

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2015

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	8
	Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili		
80	Informagiovani	Pagina	10
175	Politiche giovanili	Pagina	13
185	Musei e Spazi espositivi	Pagina	18
18501	Museo d'Arte	Pagina	19
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	24
18503	Museo Archeologico	Pagina	27
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	30
18506	Spazi espositivi via Bertossi	Pagina	34
18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	35
210	Attività culturali	Pagina	39
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	47
21502	Aula magna centro studi	Pagina	49
21503	Convento San Francesco	Pagina	50

Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

35001	Scuole dell'infanzia	Pagina	51
35002	Scuole primarie	Pagina	52
35003	Scuole secondarie di primo grado	Pagina	53
35004	Scuole superiori	Pagina	54
35005	Assistenza scolastica	Pagina	55
366	Trasposti scolastici	Pagina	66
441	Nidi - Infanzia	Pagina	68
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	71
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	75
44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	77
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	78
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	86
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	95
34002	altri impianti sportivi	Pagina	97
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	98
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	99
34005	Palamarmi	Pagina	100
34006	Piscina comunale	Pagina	101
34007	Campo di atletica	Pagina	102
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	103
34009	Bocciodromo	Pagina	104



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2015 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2015

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 2015)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2015 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2015 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 2015)

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 2015)

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 2015 (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 (esprese 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.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2015							RISPETTO PREVISIONI AL 31/12/2015							% RISPETTO PREVISIONI		
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.	
SETT. II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	MAURO PATRIZIA		TASSA O. fino al 30/09/2015	Biblioteca	00170	17001	77	45	81	203	2.015	00170	17001	77	45	81	203	100%	2.015	100%	
				Archivio Storico	00170	17002			18	18		00170	17002			18	18	100%			
			GRECO A.	Informagiovani	00080		35		18	53		00080				18	53	100%			
				Politiche giovanili	000175	00000	77		18	95		00175	00000			18	95	100%			
				Museo d'Arte	00185	18501	119	20	18	157		00185	18501	119	20	18	157	100%			
				Museo delle Scienze	00185	18502	35		27	62		00185	18502	35		27	62	100%			
				Museo Archeologico	00185	18503			27	27		00185	18503			27	27	100%			
				Galleria d'Arte M. Pizzinato A.	00185	18504	126		27	153		00185	18504	126		27	153	100%			
				Galleria Harry Bertoia	00185	18507	140		18	158		00185	18507	140		18	158	100%			
				Attività Culturali	00210	21001	126	20	27	173		00210	21001	126	20	27	173	100%			
				Teatro Verdi	00215	21501			5	5		00215	21501				5	5			100%
				Asilo A.Galvano v. Cantore	00441	44101	112	15	36	163		00441	44101	112	15	36	163	100%			
			Asilo Nido Il Germ. v. Auronzo	00441	44102		5	36	41	00441		44102		5	36	41	100%				
			Servizi Integrativi prima inf.	00441	44103			9	9	00441		44103				9	9	100%			
			Assistenza scolastica	00350	35005	133	45	27	205	00350		35005	133	45	27	205	100%				
			Trasporti scolastici	00366				9	9	00366						9	9	100%			
			Refezioni scolastiche	00364		182	20	72	274	00364			182	20	72	274	100%				
			Ufficio Sport e tempo libero	00260		161	40	9	210	00260			161	40	9	210	100%				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O.

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2015 è proseguito l'incremento delle raccolte librerie, dei periodici, dei CD/DVD musicali e audiolibri e la loro messa a disposizione del pubblico. A favorire l'integrazione e l'apprendimento linguistico per la sezione ragazzi sono stati ordinati sul mercato estero una serie di testi in lingua straniera.

Nella sede centrale della Biblioteca è stata effettuata la revisione e riordino della sezione prestito posta la primo piano per le classi dewey 000,100,200,300,400,500,600,700,900.

Oltre all'attività presso la Casa Circondariale, iniziata nel 2001, è stato dato corso a due altre esperienze extra sede (Progetto "Biblioteca fuori di sé"), presso Casa Serena e Casa Colvera: periodicamente decine di libri, CD/DVD musicali, periodici sono stati portati presso le biblioteche dei tre istituti e prestati a turno agli ospiti delle strutture.

Si è avviato un progetto di collaborazione con Cinemazero "Dai romanzi ai film" in esito al quale è stata individuata una lista di centinaia di titoli posseduti da entrambe e collegato i cataloghi online, in modo che l'utente possa sapere se da un testo è stato tratto un film e se quel film si trova in Mediateca o viceversa, ossia se un film della Mediateca è stato tratto da un libro della Biblioteca. La bibliografia è consultabile nel sito della Biblioteca.

A febbraio sono stati stipulati gli accordi di collaborazione per l'apertura delle biblioteche di quartiere di Via Mameli con l'Associazione G.A.S.P.E., Via Vesalio con l'Associazione S. Gregorio e con la Scuola Primaria "G. Gozzi", Biblioteca di Torre con l'Associazione il Castello-Torre, della durata di tre anni, rinnovabili per altri tre. I volontari hanno garantito più di 5.000 ore di apertura nel corso dell'anno. La biblioteca di via Vesalio è stata chiusa da luglio a dicembre a causa del trasloco in un locale diverso dello stesso istituto, essendosi reso necessario liberare il locale precedente per esigenze scolastiche.

Per quanto riguarda le attività di promozione della lettura, sono stati organizzate letture per bambini, alcune delle quali nelle sedi di quartiere, e per ragazzi delle superiori; per gli adulti sono stati realizzate presentazioni di libri e conferenze su temi diversi (musica, geopolitica, arte, teatro, storia, rapporto tra cinema e letteratura...) sempre correlati al materiale disponibile in biblioteca.

Sono state incrementate le visite scolastiche alle quali viene, su richiesta delle classi, associata una breve lettura o un'attività ludico-formativa legata alla lettura o all'utilizzo del catalogo.

Sono state realizzate sei mostre: "Viva i fumetti/Viva l'animazione" con opere dell'artista friulano Renato Calligaro, assieme a tre artisti sloveni: David Krančan, Magda Guidi e Špela Čadež; "Biblioteca, memoria di segni" dell'artista cividalese Loretta Cappanera, esperta nell'arte del libro d'artista; "Pagine volanti di un libro immaginato" del pordenonese Mario Alimede; "Scripturae/Structurae" del pasianese Bruno Fadel; "Segni e disegni per la Biblioteca" settembre/ottobre di Gianni Pignat che riguarderà i lavori realizzati in 15 anni di collaborazione con la Biblioteca; "Il dolore e la grazia" del puriliense Marco Casolo assieme al poeta friulano Leonardo Zanier. Da sottolineare come dato statistico la consolidata frequenza di pubblico soprattutto giovanile che in alcune giornate dell'anno ha superato la quota di mille e trecento utenti.

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 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TASSAN CASER
Data assegn.:	01-gen-15	Stipula nuove convenzioni con Associazioni culturali per l'apertura delle biblioteche circoscrizionali di Torre, via Vesalio e via Mameli - durata tre anni, rinnovabili per altri tre. Entro il 31/03/2015			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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%
02	N. convenzioni stipulate	3	3	3	3	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 TESTO CONVENZIONI E INCONTRI CON ASSOCIAZIONI		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	27-gen-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	90	90
02	STIPULA CONVENZIONE		01-mar-15	31-mar-15	30	24-feb-15	24-feb-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-15

Predisposizione capitolato per appalto di gestione soprasoglia Biblioteca - decorrenza 01/06/2016-31/05/2023.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	22	40	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			
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		01-gen-15	11-mar-15	69	01-gen-15	02-mar-15	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	30	30
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	00045	12-mar-15	15-nov-15	248	02-mar-15	30-ott-15	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	60	60
03	GESTIONE DELLA GARA	00045	16-nov-15	03-mar-16	108	30-ott-15						RITARDO SU INIZIO (-17GG)	10	10
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA	00045	04-mar-16	06-apr-16	33							RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	00045	07-apr-16	15-mag-16	38							RITARDO SU INIZIO (50GG)	0	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	15-mag-16	01-giu-16	17							RITARDO SU INIZIO (12GG)	0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i>Mostra Viva i fumetti/Viva l'animazione</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		17/01/2015	28/02/2015	17/01/2015	28/02/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Mostra di Loretta Cappanera "Biblioteca, memoria dei segni"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		07/03/2015	30/04/2015	07/03/2015	30/04/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Mostra di Mario Alimede</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		09/05/2015	27/06/2015	09/05/2015	30/06/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:		prorogata di alcuni giorni							
104	<i>Mostra di Bruno Fadel</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		11/07/2015	29/08/2015	11/07/2015	28/08/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
105	<i>Mostra "Segni e disegni per la Biblioteca" di Gianni Pignat</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		05/09/2015	31/10/2015	05/08/2015	31/08/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

