, qual è l'inserimento del figlio in collettività, ha sviluppato una maggiore consapevolezza e disponibilità nell'obiettivo di educazione alimentare da condividere e sviluppare negli anni.

Svolte verifiche dirette nei locali mensa al momento della consumazione del pasto per analizzare il rapporto dei consumi/sprechi e attivare interventi correttivi;

Elaborati i documenti informativi trasmessi in più lingue alle famiglie nel corso dell'anno scolastico (circolari, opuscoli, informazioni sulle attività svolte, ecc.)

- Qualificante l'inserimento della dietista comunale nel Gruppo Tecnico di lavoro regionale costituito tra i Servizi Sanitari e Sociali della Regione, l'IRCCS "Burlo Garofalo" e i Servizi Dietetici del Comune di Pordenone e Trieste che ha prodotto:

le nuove "Linee di indirizzo nella ristorazione scolastica" e le "Linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia 3 mesi – 3 anni"

- Mantenuta la certificazione di qualità ISO 9001:2008 a riprova dell'alta qualità del servizio di ristorazione offerto, l'efficacia degli strumenti di autocontrollo messi in atto, i processi di coinvolgimento delle famiglie e il costante monitoraggio della soddisfazione dell'utenza.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Nel corso del 2014 secondo quanto richiesto dalla certificazione di qualità del servizio di Ristorazione Scolastica secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 sono state rispettate le seguenti fasi:

- 1 Attività generale di miglioramento a seguito dei piccoli rilievi e evidenziati all'atto della Certificazione
- 2 Visita ispettiva interna e presa in carico delle azioni correttive originate dalla visita stessa
- 3 Riesame della Direzione per valutare criticamente il Sistema di Gestione della nostra organizzazione, per controllare la conformità del Sistema ai requisiti della ISO 9001 e lo stato di attuazione del sistema stesso all'interno dell'organizzazione e per identificare le aree di possibile ulteriore miglioramento e la necessità di nuove risorse ,
- 4 Presa in carico delle osservazioni emerse come spunti di miglioramento del sistema e loro analisi critica
- 6 Apporto delle modifiche, reputate opportune, al Sistema di Gestione per la Qualità.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Proseguimento progetti "Merenda Sana", "Pedibus" e laboratori di cucina rivolti alla scuola dell'infanzia: implementazione di attività strategiche per la promozione della salute e prevenzione dell'obesità infantile. Realizzare iniziative atte a favorire cambiamenti di stile di vita; una alimentazione corretta e la pratica di attività fisica. Entro il 10/06/2014

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	48	75	100	0,00	100%
02	N. bambini coinvolti	2300	2300	2300	2300	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				gg
1	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		15-gen-14	20-dic-14	339	15-gen-14	20-dic-14	339			0	CONCLUSA	30	30
2	COORDINAMENTO CON LE SCUOLE MERENDA SANA E PEDIBUS		15-gen-14	21-dic-14	340	15-gen-14	21-dic-14	340			0	CONCLUSA	40	40
3	RACCOLTA DATI ED ANALISI EFFICACIA INTERVENTI		15-gen-14	21-dic-14	340	15-gen-14	21-dic-14	340			0	CONCLUSA	20	20
4	RESTITUZIONE SCUOLE-FAMIGLIE		15-mar-14	10-giu-14	87	15-mar-14	10-giu-14	87			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:

Fornire alle famiglie con ragazzi inettessati da diete speciali (es. celiaci) una condivisione dei processi produttivi del pasto a garanzia dell'adeguatezza dei prodotti confezionati nelle mense scolastiche. Structurare, con la pediatria di comunità dell'ASS6, la Neurospichiatria, le Associazioni Celiachia, Autismo e Down, un programma di intervento a tutela sia della salute fisica che quella psicologica dei bambini e delle famiglie all'interno della vita collettiva. Entro il 21/12/2014.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	63	100	0,00	100%
02	N. famiglie coinvolte	20	20	20	20	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RILEVAZIONE EPIDEMIOLOGICA		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14	21-dic-14	348			0	CONCLUSA	10	10
2	INCONTRI PEDIATRI		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14	21-dic-14	348			0	CONCLUSA	20	20
3	FORMAZIONE PERSONALE		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14	21-dic-14	348			0	CONCLUSA	30	30
4	INCONTRI FAMIGLIE		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14	21-dic-14	348			0	CONCLUSA	30	30
5	ANALISI EFFICACIA RISULTATI		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14	21-dic-14	348			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-14

Costituire un tavolo di confronto sul progetto "Una torta speciale insieme" volto a promuovere il festeggiamento del compleanno con una valorizzazione del bambino non legata al cibo. Raccolta e analisi delle osservazioni, individuare risorse, vincoli e strategie per condividere con le scuole il suo inserimento all'interno dei POF. Entro il 30/06/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	100	100	0,00	100%
02	N. bambini interessati	200	700	700	700	500,00	350%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROGETTO		07-gen-14	15-apr-14	98	07-gen-14	15-apr-14	98			0	CONCLUSA	20	20
2	AVVIO FASE SPERIMENTALE		07-gen-14	30-giu-14	174	07-gen-14	30-giu-14	174			0	CONCLUSA	30	30
3	RACCOLTA E ANALISI DEI DATI		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	30-apr-14	29				CONCLUSA	30	30
4	VERIFICA FATTIBILITA' E INSERIMENTO EDUCATIVO NEI POF		01-mag-14	30-giu-14	60	01-mag-14	30-giu-14	60			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CARA Cecilia										
Data assegn.: 01-gen-14		Predisposizione atti di gara per il mantenimento degli standard di qualità igienico - nutrizionale del servizio di ristorazione scolastica nel nuovo appalto pluriennale da affidare a ditta esterna, ponendo particolare attenzione ad un servizio con un impatto ambientale minimo e una gestione più efficace di prenotazione, registrazione e pagamento dei pasti informatizzata. Entro il 30/05/2015. Rivisto entro il 31/08/2015.												
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>										
Eliminato <input type="checkbox"/>														
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	40	5	10	40	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento			Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-apr-14	31-gen-15	305	01-apr-14						100	100	
2	SVOLGIMENTO GARA		02-feb-15	01-ago-15	180							RITARDO SU INIZIO (164GG)	0	0
3	AFFIDAMENTO DITTA ESTERNA		02-ago-15	31-ago-15	29			0					0	0
Totali:											100	100		
Motivazione:		19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Mantenere la certificazione ISO 9001 -2008 nel servizio di ristorazione scolastica, ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2014	31/12/2014	07/01/2014	31/12/2014		
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%"/>
Motivazione:						
101	<i>Aggiornamento della documentazione tecnica elaborata per i singoli locali mensa situati nelle 22 scuole interessate al servizio di ristorazione scolastica con date-base delle caratteristiche tecniche e dotazione di apparecchiature, arredi, lay-out, ecc.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2014	31/12/2014	01/07/2014	31/12/2014		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
Motivazione:						

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Pianificare la formazione del personale addetto al confezionamento dei pasti in conformità alle linee guida della Regione FVG e alle norme comunitarie assumendo la docenza con professionalità interna all'Ente. Entro il 31/08/2014.</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
Motivazione:							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Attività di refezione scolastica									
- 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	100,00		
- N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie		2996	3010	3114	3100	3114		
- N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico		2878,00	2888,00	2899,00	2900	2831,00		
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		PdPo	92	92	92	92	92		
- N. utenti sc. Elementari	Stratificazione 003		1900	1900	1950	1950	1900		
- N. utenti sc. Medie	Stratificazione 003		138	128	128	130	110		
- Tariffa pasto non residenti			4,65	4,8	4,95	4,95	5		
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie		PdPo	92,00	92,00	92,00	92	92,00		
- % dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio			3,94	4,05	6,90	6,45	9,09		
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		PdPo	59,71	57,45	57,79	0	59,11		
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	PdPo	49,45	46,78	49,1	0	49,8		
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	PdPo	57,23	59,43	59	0	60,07		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		PdPo	-629573,92	-667883,7	-669048,35	0	-639079,48		
Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. scuole servite		20,00	20,00	22,00	21	22,00		■
- N. scuole servite gestione diretta	Materne	8	8	9	9	9		■
- N. pasti in gestione diretta	PdPi	117565	132293	134667	136000	130910		■
- N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie	12	12	13	12	13		■
- N. pasti in gestione appaltata	PdPo	184631	173812	170248	170000	169674		■
- N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti	12,91	12,96	13,13	13,12	13,48		■
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	5,45	5,13	5	0	5,13		■
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	4,91	5,04	5,26	0	5,19		■
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	Percentuale	99,83	100,00	99,11	99	99,98		■
- % controlli in consegna sul totale (cuochi)	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100		■
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale	PdPi	3400	6446	3488	3500	3774		■
- % verifiche HACCP conformi	PdPi	99,90	100,00	100,00	100	99,85		■
- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)	PdPi	108	58	59	60	64		■
- N. reclami formali presentati	PdPi	0	0	0	0	0		■
Altre attività								
- Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA	956288	885047,74	902679	0	924466,62		■
- N. utenti morosi (racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013	905	1107	804	0	1086		■
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013	177441,6	192916,61	184709	0	321628,49		■
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	78234,49	0	70474	0	0		■
Servizio refezione: Punti Verdi bambini 3/6 anni								
- N. utenti pasti punti verdi		228	220	145	150	131		■
- N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)		4220	3827	2753	2800	2415		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		9,35	9,36	9,38	9,24	9,14		-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		13.488	14.843	14.770	14.824	14.263		-561