106	Mostra di Marco Casolo e Leonardo Zannier								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	07/11/2015	31/12/2015	07/11/2015	31/12/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10601 % di realizzazione				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		
107	Progetto "Biblioteca fuori di sé": prestito libri alla Casa Circondariale e alle Case per anziani Casa Serena e Via Colvera								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	02/01/2015	31/12/2015	02/01/2015	31/12/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10701 % di realizzazione				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		
108	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	31/12/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10801 % di realizzazione				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		
109	"Collegamento libri-film" tra catalogo Biblioteca Civica e Mediateca di Cinemazero.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2015	30/09/2015	01/01/2015	30/08/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10901 % di realizzazione				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/>	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value=""/>	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value=""/>	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto	per tutti i centri di costo di	PdPi	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value=""/>	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

dell'aggiornamento dati pubblicati	competenza del responsabile								
Trattamento del materiale bibliografico									
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		PdPo	155114	162166	169592	172000	175840		■
- % di volumi in giacenza da catalogare			1,00	1,00	1,00	1	1,00		■
- Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	PdPo	18291,75	15836,52	19249,94	19930,48	20375,43		■
- N. nuove acquisizioni di volumi			3124	2268	3161	1500	3512		■
- % di volumi nuovi catalogati entro 60gg		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)		PdPi	1,16	0,98	1,44	1,56	1,19		■
Assistenza e gestione utenza									
- N. presenze in sede centrale	Escluse conferenze	PdPi	268286	293168	282009	275000	277025		■
- N. utenti abilitati (tessere attive)			6701	8576	10188	10500	11795		■
- % utenti residenti		PdPo	47	48	48	48	48,00		■
- % utenti 15-17 abilitati			7	7	8	7	8		■
- % utenti 18-25 abilitati			30	30	31	30	31		■
- % utenti 26-40 abilitati			18	18	17	18	17		■
- % utenti 41-60 abilitati			16	16	16	16	16		■
- % utenti over 61 abilitati			6	6	6	6	6		■
- N. prestiti totali		PdPi	80754,00	83312,00	70851,00	67800	70914,00		■
- % prestiti cd e dvd musicali			16	16	15	15	16		■
- % prestiti sezione ragazzi (0-14 anni)			26	26	27	26	28		■
- % prestiti sezione giovani adulti (15-18 anni)			3	3	3	3	2		■
- % prestiti sezione locale			2	20	19	20	19		■
- % prestiti sezione generale adulti			53	53	54	53	53		■
- N. giorni di apertura			300	290	300	300	302		■
- Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	PdPo	82,19	79,45	82,19	82,19	82,74		■
- N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	PdPo	894,29	1010,92	940,03	916,67	917,30		■
- N. medio prestiti annui per utente			12,05	9,71	6,95	6,46	6,01		■
- Costo medio per utente	Costo centro / n. utenti		4,79	4,36	3,98	0	3,77		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	PdPo	15,75	15,33	15,82	0	14,73		
- Costo medio del servizio per residente		PdPo	24,46	24,61	21,71	0	20,39		
- N. Biblioteche Circostrizionali gestite			5	5	5	5	5		
- N. utenti Biblioteche Circostrizionali	Presenze	PdPi	5571	5334	5845	5000	5225		
- N. prestiti Biblioteche Circostrizionali			4795	5111	5567	4600	4768		
- N. ore di apertura Biblioteche Circostrizionali			1890	1946	2035	1800	1839		
- N. ore utilizzo internet utenti		PdPo	9815	9900	9900	9900	9900		
- % tipologia libri prestati letteratura	Principale categoria		52	52	51	52	53		
- % tipologia libri prestati arte	Principale categoria		14	14	15	14	15		
- % tipologia libri prestati geografia e storia	Principale categoria		7	7	7	7	7		
- % utilizzo autonomo registrazione prestiti (self check)			75	95	96	95	95		
- % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)			77	98	99	98	98		
Altre attività di promozione									
- N. mostre organizzate			7	7	8	6	6		
- N. partecipanti mostre			11904	12245	20480	14000	16548		
- N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circostrizionali			150	136	108	108	126		
- N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce		PdPo	2355	2222	2353	2200	2783		
- N. pubblicazioni edite			3	2	4	0	0		
- N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati			89	91	75	50	117		
- N. studenti e adulti partecipanti a visite guidate		PdPo	2197	2144	1875	1500	2644		
- N. incontri culturali organizzati dalla Biblioteca			111	114	109	50	87		
- N. partecipanti incontri culturali		PdPo	6789	6690	5315	2500	4796		
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		4239,36	4403,57	3736,99	0	3458,24		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,22	8,57	8,44	8,63	8,20	-0,43
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.133	13.593	13.250	13.434	12.747	-687

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,4	1,4	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2097	2005	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,62	9,97	8,44	8,63	8,20	-0,43
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	15.230	15.598	13.250	13.434	12.747	-687

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	328.188,57	355.969,54	322.806,29	319.642,44	-3.163,85	-0,98
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	26.512,73	42.568,83	18.929,98	23.666,12	4.736,14	25,02
A0302 Prestazioni di servizi	500.239,22	497.368,64	435.828,15	389.266,13	-46.562,02	-10,68
A0400 Locazioni beni immobili	13.143,59	2.720,42	0,00	659,57	659,57	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	3.295,40	4.266,55	3.608,51	2.558,77	-1.049,74	-29,09
A0500 Trasferimenti	23.554,32	12.500,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	-16,67
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	116.609,94	92.648,18	67.802,39	42.462,80	-25.339,59	-37,37
A0700 Imposte e tasse	24.048,75	24.555,93	19.957,58	20.105,58	148,00	0,74
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	326,71	0,00	-326,71	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	227.733,77	224.777,58	219.348,35	219.348,35	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	20.510,73	19.660,93	20.488,09	16.677,37	-3.810,72	-18,60
Totali Costi	1.283.837,03	1.277.036,60	1.121.096,05	1.044.387,13	-76.708,92	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	595.580,40	589.580,40	589.580,40	587.580,40	-2.000,00	-0,34
G0100 Proventi dei servizi	5.937,14	7.173,73	6.797,19	6.287,48	-509,71	-7,50
G0200 Proventi Patrimoniali	1.884,00	3.028,56	5.002,01	5.341,15	339,14	6,78
G0205 Proventi finanziari	3.577,86	3.359,70	3.314,19	2.671,72	-642,47	-19,39
G0300 Proventi diversi	0,00	1.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	606.979,40	604.751,13	604.693,79	601.880,75	-2.813,04	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O.

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

CONSULTAZIONI E RICERCHE: conforme a previsioni

RIORDINO ED INVENTARIAZIONE: nel mese di aprile si è concluso il lotto di riordino, inventariazione ed etichettatura buste, di parte della documentazione, relativa alle scuole medie e superiori ed edifici adibiti ad uffici, proveniente dagli uffici tecnici del Comune.

ATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE DEI DEPOSITI: si è completato lo svuotamento della stanza 7 al fine della razionalizzazione degli scaffali, a cui è seguito il trasferimento dalla stanza 9 dei giornali e delle riviste. Le stanze 3 e 9 sono state attrezzate con scaffalatura compattabile ai fini dell'aumento della capacità di archiviazione.

MANUTENZIONI: nel corso dell'anno l'ufficio edilizia pubblica ha provveduto alla sistemazione delle infiltrazioni in stanza 5, rendendo nuovamente disponibile la stanza per l'archiviazione.

SELEZIONE E SCARTO: l'archivio storico ha collaborato con alcuni uffici del Municipio per la procedure di selezione e scarto di documentazione conservata in archivio o presente presso gli uffici. Il quantitativo scartato è pari a 2680 kg. Nuovi elenchi con altri uffici sono in fase di predisposizione negli ultimi mesi dell'anno. L'iter dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2016.

SERVIZIO CIVILE: da inizio settembre due giovani del Servizio Civile Nazionale hanno svolto il loro servizio presso l'archivio, occupandosi di scansioni di repertori di ricerca e potenziamento delle risorse documentali accessibili via web.