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	290.190,46	321.360,67	307.424,22	287.869,23	-19.554,99	-6,36
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	192.510,68	197.358,11	199.123,18	193.473,63	-5.649,55	-2,84
A0302 Prestazioni di servizi	1.017.219,34	999.084,99	1.025.348,99	1.031.976,02	6.627,03	0,65
A0403 Locazioni beni mobili	2.479,00	2.479,00	2.479,00	0,00	-2.479,00	0,00
A0500 Trasferimenti	8.600,00	1.560,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	18.959,34	20.947,83	20.083,06	19.398,89	-684,17	-3,41
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	4.535,45	2.639,30	2.076,68	2.109,00	32,32	1,56
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	11.064,14	9.134,39	8.971,28	15.152,57	6.181,29	68,90
AR001 Costi ripartiti	17.203,16	14.962,93	17.841,47	11.275,65	-6.565,82	-36,80
Totali Costi	1.562.761,56	1.569.527,21	1.584.947,88	1.562.854,99	-22.092,89	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	36.651,24	14.909,80	6.500,93	6.783,05	282,12	4,34
G0100 Proventi dei servizi	896.332,40	886.524,06	908.565,35	915.867,59	7.302,24	0,80
G0205 Proventi finanziari	104,07	0,00	0,00	178,07	178,07	0,00
G0300 Proventi diversi	99,94	209,66	833,24	946,79	113,55	13,63
Totali Ricavi	933.187,65	901.643,52	915.899,52	923.775,50	7.875,98	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Come da relazione previsionale, nonostante le minori disponibilità economiche a disposizione, è continuata la collaborazione con le federazioni sportive, enti di promozione, società ed associazioni sportive sostenendo le iniziative e le manifestazioni dalle stesse proposte.

Si è proceduto all'organizzazione diretta delle seguenti manifestazioni:

CARNEVALE: si è organizzato la festa per i bambini l'ultimo giorno di carnevale ovvero martedì 4 febbraio in piazza XX Settembre. Complice una bella giornata di sole, piazza XX Settembre si è rimpita di moltissimi bambini che vestiti con allegri e vivaci vestiti colorati hanno giocato grazie alle attività organizzate dai ragazzi dell'Oratorio Don Bosco, creato giochi con il laboratorio del legno, usufruito dell'abilità dei ragazzi dello IAL per truccarsi.

ESTATE IN CITTA' : grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni culturali e del tempo libero del territorio e nonostante il budget estremamente esiguo, è stato creato un cartellone di iniziative variegato e di qualità che ha riscontrato un notevole successo tra il pubblico non solo locale ma proveniente anche da aree limitrofe. Il 27 giugno al Teatro Verdi con il concerto "Magia del violino" con i solisti veneti e la partecipazione straordinaria di Uto Ughi è stata inaugurata la rassegna che poi si è sviluppata nei mesi di luglio e agosto.

Sono stati confermati i tradizionali eventi di maggior richiamo per il pubblico quali il cinema all'aperto in piazzetta Calderari, i concerti aperitivi con gli allievi del conservatorio "J.Tomadini" presso l'ex chiesa di San Francesco, i giovedì sotto le stelle nel mese di luglio con negozi aperti fino a tarda serata e animazioni varie in piazza XX Settembre, laboratori per bambini presso il parco San Valentino e presso le strutture museali comunali, i classici festival del folklore giovanile uno in luglio ed uno in agosto.

Quest'anno il mese di luglio è stato dedicato al teatro con un evento straordinario in occasione del 25° anniversario della costituzione dei "Papu" ovvero tutte le sere del mese sono stati proposti i loro spettacoli teatrali presso l'area esterna del Castello di Torre riscontrando un notevole successo di pubblico. La medesima area è stata la location per la rassegna di teatro popolare "Teatro d'agosto al Castello".

Anche la biblioteca civica di piazza XX Settembre, vivace contenitore culturale, sono stati organizzati incontri di lettura, concerti vari nonché mostre.

Oltre le aree e strutture centrali si è cercato di coinvolgere anche i quartieri periferici portando la rassegna teatrale per ragazzi "C'era una volta..." e alcuni laboratori sempre dedicati ai ragazzi.

Tra i grandi eventi che hanno caratterizzato la rassegna sono da segnalare il concerto "Rhapsody in blue" con il M° Pierannuzi e il "Duo Bizarro" con Andy Fumagalli e Petra Magoni entrambi tenutasi in Teatro Verdi.