STAGE: attività di affiancamento al servizio di sala consultazione e ricerca è stata svolta da stagisti universitari e studenti delle superiori.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. L'indicatore di performance sul numero di accessi è stato considerato raggiunto rilevando uno scostamento minimo rispetto alle previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Gestione archivio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- N. utenti con domande di consultazione			61	68	85	60	79		
- N. accessi totali		PdPi	267	243	291	290	285		
- N. pezzi consultati			599	720	812	600	970		
- N. giorni di apertura al pubblico			253	252	213	200	203		
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	1,06	0,96	1,37	1,45	1,40		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ricerche interne effettuate	151	196	197	160	158		■
- N. pezzi consultati per ricerche interne	339	462	424	400	325		■
- N. ricerche effettuate per l'esterno	55	95	30	30	19		■
- N. pezzi archiviati	627	423	181	250	537		■
- N. pezzi inventariati	900	155	620	200	435		■
- N. pezzi restaurati	0	0	0	0	0		■
- Costo medio per residente del servizio archivio storico	PdPo 3,43	3,51	2,05	2	1,76		■
- N. giornali e riviste consultate	1252	1085	1314	1300	1160		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,17	2,17	1,24	1,15	1,25	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.448	3.439	1.959	1.800	1.950	150

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	135.730,52	135.805,86	53.594,70	48.405,19	-5.189,51	-9,68
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	22,00	484,75	167,48	33,00	-134,48	-80,30
A0302 Prestazioni di servizi	16.096,97	19.251,64	31.448,54	19.814,12	-11.634,42	-37,00
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	499,68	503,63	498,79	177,75	-321,04	-64,36
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.113,40	1.051,08	986,27	468,03	-518,24	-52,55
A0700 Imposte e tasse	6.266,37	6.038,47	3.455,78	3.189,13	-266,65	-7,72
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	85,29	0,00	-85,29	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	15.233,63	14.821,63	14.551,63	14.551,63	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.156,79	4.345,01	928,85	3.471,55	2.542,70	273,75
Totali Costi	178.119,36	182.302,07	105.717,33	90.110,41	-15.606,92	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	692,70	483,10	401,90	220,10	-181,80	-45,24
G0205 Proventi finanziari	153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	178,60	0,00	25,00	25,00	0,00
Totali Ricavi	846,01	661,70	401,90	245,10	-156,80	

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'anno 2016 è stato, per il servizio Informagiovani, un anno di grandi novità.

A quella più evidente – lo spostamento nella nuova sede dell'Ex Convento di San Francesco - si sommano le molteplici nuove attività che il servizio ha svolto, anche grazie alla vicinanza con l'ufficio Cultura ed il Settore Scuola e ad una maggior coesione con le intere Politiche giovanili.

In un periodo di grave crisi economica, l'Informagiovani ha continuato ad occuparsi di lavoro ma al contempo ha ampliato, recuperandole, le sue competenze, operando a stretto contatto con le scuole e le Associazioni che si occupano del mondo giovanile, con le quali sono stati avviati interessanti progetti e collaborazioni.

In quest'ambito la collaborazione con Coop Consumatori Nordest – ora Coop Alleanza 3.0 - con la gestione di un progetto condiviso per l'alternanza scuola-lavoro, portato a termine grazie all'ITSSE Mattiussi, istituto dal quale provenivano gli studenti che sono stati impegnati volontariamente presso l'intero Settore e che sono stati premiati con dei buoni spesa donati dai Soci Coop.

Oltre a collaborare con i Progetti giovani, l'Informagiovani ha operato a fianco dell'Associazione Ragazzi in Gioco di Pordenone, organizzando una settimana conoscitiva per i ragazzi dei punti verdi di Villanova, nella quale sono state loro illustrate le peculiarità del territorio, facendo visitare loro oltre alla sede dell'Ente e delle politiche giovanili, strutture museali e culturali e la sede della Provincia di Pordenone. I ragazzi sono stati formati in termini di volontariato grazie alla collaborazione con l'Unicef. Sempre in tema di volontariato, è stato organizzato assieme al Consorzio Leonardo un appuntamento che ha spiegato a tutti gli utenti interessati cosa sia il Servizio Civile e come presentare eventualmente domanda.

Sono migliorate le relazioni con il mondo scolastico, che hanno portato a numerose interazioni e visite nella sede delle scuole, nelle quali è stato possibile diffondere Carta Giovani e far conoscere il Servizio.

Ha collaborato con la realizzazione di Estate in Città, e continua a operare in collaborazione con Ufficio Sport e Cultura in occasione di manifestazioni ed eventi, contribuendo alla diffusione e all'organizzazione degli stessi.

In ambito europeo, il Coordinatore dell'Informagiovani ha partecipato a Bologna ad un convegno europeo legato al progetto Eurocities – Culture for cities and regions – dove ha potuto apprendere e relazionare sulle buone prassi a livello europeo in termini di cultura. L'Informagiovani ha collaborato con il progetto europeo Meet Me art, legato allo sviluppo di competenze artistiche giovanili.

Il Servizio è diventato sportello Eurodesk e ha organizzato, assieme all'Associazione Pordenone International, un appuntamento per l'inaugurazione. Una operatrice ha frequentato un corso di aggiornamento residenziale su Eurodesk, il cui sportello è gestito assieme alle Politiche europee. Con l'associazione Pordenone International sta organizzando dei tandem linguistici che si terranno presso la nuova sede.

L'Informagiovani ha gestito il Progetto Walking Pordenone – Percorsi urbani e culturali, legato a dei percorsi metabolici da percorrere a piedi, che sono stati tracciati in collaborazione con degli sportivi, l'Associazione equipe ed un medico dello sport. Il progetto, destinato a tutta la popolazione, è stato realizzato in collaborazione sempre con la Coop e la GSM e vuole recuperare senso di comunità, conoscenza del territorio e stili di vita sani.

Sono state ospitate due stagiste francesi provenienti dall'ITSSE Mattiussi, che hanno potuto conoscere la realtà dell'Informagiovani e cittadina e hanno operato nella diffusione di Cartagiovani. La Card ha raggiunto circa cinquecento utenti, confermandosi progetto di grande interesse: attraverso Cartagiovani sarà gestito il

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

confermato progetto Coop "Giovani attivi" sul volontariato.

L'Informagiovani continua a cogestire la pagina face book dell'Ente e anche quest'anno ha partecipato alla Fiera dell'orientamento.

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. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-ago-15
Progetto Giovani attivi: progetto di alternanza scuola - lavoro, in collaborazione con l'ITSSSE Mattiussi e Coop Consumatori Nordest, per l'impiego formativo di studenti volontari presso i vari servizi dell'Ente, ed in particolare nel settore Attività culturali. Entro il 31/12/2015
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		65	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	STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-feb-15	28-feb-15	27	01-feb-15	28-feb-15	27			0	CONCLUSA	15	15
02	DEFINIZIONE PARTENERIATI		01-mar-15	31-mar-15	30	01-mar-15	31-mar-15	30			0	CONCLUSA	35	35
03	SCELTA STUDENTI		01-giu-15	31-dic-15	213	01-giu-15	30-giu-15	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	10	10
04	IMPIEGO FORMATIVO STUDENTI VOLONTARI		01-lug-15	31-dic-15	183	01-lug-15	30-ago-15	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	40	40
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione servizio							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/> 
- N. utenti medi giornalieri		PdPo	<input type="text" value="60,00"/>	<input type="text" value="45,00"/>	<input type="text" value="32,50"/>	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="35,33"/> 
- N. giorni di apertura			<input type="text" value="106"/>	<input type="text" value="252"/>	<input type="text" value="252"/>	<input type="text" value="252"/>	<input type="text" value="247"/> 
- N. utenti lavoro inseriti (cerco lavoro)			<input type="text" value="630"/>	<input type="text" value="991"/>	<input type="text" value="1034"/>	<input type="text" value="1100"/>	<input type="text" value="655"/> 
- N. richieste nominativi da aziende (offro lavoro)			<input type="text" value="64"/>	<input type="text" value="62"/>	<input type="text" value="89"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="71"/> 
- N.offerte di lavoro (da aziende)			<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="235"/>	<input type="text" value="275"/>	<input type="text" value="280"/>	<input type="text" value="302"/> 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"	41160	63120	67347	70000	63902		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9		■
- Costo medio per residente servizio Informagiovani	3,04	1,88	2,6	2	2,63		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,84	1,99	2,15	3,17	2,75	-0,42
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.508	3.143	3.367	4.635	4.282	-353

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	136.500,39	81.692,67	99.937,82	114.160,89	14.223,07	14,23
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.864,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.750,88	1.889,14	19.655,73	1.366,79	-18.288,94	-93,05
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	705,19	899,57	716,20	1.152,67	436,47	60,94
A0700 Imposte e tasse	6.790,33	3.241,85	4.411,31	5.418,50	1.007,19	22,83
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	10.296,82	9.463,88	9.705,90	12.729,00	3.023,10	31,15
Totali Costi	157.907,60	97.366,90	134.426,96	134.827,85	400,89	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	391,98	130,96	392,72	196,44	-196,28	-49,98
Totali Ricavi	391,98	130,96	392,72	196,44	-196,28	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 è stata indetta una nuova gara d'appalto per la gestione degli stessi centri per un periodo di due anni, la ditta aggiudicatrice alla fine dell'iter è risultata la Coop. Itaca che il 3 aprile 2015 ha ripreso le attività. La scadenza del contratto è prevista per il 31/12/2016.