Il Festival Blues, preceduto dalla settimana Blues con eventi musicali e gastronomici, ha chiuso l'Estate in Città con il consueto concerto che, causa maltempo, si è tenuto al Deposito Giordani..

NATALE IN CITTA': le attività organizzate sono state dedicate soprattutto ai bambini e alla solidarietà. Per i bambini sono stati organizzati i laboratori creativi per realizzare presepi e befane oltre che aver coinvolto i ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori per la realizzazione di presepi creati direttamente da loro con materiale di riciclo ed esposti in piazzetta Freschi.

La solidarietà è stata protagonista nei giorni 7 e 8 dicembre in piazza XX Settembre con il mercatino solidale "L'Altro Natale" al quale hanno partecipato una quindicina di associazioni, cooperative che operano nel campo sociale nel nostro territorio e che hanno avuto l'opportunità di far conoscere i loro prodotti e le loro attività.

Il 31 dicembre, grazie alla collaborazione della Proloco Pordenone, è stato organizzato il tradizionale concerto di fine anno in piazza XX Settembre durante il quale si sono esibite band locali che hanno proposto musiche di vario genere ovvero dai vari cantautori italiani, rock ecc. A mezzanotte il tradizionale brindisi sul palco alla presenza della autorità locali e la Proloco che ha offerto panettone, pinza e the caldo.

Il Mercatino di Natale in piazza XX Settembre si è realizzato grazie alla collaborazione con l'Ass. Sviluppo e Territorio che ha curato la gestione dei commercianti che hanno animato il mercatino e per la prima volta la durata è stata protratta fino al 6 gennaio 2015 con un buon riscontro da parte di avventori e titolari di casetta.

Sono continuate le collaborazioni per l'organizzazione delle tradizionali manifestazioni sportive:

Giro Podistico Internazionale

Trofeo di calcio "Città di Pordenone"

Pordenone Pedala

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Trofeo Judo Villanova
 Torneo di pallavolo memorial "F. Cornacchia"
 Torneo di calcio memorial "F. Gallini"
 Torneo di basket "Nuovo Basket"
 Fortajada
 Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone"
 Mercatini del libro usato e svuotasoffitta
 Anche l'ufficio sport e tempo libero è stato coinvolto nel grande evento che si è svolto nella nostra Città ovvero il raduno nazionale degli alpini. Tra i mesi di aprile e maggio il personale ha attivamente collaborato nell'organizzazione dell'evento curando sia i singoli eventi che la sfilata tenutasi domenica 11 maggio.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione affidamento triennale in convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali dal 01 gennaio 2016. Entro agosto 2014. Rivisto entro il 30 settembre 2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	15	6		15	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				gg
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-apr-14	31-mar-15	364	01-apr-14						100	100	
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		01-apr-15	15-mag-15	44			0				RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0
03	NEGOZIAZIONE		16-mag-15	30-giu-15	45			0				RITARDO SU INIZIO (61GG)	0	0
04	CONVENZIONE QUADRO		01-lug-15	30-set-15	91			0				RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
Totali:											100	100		

Motivazione: *Convenzioni prorogate per il 2015 e rivista tempistica nuova convenzione. 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255*

Cod. Ob.1 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 27 giugno 2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	39	93	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		28-gen-14	21-giu-14	144	28-gen-14	20-giu-14	143			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		28-gen-14	31-ago-14	215	28-gen-14	31-ago-14	215			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		28-gen-14	31-ago-14	215	28-gen-14	31-ago-14	215			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		13-mar-14	31-ago-14	171	13-mar-14	31-ago-14	171			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-feb-14	31-ago-14	211	01-feb-14	31-ago-14	211			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-14	31-ago-14	121	02-mag-14	31-ago-14	121			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		24-giu-14	06-set-14	74	23-giu-14	06-set-14	75			0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-giu-14	31-dic-14	213	01-giu-14	31-dic-14	213			0	CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		27-giu-14	31-ago-14	65	27-giu-14	31-ago-14	65			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		28-giu-14	31-ago-14	64	28-giu-14	31-ago-14	64			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-14	31-dic-14	121	01-set-14	31-dic-14	121			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FANTIN Bertilla

Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 29.11.2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90			90	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-14	15-nov-14	75	01-set-14	14-nov-14	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-14	31-dic-14	121	01-set-14	31-dic-14	121			0	CONCLUSA	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-14	31-dic-14	121	01-set-14	31-dic-14	121			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		11-nov-14	06-gen-15	56	11-nov-14	06-gen-15	56			0	CONCLUSA	3	3
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-ott-14	29-nov-14	59	18-set-14	29-nov-14	72			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		15-ott-14	31-dic-14	77	15-ott-14	31-dic-14	77			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	08-nov-14	31-dic-14	53	08-dic-04	31-dic-14	3675			0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		04-nov-14	31-mar-15	147	04-nov-14					0		4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-nov-14	06-gen-15	38	29-nov-14	06-gen-15	38			0	CONCLUSA	27	27
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		29-nov-14	06-gen-15	38	29-nov-14	06-gen-15	38			0	CONCLUSA	5	5
11	VERIFICA FINALE		07-gen-15	31-mar-15	83	07-gen-15					0		0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Manifestazioni sportive tradizionali								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva				
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	01/09/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10002	Torneo Internazionale di Pallavolo Memorial "F.Cornacchia". Entro il 21.04.2014					100	100	0,00	100,00%
10003	Torneo Internazionale di calcio Memorial "F. Gallini". Entro il 21.04.2014					100	100	0,00	100,00%
10004	Trofeo Calcio giovanissimi "Città di Pordenone". Entro il 01.09.2014					100	100	0,00	100,00%
10005	Trofeo Internazionale di Judo Villanova. Entro il 16.03.2014					100	100	0,00	100,00%
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone". Entro il 17.04.2014					100	100	0,00	100,00%
10007	Gare ciclistiche con circuito cittadino. Entro il 20.08.2014					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101 <i>Manifestazioni sportive di rilievo</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	12/10/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	Un campione per amico. Entro il 27.05.2014					100	100	0,00	100,00%
10103	Pordenone Pedala 2014. Entro il 07.09.2014					100	100	0,00	100,00%
10104	33° Giro podistico internazionale "Città di Pordenone". Entro il 14.09.2014					100	100	0,00	100,00%
10105	9° Maratonina "Città di Pordenone". Entro il 12.10.2014					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:									
102 <i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	06/12/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10202	Fortajada. Entro il 25.04.2014					100	100	0,00	100,00%
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:									
103 <i>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	14/12/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	Incontriamocia Pordenone. Entro il 19.10.2014					100	100	0,00	100,00%
10303	Mercatini mensili del libro usato e soffitte in piazza. Entro il 21.12.2014					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104 <i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:									
105 <i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	15/10/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10502	N. concessioni orari palestre					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:									
106 <i>Intitolazioni impianti\aree sportive</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	25/10/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10602	Intitolazione piastra polivalente via Divisione Julia a "Enco Guza"					100	100	0,00	100,00%
10603	Intitolazione polisportivo ex Fiera a Gino Rossi					100	100	0,00	100,00%
10604	Intitolazione palazzetto dello sport a Maurizio Crisafulli					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:									
107 <i>Borse di studio per studente-sportivo</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/10/2014	31/12/2014	17/10/2014	11/12/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10702	N. studenti-sportivi segnalati	100	100	0,00	100,00%
10703	N. borse di studio assegnate	100	100	0,00	100,00%

Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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. discipline sportive accreditate CONI			127	127	127	127	127	■
- N. discipline sportive praticate a Pordenone		PdPo	53	53	53	53	53	■
- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	PdPo	52,44	52,36	51,01	0	49,56	■
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		PdPo	23,44	16,47	12,64	0	10,12	■
Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi								
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.		37	38	38	38	38	■
- N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02		1	1	1	1	1	■
- N. palestre di terzi gestite			10	10	10	10	10	■
- N. giorni medi di apertura impianti sportivi			242	242	242	242	242	■
- N. ingressi annui totali		PdPo	923500	923950	924215	924000	924100	■
- N. frequentanti attività scolastica			120	100	100	100	100	■
- N. convenzioni per gestione impianti sportivi			49	49	51	49	49	■
- Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €			376800	355580	332400	332400	332700	■
Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni								
- N. manifestazioni sportive	Con patrocinio e direttamente organizzate	PdPo	67	66	62	60	61	■
- N. giornate durata manifestazioni			122	137	92	90	105	■
- N. partecipanti - atleti			13550	13500	12700	0	12000	■
- N. partecipanti - pubblico			82500	78900	66000	0	62000	■
- N. manifestazioni tempo libero		PdPo	73	86	75	70	53	■
- N. giorni durata manifestazioni tempo libero			154	167	163	150	108	■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo diretto (€) - tempo libero	Compreso contributi comunali erogati	38500	28700	14300	0	8000		
- N. manifestazioni grandi eventi		3	3	5	2	2		
- N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)		84	87	93	90	92		
- Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV	501155	365400	211000	0	210000		
Concessione contributi								
- N. associazioni sportive PN		117	118	120	120	120		
- N. associazioni tempo libero PN		30	29	28	28	28		
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni	PdPo	446900	388020	189500	0	124144		
- N. patrocini alle associazioni	201120304	86	103	97	95	93		
- N. domande di contributo complessive pervenute		204	190	141	0	118		
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive	PdPo	82	77	56	55	56		
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero	PdPo	75	58	22	20	14		
- N. contributi concessi per gestione impianti sportivi		45	45	36	0	37		
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN		116	113	81	0	75		
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN		29	22	6	0	3		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,50	3,01	3,48	3,58	2,68	-0,90
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.165	4.788	5.525	4.779	4.202	-577
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,34	0,41	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	744	771	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,84	3,42	3,48	3,58	2,68	-0,90
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.909	5.559	5.525	4.779	4.202	-577