Questo anno il lavoro è stato principalmente caratterizzato da un'azione sul territorio, con interventi di educazione di strada a favore di gruppi informali di giovani dei quartieri dei CAG.

Sono proseguite da una parte le collaborazioni con le scuole, in continuità con il percorso sperimentato negli anni precedenti, e dall'altra le partnership attivate con altre associazioni per lo sviluppo di iniziative innovative, finalizzate a favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani. I centri quindi hanno mantenuto la caratteristica di avere un forte aggancio con il territorio, partendo dai diversi laboratori offerti ai giovani frequentati i centri ma anche da momenti di incontro per le loro famiglie, è proseguita positivamente poi anche l'attività tradizionale di ascolto, aggregazione, socializzazione e doposcuola, oltre a laboratori e corsi formali ed informali. Le diverse attività proposte hanno interessato non solo i ragazzi frequentatori dei Centri stessi ma anche ragazzi provenienti da altre realtà favorendo così lo scambio e la conoscenza reciproca.

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 la seconda ed ultima parte nel 2015 con un incontro di formazione e di fine lavori che si sono tenuti a Venezia e dei laboratori che hanno coinvolto i giovani nelle azioni locali sempre sul tema del rapporto giovani e lavoro: strumenti per lo start up di impresa giovanile. Predisposto il report finale e consegnato alla commissione europea a luglio 2015 per la valutazione.

Inoltre è stato avviato a settembre 2015 il progetto Meeting sul tema del benessere psico-fisico a scuola. A seguito della formazione programmata nell'anno precedente gli studenti ed insegnanti hanno elaborato dei progetti per migliorare le relazioni dentro la propria classe e/o scuola. Quest'anno invece sono stati impegnati nella realizzazione concreta dei progetti ideati che verranno presentati all'interno delle proprie scuole per la primavera del 2016.

Ad ottobre 2015 il Progetto Giovani insieme all'Informagiovani sono stati impegnati nella fiera "Punto di incontro", dedicata all'orientamento scolastico e lavorativo, rivolto ad insegnanti e studenti delle scuole superiori della regione. Quest'anno vi è stata la partecipazione anche dell'Associazione 99MQ, con uno spazio dedicato al "Blank", in cui si sono presentate le diverse realtà giovanili creative del territorio e contemporaneamente presi contatti con giovani interessati per realizzare la prossima stagione del "Blank", che riprenderà l'attività nei primi mesi del 2016.

A novembre 2015 inoltre il Progetto Giovani ha organizzato 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, manuali e spettacoli rivolti a tutta la cittadinanza. Quest'anno la manifestazione, che si è tenuta presso la Galleria d'arte Moderna "A. Pizzinato", ha visto la partecipazione di numerose famiglie che hanno potuto anche apprezzare le mostre in esposizione.

Di rilevante importanza l'attività realizzata 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 l'Ass. APA 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.

Per quanto riguarda le attività dell'Ass. 99mq sono iniziate a febbraio 2015 con un'azione sul territorio di mappatura ma anche di allestimento dello spazio, denominato "BLANK" un ex supermarket nel quartiere di Vallenoncello, in cui sono poi state realizzate le diverse iniziative. I laboratori sono iniziati a marzo e conclusi a fine maggio, con un notevole afflusso di partecipanti. Per accontentare tutte le richieste di partecipazione abbiamo scelto una formula che si è rivelata efficace: le singole proposte sono state intrecciate creando nella stessa serata eventi multipli.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Questa scelta ha richiesto un notevole impegno ha permesso di mescolare il pubblico dei singoli artisti, offrendogli una serie di eventi differenti ai quali, singolarmente, forse non avrebbe partecipato. Questa "comunione di pubblici differenti" ha creato un clima di condivisione e curiosità reciproca che ha caratterizzato il BLANK durante tutta la sua azione sul territorio.

Dal 2 al 4 luglio il BLANK ha riproposto con successo parte dei suoi eventi nell'ex-convento di San Francesco, inserendosi nel calendario dell' "Estate in città 2015". Lo spazio è stato rivoluzionato attraverso l'utilizzo di materiale plastico da imballaggio usato per suddividere il chiostro in diverse zone ed obbligare il pubblico ad un passaggio forzato attraverso la sagrestia per poter accedere nella chiesa, luogo dedicato agli eventi. Nel chiostro e nella sagrestia sono state posizionate le diverse opere esposte al BLANK durante i mesi precedenti, in modo da formare una mostra collettiva con tutti gli artisti che hanno aderito al progetto.

L'Ass. Salusmundi invece ha realizzato un progetto all'interno dell' Istituto comprensivo ex-Drusin circoscrizione sud. Ha utilizzato il potere comunicativo dell'immagine e della narrazione per dare così la possibilità ai ragazzi di conoscere e analizzare il loro territorio. Lo strumento utilizzato è stato quello del "Photovoice" un metodo di ricerca-azione partecipata che incorpora il processo di documentazione fotografica con la pratica dell'empowerment. Alla fine del percorso, in cui i ragazzi hanno scattato diverse foto, sono stati impegnati nell'organizzazione delle fotografie e delle narrazioni condivise per l'esposizione finale (mostra-evento) che si è tenuta il 13 Maggio 2015 presso la Galleria d'Arte Moderna in viale Dante Pordenone.

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.I - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	100	100	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	COSTRUZIONE PARTERNARIATO		01-gen-14	15-gen-14	14	01-gen-14	15-gen-14	14			0	CONCLUSA	0	0
02	CONVENZIONAMENTO CON UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI		01-gen-14	31-gen-14	30	01-gen-14	31-gen-14	30			0	CONCLUSA	0	0
03	AVVIO DELLA BORSA DI STUDIO		01-feb-14	31-dic-14	333	01-feb-14	31-dic-14	333			0	CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE STUDIO E DISTRIBUZIONE DEI RISULTATI		01-feb-15	30-giu-15	149	01-feb-15	30-giu-15	149			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-15	Nuovo appalto dei Centri di Aggregazione Giovanile: promozione di una nuova ed innovativa gestione nei quartieri periferici. Entro il 31/12/2015			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	90	100	0,00	100%
02	N° laboratori	5	2	4	6	1,00	120%
03	N° giovani utenti	100	100	100	100	0,00	100%
04	N° uscite sul territorio	10	2	4	10	0,00	100%
05	N° incontri di progettazione attività	10	4	0	10	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	APERTURA CENTRI DI AGGREGAZIONE (VIA PONTINIA E LARGO CERVIGNANO)		01-mar-15	31-dic-15	305	03-apr-15	31-dic-15	272			0	CONCLUSA	50	50
02	INTERVENTI SUL TERRITORIO		01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15	31-dic-15	274			0	CONCLUSA	20	20
03	ATTIVITA' INNOVATIVE ESTIVE		01-giu-15	31-ago-15	91	01-giu-15	31-ago-15	91			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-15	Promuovere attività di sensibilizzazione per stimolare e facilitare processi educativi volti alla promozione della salute e stili di vita positivi nel quartiere di Vallenoncello. Entro il 31/07/2015.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	100	100	0,00	100%
02	N° di laboratori attivati	7	7	7	14	7,00	200%
03	N° giovani partecipanti ai laboratori	150	150	175	175	25,00	117%
04	N° partner	7	7	7	7	0,00	100%
05	N° partecipanti evento finale	200	200	400	400	200,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	ATTIVAZIONE LABORATORI E LAVORO DI RETE	01-feb-15	31-lug-15	180	01-feb-15	04-lug-15	153			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	40	40
02	APERTURA CENTRO A VALLENCELLO	15-mar-15	31-lug-15	138	15-mar-15	04-lug-15	111			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	40	40
03	EVENTO FINALE	01-giu-15	31-lug-15	60	01-giu-15	04-lug-15	33			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	20	20
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione progetto giovani									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- N. giovani residenti 14-29			7653	7658	7464	7464	7464		
- N. frequentanti Centri giovanili medi totali per gg di apertura	Frequentanti i 2 CAG Pontinia - Cervignano		19,33	21,78	21,97	22	28,17		
- N. iscritti totali (CAG)	Isritti ai 2 CAG	PdPo	162	160	163	100	100		
- N. ingressi ai C.A.G.	(Largo Cervignano, V.Pontinia)		4620	5226	5272	4400	4930		
- N. giorni di apertura C.A.G			239	240	240	200	175		
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G		PdPi	19,33	21,78	21,97	22	28,17		
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani			42,63	49,31	32,17	32	23,76		
Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile									
- N. scuole coinvolte progetto giovani	Anno scolastico		29	28	31	20	20		
- N. studenti coinvolti progetto giovani			502	550	310	250	260		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,00	0,95	1,08	1,19	1,22	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.593	1.503	1.705	1.867	1.928	61