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	132.970,85	113.418,50	131.208,78	160.281,39	29.072,61	22,16
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	16.667,30	19.072,88	4.407,72	3.500,94	-906,78	-20,57

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	389.945,54	285.385,24	140.119,28	188.351,93	48.232,65	34,42
A0403 Locazioni beni mobili	19.116,05	0,00	1.014,85	2.031,30	1.016,45	100,16
A0500 Trasferimenti	1.106.875,50	822.650,00	625.230,00	522.420,00	-102.810,00	-16,44
A0700 Imposte e tasse	10.987,59	18.564,33	11.067,94	10.665,54	-402,40	-3,64
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	1.853,50	1.853,50	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	8.560,11	6.782,11	2.298,64	385,77	-1.912,87	-83,22
AR001 Costi ripartiti	23.780,70	17.260,20	19.064,23	10.976,81	-8.087,42	-42,42
Totali Costi	1.708.903,64	1.283.133,27	934.411,44	900.467,18	-33.944,26	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	25.000,00	5.000,00	39.874,19	10.000,00	-29.874,19	-74,92
G0200 Proventi Patrimoniali	15.046,03	0,00	151,81	0,00	-151,81	0,00
G0300 Proventi diversi	44.981,07	42.795,00	36.396,38	16.834,78	-19.561,60	-53,75
Totali Ricavi	85.027,10	47.795,00	76.422,38	26.834,78	-49.587,60	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi diversi (100% com.) #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli impianti sportivi diversi sono tutti gli impianti non compresi nei centri di costo e più precisamente: 1. Campo di rugby di Borgomeduna; 2. Palestra scuola media di via Vesalio; 3. Polisportivo "Le Grazie"; 4. Palestra scuola media di via Maggiore; 5. Palestra scuola media "G. Lozer" di via Zara; 6. Palestra di via Pirandello; 7. Palestra scuola elementare "L. Radice" di via del Carabiniere; 8. Palestra scuola elementare "IV Novembre" di via S. Quirino; 9. Palestra di Borgomeduna; 10. Anello di Pattinaggio di via F. Rosselli; 11. Tennis Club; 12. Palestra di Vallenoncello; 13. Polisportivo di Roraigrande; 14. Polisportivo di Villanova; 15. Palestra "F. Gallini" via Ungaresca con annessa piastra polivalente e campo di calcetto in erba sintetica (che ha sostituito il campo di beach volley); 16. Campi di calcio di Borgomeduna; 17. Polisportivo di Via Peruzza; 18. Campo sportivo di Vallenoncello; 19. Palazen "Argo Leveghi"; 20. Palestra scuola elementare "E. De Amicis" di via Udine"; 21. Palestra scuola elementare "A. Gabelli" di viale Trieste; 22. Campi di bocce di via Azzano; 23. Campo di calcio e di tennis di via Libia; 24. palestra scuole media Centro Storico; 25. palestra via peruzza;

Gli impianti di cui ai punti dal n. 1 al n. 19 sono gestiti in convenzione da Associazioni Sportive che ne curano la manutenzione ordinaria, l'apertura, la sorveglianza, la custodia, la pulizia e la chiusura ricevendo dal Comune un contributo annuo a parziale copertura delle spese di gestione, mentre le spese fisse di acqua, luce e riscaldamento e la manutenzione straordinaria continuano ad essere a carico dell'Amministrazione. Gli impianti di cui ai punti dal n. 20 al n. 25 sono gestiti in collaborazione con alcune società sportive che hanno l'onere dell'apertura, della custodia, delle pulizie e della chiusura degli impianti.

La gestione del campo di atletica M.Agosti, compreso dell'impianto indoor, è stato assegnato alla Fidal, dopo la rinuncia dal parte dell'Ass. Equipe.

L'impianto di skate sito presso il centro commerciale è stato affidato ad un gruppo di giovani appositamente costituiti.

Lo stadio comunale O. Bottecchia è stato oggetto di lavori di adeguamento all norme Lega Pro, stante la promozione alla serie superiore della locale squadra di calcio "Pordenone calcio" : i lavori sono stati seguiti dal settore lavori pubblici.