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	37.299,71	38.551,35	32.969,01	48.752,81	15.783,80	47,87
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	641,15	1.367,53	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	208.884,78	194.513,56	155.952,23	105.437,37	-50.514,86	-32,39
A0400 Locazioni beni immobili	42.396,91	49.857,20	0,00	2.712,51	2.712,51	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0403 Locazioni beni mobili	2.956,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
A0500 Trasferimenti	2.500,00	76.614,79	44.210,01	12.023,44	-32.186,57	-72,80
A0700 Imposte e tasse	2.497,86	2.734,43	2.157,78	3.218,10	1.060,32	49,14
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	28.015,67	11.680,26	3.158,34	3.158,34	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.035,64	2.268,55	1.064,31	2.029,22	964,91	90,66
Totali Costi	326.227,72	377.587,67	240.111,68	177.331,80	-62.779,88	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	253.710,80	145.043,60	2.600,00	24.670,40	22.070,40	848,86
G0300 Proventi diversi	20.000,00	7.500,00	52.500,00	27.385,10	-25.114,90	-47,84
Totali Ricavi	273.710,80	152.543,60	55.100,00	52.055,50	-3.044,50	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Musei e spazi espositivi

Il complesso costituito dai Musei cittadini e dalle Gallerie Bertoia e Pizzinato di proprietà comunale si presenta oggi sempre più come un centro di produzione culturale, un polo di attrazione cittadina e turistica al tempo stesso, funzione che si esplica in particolare in occasione di eventi e festival che annualmente richiamano notevoli flussi di visitatori in città. Al fine di avvicinare quanto più pubblico negli ultimi anni i Musei e le altre strutture culturali sono divenute altresì location oltre che per numerose conferenze di carattere più strettamente artistico o scientifico, anche per iniziative musicali, teatrali e performance artistiche in generale.

Una costante attenzione alla comunicazione ha supportato con ogni mezzo la promozione degli Spazi e dei Musei di Pordenone, favorendo la diffusione della Card museale e ogni forma di collaborazione con gli Enti territoriali addetti al turismo e alle attività produttive (tramite apposite convenzioni), nonché con le manifestazioni culturali periodiche di alto richiamo quali pordenonelegge.it, Settimana della Cultura e altre.

Oltre all'attività espositiva nell'anno 2015 si sono particolarmente valorizzati con la realizzazione di iniziative straordinarie inserite nel cartellone di Estate in Città o svolte in collaborazione con associazioni e scuole musicali del territorio che hanno richiamato anche nuove fasce di pubblico in un contesto maggiormente accattivante e suggestivo, si sono inoltre svolte visite guidate teatralizzate e iniziative di vario genere.

Si rimanda alle specifiche seguenti pagine delle strutture per la descrizione dell'attività dell'anno 2015.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)		PdPi	41761	37323	56364	39500	49087		■
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	38,85	36,21	33,41	0	37,09		■
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	37,29	36,76	25,91	0	31,05		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Come previsto per garantire l'obiettivo primario del Museo d'arte, la ricognizione inventariale straordinaria del patrimonio d'arte, da giugno 2015 è stato avviato, con un apposito staff, un nuovo progetto, che ha visto concludersi la prima fase con la sistemazione, riordino e razionalizzazione dei depositi del Museo mediante raggruppamento per sezioni omogenee, secondo criteri tipologici e conservativi, di tutte le opere d'arte non oggetto di esposizione, con particolare riferimento ai beni di alcune collezioni. In contemporanea c'è stato l'avvio della revisione inventariale delle opere, con particolare riferimento ai depositi esterni (arredo ufficio), attraverso la ricerca documentaria e il pressoché totale ritiro delle opere a rischio conservativo. Parallelamente sono stati raggruppati i cartolari esaminati, secondo i principali nuclei di interesse (inventari patrimoniali, atti relativi ad acquisizioni, spostamenti, prestiti per mostre e restauri).

Conservazione e restauro

A seguito delle suddette operazioni è stata riscontrata la necessità di intervenire, a fini conservativi, su alcuni manufatti tessili, ceramici, arredi lignei, nonché su 5 kakemono e un dipinto, per prevenire ulteriori rischi di degrado e poter movimentare e collocare i manufatti stessi in sicurezza negli appositi contenitori, scaffali o grigliati. Si sono quindi avviate le procedure necessarie all'affidamento dei servizi.

Visitatori

La flessione riscontrata nella precedente registrazione, in seguito alla chiusura del museo nei due mesi di luglio e agosto, è stata riassorbita nella seconda parte dell'anno con un'affluenza, favorita dalle iniziative espositive al piano terra, che ha raggiunto i 5.711 visitatori (esclusi i partecipanti alle attività didattiche).

Attività didattica

L'attività didattica ha registrato nella seconda parte dell'anno un aumento delle presenze, dopo la flessione iniziale, grazie alla qualità delle proposte, apprezzata dagli insegnanti.

Un buon successo hanno avuto le iniziative volte ad ampliare il pubblico del museo, organizzate in occasione delle due manifestazioni Estate in città e Natale in città, con spettacoli teatrali, che hanno avuto come oggetto alcune aspetti delle collezioni museali, affiancate da visite guidate ai percorsi.

Incremento del patrimonio

Il patrimonio si è arricchito con alcune donazioni degli artisti Mittica, Kusterle, Dirindin e Floreancig.

Esposizioni ed eventi:

Tutte le esposizioni previste sono state realizzate con la partecipazione di un buon numero di visitatori, che, nell'occasione, hanno avuto modo di conoscere le collezioni museali.

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. 103

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

PORDENONE FA MUSICA in collaborazione con l'Associazione Polinote (20 giugno 2015), organizzazione di una giornata in cui negli spazi culturali comunali saranno organizzati concerti con gli studenti delle scuole musicali cittadine. Saranno coinvolti: il Museo di Storia Naturale, il Museo d'Arte, la Galleria Bertoia, la Galleria Pizzinato, il Convento di San Francesco e la Biblioteca Civica. Entro il 20/06/2015

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	75	100	100	0,00	100%
02	n. partecipanti	1035	0	1100	1100	65,00	106%
03	n. musei e strutture espositive coinvolte	6	4	4	4	-2,00	67%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-apr-15	20-mag-15	49	01-apr-15	20-mag-15	49			0	CONCLUSA	25	25
02	LOGISTICA/VERIFICA SPAZI		30-apr-15	31-mag-15	31	30-apr-15	31-mag-15	31			0	CONCLUSA	25	25
03	PROMOZIONE INIZIATIVA		20-mag-15	20-giu-15	31	20-mag-15	14-giu-15	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE INIZIATIVA		20-giu-15	20-giu-15	0	20-giu-15	20-giu-15	0			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-15