Nel corso dell'anno 2014, stante le difficoltà di bilancio, non è stato possibile effettuare interventi di miglioria e/o manutenzioni straordinarie presso gli impianti sportivi tramite le associazioni concessionarie e per quanto riguarda l'acquisto di arredi ed attrezzature secondo le necessità espresse sempre dalle associazioni concessionarie, si è potuto solamente acquistare pezzi di ricambio per il ripristino della funzionalità delle attrezzature in uso.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	9.802,07	1.996,48	4.649,68	3.617,64	-1.032,04	-22,20
A0302 Prestazioni di servizi	254.195,64	266.162,60	285.709,57	201.057,87	-84.651,70	-29,63
A0403 Locazioni beni mobili	1.200,00	1.190,08	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	340.375,27	281.926,31	244.754,22	199.151,84	-45.602,38	-18,63
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	354.302,54	438.798,79	424.014,93	421.831,84	-2.183,09	-0,51
AR001 Costi ripartiti	2.694,40	3.210,16	3.401,42	3.250,39	-151,03	-4,44
Totali Costi	962.569,92	993.284,42	963.729,82	830.109,57	-133.620,25	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	382.375,89	146.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	9.710,77	9.727,52	9.666,69	9.673,84	7,15	0,07
G0205 Proventi finanziari	28.507,16	18.279,37	3.527,71	1.776,93	-1.750,78	-49,63

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0300 Proventi diversi	17.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	437.760,77	174.165,88	13.194,40	11.450,77	-1.743,63	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34002 Altri impianti sportivi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Altri impianti sportivi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.505,44	2.015,02	1.187,54	0,00	-1.187,54	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	74.523,79	120.297,15	121.028,03	181.710,24	60.682,21	50,14
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.297,39	4.119,59	5.026,49	2.275,01	-2.751,48	-54,74
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	126.362,65	120.695,06	119.932,14	121.269,84	1.337,70	1,12
AR001 Costi ripartiti	242,86	4.018,08	3.120,51	2.904,40	-216,11	-6,93
Totali Costi	203.932,13	251.144,90	250.294,71	308.159,49	57.864,78	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	250.000,00	486.216,90	642.275,89	401.158,99	-241.116,90	-37,54
G0100 Proventi dei servizi	18.745,10	39.871,21	35.195,09	45.592,78	10.397,69	29,54
G0200 Proventi Patrimoniali	45.587,75	113.214,11	18.890,49	2.392,68	-16.497,81	-87,33
G0205 Proventi finanziari	2.109,16	1.794,67	822,21	697,01	-125,20	-15,23
G0300 Proventi diversi	3.548,98	325,91	84.840,68	66.649,37	-18.191,31	-21,44
Totali Ricavi	319.990,99	641.422,80	782.024,36	516.490,83	-265.533,53	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			332	317	320	320	321	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	90,96	86,85	87,67	87,67	87,95	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		674,55	703,38	851,62	0	861,4	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	720	732	739	740	750	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.825,07	1.384,97	607,17	1.496,01	888,84	146,39
A0302 Prestazioni di servizi	107.788,63	94.950,10	138.498,37	142.756,77	4.258,40	3,07
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	20.080,51	24.269,93	16.520,48	14.812,42	-1.708,06	-10,34
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	92.532,39	100.733,77	115.546,74	116.095,14	548,40	0,47
AR001 Costi ripartiti	724,79	1.633,84	1.346,00	1.349,36	3,36	0,25
Totali Costi	223.951,39	222.972,61	272.518,76	276.509,71	3.990,95	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	17.300,88	4.389,88	4.389,88	4.389,88	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	24.370,50	27.476,68	21.124,69	27.866,07	6.741,38	31,91
G0205 Proventi finanziari	1.061,16	1.088,96	56,70	32,33	-24,37	-42,98
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	355,00	0,00	-355,00	0,00
Totali Ricavi	42.732,54	32.955,52	25.926,27	32.288,28	6.362,01	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			300	308	300	300	300	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		370,3	569,34	553,1	0	540,48	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,19	84,38	82,19	82,19	82,19	
- N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura		PdPo	875	873	877	880	880	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.029,84	3.269,77	479,61	812,45	332,84	69,40
A0302 Prestazioni di servizi	41.873,92	92.611,47	89.520,11	85.953,88	-3.566,23	-3,98
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	4.972,70	16.699,17	6.996,72	6.021,56	-975,16	-13,94
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	61.732,48	61.779,60	68.141,69	68.561,87	420,18	0,62
AR001 Costi ripartiti	482,08	997,68	791,61	793,97	2,36	0,30
Totali Costi	111.091,02	175.357,69	165.929,74	162.143,73	-3.786,01	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	26.203,32	39.114,32	39.114,32	31.300,88	-7.813,44	-19,98
G0100 Proventi dei servizi	21.102,47	19.163,49	21.375,66	32.819,71	11.444,05	53,54
G0205 Proventi finanziari	18,40	1.011,93	206,09	85,57	-120,52	-58,48
G0300 Proventi diversi	4.856,32	4.473,16	10.267,95	6.809,32	-3.458,63	-33,68
Totali Ricavi	52.180,51	63.762,90	70.964,02	71.015,48	51,46	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34005 Palamarmi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			348	335	333	333	330	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			8	8,5	8,5	8,5	8,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	95,34	91,78	91,23	91,23	90,41	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		333,83	295,45	376,66	0	290,79	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	150	158	158	160	160	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	196,00	515,77	205,78	0,00	-205,78	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	41.665,47	35.670,46	59.999,92	35.413,30	-24.586,62	-40,98
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	30.416,68	18.259,79	20.973,73	17.251,54	-3.722,19	-17,75
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	43.576,47	43.866,72	43.775,06	42.824,06	-951,00	-2,17
AR001 Costi ripartiti	319,50	663,44	474,27	473,20	-1,07	-0,23
Totali Costi	116.174,12	98.976,18	125.428,76	95.962,10	-29.466,66	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	64.770,36	64.770,36	32.389,88	28.000,00	-4.389,88	-13,55
G0100 Proventi dei servizi	826,45	826,45	819,67	819,67	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	3.320,80	599,41	613,79	0,00	-613,79	0,00
Totali Ricavi	69.113,30	66.196,22	33.823,34	28.819,67	-5.003,67	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34006 Piscina comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Piscina comunale