Ricognizione straordinaria del patrimonio museale (dentro e fuori la sede del Museo) finalizzata all'aggiornamento del catalogo delle opere e alla tutela conservativa delle stesse. Entro il 30/06/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	2	31	60	0,00	100%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE		11-mag-15	30-set-15	142	11-mag-15	30-set-15	142			0	CONCLUSA	15	15
02	SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO		11-mag-15	30-set-15	142	22-giu-15	30-set-15	100			0	CONCLUSA	10	10
03	PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI		11-mag-15	31-dic-15	234	22-giu-15	31-dic-15	192			0	CONCLUSA	40	40
04	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	35	35
05	SECONDA FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16					0		0	0
06	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	24-giu-16	175	01-gen-16					0		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	PRESENTAZIONE INVENTARIO AGGIORNATO	25-giu-16	30-giu-16	5			0			0		0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-mag-15	Valorizzazione espressioni artistiche del territorio. Realizzazione di tre mostre temporanee - periodo settembre / dicembre 2015			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	20	100	0,00	100%
02	N. visitatori "Luci ed ombre"	0	0		1636	1.636,00	0%
03	N. visitatori "Acqua: veicolo di forme e immagini"	0	0		396	396,00	0%
04	N. visitatori "Un gioiello di fotografia"	0	0		863	863,00	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	MOSTRA DANILLO ROMMEL "LUCI E OMBRE"		10-ago-15	31-ott-15	82	10-ago-15	31-ott-15	82				CONCLUSA	33	33
02	MOSTRA "ACQUA: VEICOLO DI FORME E IMMAGINI"		01-nov-15	04-dic-15	33	01-nov-15	04-dic-15	33				CONCLUSA	34	34
03	MOSTRA "UN GIOIELLO DI FOTOGRAFIA"		15-nov-15	10-gen-16	56	15-nov-15	10-gen-16	56				CONCLUSA	33	33
Totali:											100	100		

Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	Mostra "Marceline. Opere di Marcella Manicardi".											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista		
		20/02/2015	14/04/2015	20/02/2015		14/04/2015						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%				
10102	N. di giorni di apertura				52	52	0,00	100,00%				
10103	Numero di visitatori				300	1450	1.150,00	483,33%				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	Iniziative straordinarie al Museo d'Arte durante l'Estate in Città								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/08/2015	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10200	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10201	n. iniziative					4	4	0,00	100,00%
103	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	31/12/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
104	Regolamento per sistemi di videosorveglianza per i musei								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee									
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	2444	4012	5765	3500	5711		
- N. gg. di apertura			254	309	307	280	232		
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	9,62	12,98	18,78	12,5	24,62		
- N. mostre temporanee			1	3	4	4	6		
- Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	PdPo	69,59	84,66	84,11	76,71	63,56		
- Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	97,35	88,87	41,86	41	65,18		
Attività didattica e servizi museali									
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	2949	1574	2543,00	600	816,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. visite guidate	6	10	4	7	16		■
- N. partecipanti visite guidate	288	21	98	200	1063		■
- N. conferenze, convegni	1	3	7	4	5		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,78	3,98	4,28	5,31	5,65	0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	7.499	6.353	6.693	8.720	8.773	53
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,33	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	521	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,78	4,31	4,28	5,31	5,65	0,34
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	7.499	6.874	6.693	8.720	8.773	53

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	255.950,96	235.906,22	154.364,58	223.470,76	69.106,18	44,77
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.687,43	2.240,06	2.381,15	6.483,37	4.102,22	172,28
A0302 Prestazioni di servizi	159.030,64	162.299,82	106.046,97	112.804,16	6.757,19	6,37
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	805,21	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	496,39	503,66	501,15	374,07	-127,08	-25,36
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	9.563,68	10.654,86	9.805,39	5.464,88	-4.340,51	-44,27
A0700 Imposte e tasse	14.574,85	13.059,57	8.291,44	11.755,54	3.464,10	41,78
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	43,29	0,00	-43,29	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	67.889,71	55.318,67	53.295,90	53.295,90	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	13.802,32	15.631,06	13.030,77	11.766,40	-1.264,37	-9,70
Totali Costi	524.995,99	496.419,13	347.760,64	425.415,08	77.654,44	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	30.000,00	21.227,39	51.403,22	60.000,00	8.596,78	16,72
G0100 Proventi dei servizi	158,54	2.894,86	5.570,66	3.011,32	-2.559,34	-45,94
G0205 Proventi finanziari	1.206,50	550,32	153,87	105,33	-48,54	-31,55
G0300 Proventi diversi	57.556,00	35.200,00	1.284,06	30.388,88	29.104,82	2.266,62
Totali Ricavi	88.921,04	59.872,57	58.411,81	93.505,53	35.093,72	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

VISITATORI

Nel corso del 2015 gli ingressi al Museo di Storia Naturale sono stati 5287 distribuiti in 296 giorni di apertura (17,86 visitatori/giorno). A questi vanno aggiunti 4282 alunni frequentanti i laboratori didattici previsti dal programma didattico "Musé".

PREPARAZIONI, MANUTENZIONI, RESTAURI, NUOVI INGRESSI E BIBLIOTECA SCIENTIFICA

I campioni naturalistici ricevuti in donazione sono stati in totale 749 (574 di mineralogia, 96 di teriologia, 70 di ornitologia, 9 di etnografia).

I campioni storici restaurati sono stati 52 (in particolare ornitologici).

I nuovi ingressi per la biblioteca specializzata sono stati 34, tutti ricevuti in donazione.

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

MIGLIORAMENTO OFFERTA ESPOSITIVA

Nel percorso ostensivo sono stati inseriti 106 nuovi reperti (80 mineralogici e 26 teriologici).

La sala "Arrigoni degli Oddi" è stata completata con ostensione di 21 nuovi preparati. Nella sala di osteologia sono stati inseriti 6 nuovi preparati. Nella sala dedicata ai mammiferi, è stato migliorato l'impianto d'illuminazione con introduzione di tecnologia LED. La sala di mineralogia è stata potenziata con una nuova vetrina espositiva.

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

Nei magazzini sono stati alloggiati due nuovi armadi metallici ad ante scorrevoli.

INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE

Tutti i nuovi ingressi sono stati schedati e catalogati nel data base specifico del Museo. La scheda di catalogazione di ogni singolo campione prevede anche un campo specifico con l'immagine del reperto.

PROMOZIONE DIVULGAZIONE E COLLABORAZIONI CON ENTI

È stato avviato il progetto "Cicerone in Famiglia" che offre biglietti omaggio a ogni scolaro/studente partecipante al programma Musé, per accompagnare i famigliari al museo.

Sono state promosse collaborazioni con i seguenti Enti:

Comune di Zoppola. Comune di Barcis. Pro Barcis. Provincia di Pordenone. Regione Friuli Venezia Giulia. Soprintendenza per i Beni Archeologici e Ambientali FVG.

Casa Circondariale di Pordenone. Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Associazione Nazionale Musei Scientifici. Museo di Storia Naturale di Udine.

Associazione culturale Polinote PN. Onlus LAC. Onlus LAV. Onlus LIPU. Associazione culturale Meteoriti Italia. Associazione culturale Fidapa PN. Scuola di musica

"S. Gandino" Porcia. Liceo scientifico "Grigoletti" PN. Liceo scientifico "Vendramini" PN. Istituto Minerario di Agordo BL.

MOSTRE TEMPORANEE

1) "La meteorite di Barcis e sassi da altri mondi". Dal 16 settembre al 25 ottobre 2015

In alternativa alla mostra etnografica sul Giappone, allestita in altra sede espositiva comunale per motivi logistici, è stata organizzata una mostra sulle meteoriti in collaborazione con l'associazione Meteoriti Italia, il Comune di Barcis e l'Istituto Minerario di Agordo. Nella rassegna sono stati esposti cinquanta eccezionali meteoriti di vario genere provenienti dalle più disparate parti del mondo e la famosa meteorite di Barcis, conservata dal Museo dell'Istituto Minerario di Agordo e considerata la più importante meteorite italiana sia per dimensione, sia per composizione chimica.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2) "Sono stato io!" Dal 12/12 al 31/12.

Mostra a carattere sociale inerente le attività educative organizzate nella Casa Circondariale di Pordenone.

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. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-mag-15

Realizzazione di una mostra di carattere scientifico sulle meteoriti in occasione di pordenonelegge.it.. 15.09.2015 - 31.10.2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	100	0,00	100%
02	N. presenze	1000			3360	2.360,00	336%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO E INCARICHI		01-lug-15	10-set-15	71	01-lug-15	31-ago-15	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	25	25
02	COMUNICAZIONE		10-ago-15	31-ott-15	82	01-ago-15	31-ott-15	91			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-set-15	31-ott-15	60	01-set-15	16-set-15	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		15-set-15	31-ott-15	46	16-set-15	25-ott-15	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	25	25
			Totali:										100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee								
- N. ingressi (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	10729	5234	6882	3500	5287	
- N. gg. di apertura			287	306	283	306	296	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	37,38	17,10	24,32	11,44	17,86	
- m². superficie espositiva		PdPo	1424	1424	1424	0	1424	
- N. mostre temporanee			4	3	4	1	2	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	PdPo	78,63	83,84	77,53	83,84	81,10		
- 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	29,09	40,65	30,52	30	32,93		
Arricchimento patrimonio museale									
- N. attività editoriali			0	0	0	1	1		
Attività didattica e servizi museali									
- N. alunni partecipanti attività didattica	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	2835	3675	2738,00	2700	4282,00		
- N. visite guidate adulti			1	19	3	3	17		
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		13	3	6	4	3		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		224	86	211	150	126		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,07	3,54	2,56	3,15	3,47	0,32
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.395	5.582	4.002	4.894	5.406	512

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	162.542,63	137.656,05	99.773,46	128.584,33	28.810,87	28,88
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.202,18	2.087,63	1.136,24	1.557,94	421,70	37,11
A0302 Prestazioni di servizi	91.324,78	86.622,72	78.083,46	78.420,40	336,94	0,43
A0403 Locazioni beni mobili	856,23	498,66	501,15	374,07	-127,08	-25,36
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	64.411,61	69.003,72	56.002,68	47.113,01	-8.889,67	-15,87
A0700 Imposte e tasse	9.350,31	7.196,82	5.337,71	7.210,17	1.872,46	35,08
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	52.421,81	46.575,11	42.549,11	42.549,11	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	11.501,20	12.477,27	10.247,16	9.339,47	-907,69	-8,86
Totali Costi	394.610,75	362.117,98	293.630,97	315.148,51	21.517,53	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	208.792,47	209.349,64	98.170,22	214.292,47	116.122,25	118,29
G0100 Proventi dei servizi	0,00	5.991,10	3.609,29	3.558,50	-50,79	-1,41
G0205 Proventi finanziari	715,26	259,29	118,64	90,61	-28,03	-23,63
Totali Ricavi	209.507,73	215.600,03	101.898,15	217.941,58	116.043,43	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Nel corso dell'anno 2015 gli ingressi al Museo Archeologico sono stati complessivamente oltre 2.900.

A questi utenti vanno aggiunti 6642 alunni frequentanti i percorsi e i laboratori didattici durante l'anno scolastico, dato che si registra in costante aumento.

La collocazione periferica del Museo Archeologico rispetto al centro cittadino rende il Museo non sempre facilmente intercettabile dalle grandi manifestazioni che si svolgono in città (PordenoneLegge, Incontriamoci a Pordenone, ecc.). In compenso il visitatore che accede al Museo Archeologico non è occasionale o distratto ma è fortemente motivato (e lo testimoniano il tempo di permanenza al Museo e gli apprezzamenti registrati nel libro delle firme) ed è, dato da sottolineare, destinazione di assoluto interesse per il mondo della scuola.

DIDATTICA. L'attività didattica è stata regolarmente finanziata e svolta con un'ottima affluenza di scolaresche e soddisfazione di insegnanti e alunni, contandosi un numero di scolari e studenti pari a 6642. Particolarmente importante si è rivelato il rapporto tra il Museo e il Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, che ha visto il coinvolgimento della scuola anche nel progetto di Adotta una villa: che ha garantito da aprile a tutt'oggi l'apertura quindicinale al sabato pomeriggio della villa romana di Torre da parte degli alunni del liceo che fungevano anche da "guida" ai visitatori.

CONSERVAZIONE E RESTAURO. E' stato possibile avviare il restauro dei reperti relativi al castello di Caneva che andranno ad arricchire considerevolmente l'esposizione della sala 23 del Museo.

RICERCA SCIENTIFICA, ANALISI, DISEGNI, INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE

E' stata effettuata l'inventariazione del materiale medioevale del Castello di Caneva (circa 1000 numeri di inventario) che andrà a integrare in maniera considerevole la relativa vetrina della sala 23 del Museo. E' stata catalogata inoltre una parte dei beni librari della biblioteca specializzata del museo, grazie a un progetto obiettivo della Biblioteca civica di Pordenone.

PROMOZIONE/DIVULGAZIONE: è stata predisposta l'impaginazione in lingua inglese delle 5 guidine che potranno essere così messe a disposizione del pubblico straniero con un PDF scaricabile on-line. Sono stati realizzati importanti momenti di divulgazione come le visite guidate delle prime domeniche del mese (da marzo a dicembre).

ATTIVITA' STRAORDINARIA

E' stato redatto, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, il contenuto dell'Archeopoint di Polcenigo che verrà a breve presentato.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. La lieve flessione dei visitatori del 3% è ampiamente compensata da un incremento del 35% dell'attività didattica.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2012

Cons. 2013

Cons. 2014

Prev. 2015

Cons. 2015

Motivazioni

Attività espositiva e mostre temporanee

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	3331	2130	3568	3000	2906		
- N. gg di apertura			156	159	224	156	158		
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	21,35	13,40	15,93	19,23	18,39		
- m². di superficie espositiva	Fissa+temporanea	PdPo	1843	1843	1843	0	1843		
- N. mostre temporanee			0	1	0	0	0		
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0		
- Grado di accessibilità alla struttura		PdPo	42,74	43,56	61,37	42,74	43,29		
- 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	46,16	36,19	44,7	44	34,36		
Arricchimento patrimonio museale									
- N. pubblicazione attività editoriale			0	0	2	2	0		
Attività didattica e servizi museali									
- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	5994	8408	4939,00	4900	6649,00		
- N. visite guidate adulti			20	7	24	15	15		
- N. partecipanti visite guidate adulti			437	156	382	300	286		
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		5	3	7	3	6		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		118	78	151	100	421		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,46	2,11	2,27	2,68	2,24	-0,44
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.884	3.330	3.555	4.179	3.502	-677

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	118.242,49	102.025,43	97.415,76	90.840,21	-6.575,55	-6,75
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.810,71	1.228,81	1.287,16	519,96	-767,20	-59,60
A0302 Prestazioni di servizi	154.535,55	107.542,77	135.724,56	96.753,63	-38.970,93	-28,71
A0403 Locazioni beni mobili	496,35	498,63	982,59	374,10	-608,49	-61,93
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	42.675,88	40.893,54	40.518,42	37.192,96	-3.325,46	-8,21
A0700 Imposte e tasse	5.871,51	4.752,02	4.391,97	3.770,81	-621,16	-14,14
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	98.363,04	92.168,02	91.216,80	91.216,80	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	7.433,04	8.995,49	8.746,65	7.673,80	-1.072,85	-12,27
Totali Costi	430.428,56	358.104,71	380.283,91	328.342,28	-51.941,63	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	62.500,00	63.057,16	182.843,82	68.000,00	-114.843,82	-62,81
G0100 Proventi dei servizi	2.676,65	4.554,08	7.407,73	5.025,01	-2.382,72	-32,17
G0200 Proventi Patrimoniali	301,81	302,00	0,00	604,00	604,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	1.938,59	379,65	71,48	30,97	-40,51	-56,67
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	20.037,50	2.385,00	-17.652,50	-88,10
Totali Ricavi	67.417,05	68.292,89	210.360,53	76.044,98	-134.315,55	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività espositiva, con la proroga delle due importanti mostre dedicate a Luigi Vettori e al suo maestro d'Accademia, Virgilio Guidi e l'inaugurazione di altre due iniziative dedicate alla fotografia in Giappone nel XIX secolo e alle opere grafiche astratte della Stamperia Albicocco, ha permesso, arricchita da numerosi eventi collaterali, il superamento delle previsioni di affluenza di pubblico. Ad incrementare il numero dei visitatori hanno contribuito anche i numerosi concerti ed eventi organizzati nella struttura stessa.

Il previsto riallestimento della Villa storica con opere di proprietà, nonostante la redazione di un percorso espositivo tematico, è stato rinviato per la tempistica legata al rispetto della normativa in materia di spostamento di beni culturali e alla contemporanea sopraggiunta necessità di lavori di ripristino delle sale espositive del I piano.

La mancata realizzazione del percorso sul '900 ha contribuito a limitare le richieste di attività didattiche in Galleria, tuttavia, le stesse, quando possibile, sono state dirottate al Museo d'arte.