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	158.000,07	165.215,75	172.267,05	169.475,08	-2.791,97	-1,62
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	40.862,61	40.862,61	40.862,61	40.545,67	-316,94	-0,78
AR001 Costi ripartiti	316,88	653,29	465,67	464,62	-1,05	-0,22
Totali Costi	199.179,56	206.731,65	213.595,33	210.485,37	-3.109,96	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			360	360	361	280	303	
- N. ore di apertura giornaliere ella struttura			9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	98,63	98,63	98,9	76,71	83,01	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		418,26	419,48	536,61	0	524,65	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	130	137	138	140	140	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.341,66	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	35.514,31	49.747,59	49.810,25	19.420,08	-30.390,17	-61,01
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	85.353,16	78.841,62	73.248,88	70.012,58	-3.236,30	-4,42
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	28.236,68	22.157,32	69.913,10	68.343,99	-1.569,11	-2,24
AR001 Costi ripartiti	128,64	265,22	743,86	742,19	-1,67	-0,22
Totali Costi	150.574,45	151.011,75	193.716,09	158.968,84	-34.747,25	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	147.728,78	147.728,78	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	1.814,28	2.187,70	2.409,03	675,31	-1.733,72	-71,97
G0205 Proventi finanziari	1.044,02	1.423,64	295,48	44,74	-250,74	-84,86
G0300 Proventi diversi	1.810,51	0,00	0,00	2.779,82	2.779,82	0,00
Totali Ricavi	152.397,59	151.340,12	83.704,51	84.499,87	795,36	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			301	300	301	301	303	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,47	82,19	82,47	82,47	83,01	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		303,27	336,79	306,13	0	282,28	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	80	84	83	84	84	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	42.456,48	54.146,93	45.849,33	38.967,42	-6.881,91	-15,01
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	3.241,70	795,04	347,02	0,00	-347,02	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	45.170,39	45.351,24	45.419,52	46.029,00	609,48	1,34
AR001 Costi ripartiti	358,63	742,32	529,93	535,83	5,90	1,11
Totali Costi	91.283,20	101.035,53	92.145,80	85.532,25	-6.613,55	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	3.305,79	3.305,79	3.278,69	3.278,69	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	1.259,59	260,16	222,48	111,24	-111,24	-50,00
G0300 Proventi diversi	2.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	7.315,30	3.565,95	3.501,17	3.389,93	-111,24	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			363	363	363	363	362	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,45	99,45	99,45	99,45	99,18	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		150,13	167,95	166,79	0	146,16	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	170	165	170	170	170	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	140,02	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	26.365,54	33.486,64	34.424,45	27.865,23	-6.559,22	-19,05
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	5.083,38	4.137,17	3.128,47	2.053,10	-1.075,37	-34,37
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.727,12	22.727,12	22.727,12	22.727,12	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	180,44	372,00	265,17	264,57	-0,60	-0,23
Totali Costi	54.496,50	60.965,18	60.545,21	52.910,02	-7.635,19	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	82,65	82,65	81,97	81,97	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	1.589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	6.572,20	4.982,65	81,97	4.981,97	4.900,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	20.378.577,95	18.960.559,52	18.667.766,20	16.466.544,95	-2.201.221,25	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	8.656.084,15	6.688.460,97	6.099.970,07	5.649.372,57	-450.597,50	