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. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-15

**PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/12/2017.
€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G11000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006**

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	0	30	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			
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	01-dic-15	31-dic-16	396	30-giu-15							100	100
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-16	01-mar-18	608								0	0
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-gen-17	02-ago-18	578								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-mag-15	Realizzazione della mostra della stamperia d'arte friulana roberto albicocco sull'astrattismo nella sua produzione grafica. Entro il 28/02/2016.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	30.000,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	0	20	99	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	APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI		15-lug-15	30-ott-15	107	15-lug-15	30-ott-15	107			0	CONCLUSA	20	20
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	28-dic-15	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		15-lug-15	31-gen-16	200	15-lug-15	31-gen-16	200			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		20-nov-15	07-mar-16	108	20-nov-15							20	20
05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		28-nov-15	28-feb-16	92	28-nov-15							20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-15	Realizzazione della mostra di fotografie giapponesi del XIX secolo, entro febbraio 2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	20	53	95	0,00	100%
02	N. presenze	3000	0		3600	600,00	120%

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 PROGRAMMA E INCARICHI		01-feb-15	31-ago-15	211	01-feb-15	31-ago-15	211			0	CONCLUSA	20	20
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO		01-apr-15	30-set-15	182	01-apr-15	30-set-15	182			0	CONCLUSA	20	20
3	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-mar-15	30-set-15	213	01-mar-15	30-set-15	213				CONCLUSA	20	20
4	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		20-ott-15	15-feb-16	118	20-ott-15							20	20
5	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		31-ott-15	17-gen-16	78	31-ott-15							20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

												Totali:	100	100
Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222														
Cod. Ob.4 - A Rilev. 100		OBIETTIVO: Referente Amm.:			Referente: GRECO Annalisa									
Data assegn.: 01-ott-15		Realizzazione della mostra antologica retrospettiva dell'artista internazionale Luigi Boille. Pittura informale dagli anni '50 all'attualita'. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato - 19.03.2015 - 31.07.2016 -												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>														
Ob. 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					80			80			0,00	100%	
02	N. presenze					4500			0			-4.500,00	0%	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		31-ott-15	31-dic-15	61	31-ott-15	31-dic-15	61			0	CONCLUSA	50	50
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	31-lug-16	212	01-gen-16					0		0	0
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		31-ott-15	31-lug-16	274	31-ott-15					0		50	50
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		10-mar-16	20-ago-16	163			0			0	RITARDO SU INIZIO (78GG)	0	0
05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		19-mar-16	31-lug-16	134			0			0	RITARDO SU INIZIO (69GG)	0	0
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione struttura Armando Pizzinato								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna			20	2	5	1	3	
- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	15537	14125	12994	7000	11958	
- N. giorni di apertura Galleria d'Arte Moderna			303	238	219	140	240	
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	51,28	59,35	59,33	50	49,83	
- Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna		PdPo	37,95	38,23	39,31	39	41,2	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	8	8	8	8	8	8	8		
---	-----------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Attività didattica

- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo A02	PdPi	0,00	0,00	0,00	600	357,00				
--	----------------------------	------	------	------	------	-----	--------	--	--	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,62	2,96	2,73	2,99	2,24	-0,75
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.575	4.689	4.284	4.715	3.497	-1.218
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,37	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	854	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,99	2,96	2,73	2,99	2,24	-0,75
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.429	4.689	4.284	4.715	3.497	-1.218

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	73.040,88	88.903,81	105.854,63	83.167,00	-22.687,63	-21,43
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.161,73	1.255,89	267,40	153,88	-113,52	-42,45
A0302 Prestazioni di servizi	237.438,41	274.793,18	176.669,59	194.354,13	17.684,54	10,01
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	732,00	0,00	-732,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	134.244,98	104.201,85	105.731,21	76.800,96	-28.930,25	-27,36
A0700 Imposte e tasse	4.366,61	4.539,92	5.728,06	4.314,34	-1.413,72	-24,68
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	43,29	0,00	-43,29	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	130.575,63	117.418,74	140.935,60	140.935,60	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	6.848,78	8.446,19	13.778,31	7.670,87	-6.107,44	-44,33
Totali Costi	589.677,02	599.559,58	549.740,09	507.396,79	-42.343,30	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	309.153,23	330.380,62	314.153,23	309.153,23	-5.000,00	-1,59
G0100 Proventi dei servizi	8.180,29	31.626,04	6.668,03	6.361,11	-306,92	-4,60
G0205 Proventi finanziari	481,93	60,38	5,79	0,17	-5,62	-97,06
G0300 Proventi diversi	0,00	455,52	24.313,58	1.850,00	-22.463,58	-92,39
Totali Ricavi	317.815,45	362.522,56	345.140,63	317.364,51	-27.776,12	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

A seguito dell'apertura della Galleria Harry Bertoia gli Spazi espositivi via Bertossi sono stati riconvertiti ad uso ufficio.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	9.481,48	17.878,99	13.069,40	0,00	-13.069,40	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	3.503,09	0,00	-3.503,09	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	2,58	0,00	-2,58	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	634,36	1.167,96	835,99	0,00	-835,99	0,00
AR001 Costi ripartiti	44.856,67	38.863,98	36.997,84	0,00	-36.997,84	0,00
Totali Costi	56.527,31	57.910,93	54.408,90	0,00	-54.408,90	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	0,00	6.574,81	1.351,33	0,00	-1.351,33	0,00
Totali Ricavi	0,00	6.574,81	1.351,33	0,00	-1.351,33	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nella Galleria Bertoia state realizzate diverse iniziative espositive che costituiscono specifici obiettivi di Peg in considerazione della complessità organizzativa, della ricerca scientifica e dell'impegno in termini di risorse economiche e umane.

Nelle scelte degli artisti è continuata l'azione intrapresa dall'Amministrazione comunale finalizzata a valorizzare soprattutto quelle figure che, nate e vissute nella nostra Regione, hanno con la loro opera saputo trovare un riconoscimento spesso anche a livello internazionale.

Nel mese di gennaio vi è stata la conclusione della Mostra ASHES / CENERI del fotografo Pierpaolo Mittica, con la quale è stato inaugurato lo splendido nuovo spazio espositivo, che ha suscitato un entusiastico interesse di pubblico registrando circa 14.000 presenze e un notevole riscontro sulla stampa e sui media. La mostra ha avuto una rassegna stampa di circa 100 articoli ed inserzioni anche a livello nazionale ed altrettanti richiami in siti web d'arte e di fotografia.

In febbraio è stata inaugurata la MOSTRA dedicata a HARRY BERTOIA nel centenario della nascita in collaborazione con il Comune di Valvasone Arzene, Pro Loco di San Lorenzo d'Arzene, Associazione Amici di H. Bertoia e Knoll Europe. Anche in questo caso accanto all'esposizione, una fitta serie di incontri di approfondimento sul tema del design, anche in collaborazione con la sezione pordenonese dell' ISIA di Roma. La mostra ha registrato circa 4000 presenze.

Ad aprile si è inaugurata la MOSTRA del fotografo ROBERTO KUSTERLE, fotografo goriziano di fama internazionale che ha presentato un suo articolato e suggestivo percorso, teso ad argomentare il rapporto dell'uomo con la natura, la psiche e l'anima. La mostra ha registrato circa 6000 presenze.

Nel mese di settembre infine è stata organizzata la MOSTRA antologica dell'artista AMERICO MONTANARI detto anche "Pordenone Montanari", pittore friulano vivente che negli ultimi anni ha trovato riconoscimento e vasto apprezzamento anche a livello internazionale; l'iniziativa è in programma per il mese di settembre in occasione di pordenonelegge.it nei prestigiosi nuovi spazi della Galleria Harry Bertoia, come di consueto sono stati realizzati incontri di approfondimento ad arricchire il progetto. La mostra ha registrato circa 7000 presenze.

E' stato avviato nell'anno 2015 il progetto della Mostra retrospettiva dedicata al grande fotografo internazionale Steve Mc Curry che inaugurerà il 27 febbraio 2016.

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. 103	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		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	numero presenze	3000	4200		4200	1.200,00	140%
----	-----------------	------	------	--	------	----------	------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			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	0	0
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO		01-gen-15	25-gen-15	24	01-gen-15	25-gen-15	24			0	CONCLUSA	20	20
03	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, ESIGENZE TECNICHE E LOGISTICHE		02-gen-15	26-gen-15	24	02-gen-15	26-gen-15	24			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		25-gen-15	07-feb-15	13	25-gen-15	07-feb-15	13			0	CONCLUSA	25	25
05	RISORSE ECONOMICHE, ATTI AMMINISTRATIVI, AFFIDAMENTO INCARICHI		02-gen-15	28-feb-15	57	02-gen-15	28-feb-15	57			0	CONCLUSA	10	10
06	REALIZZ. EVENTO E EVENTI COLLATERALI		07-feb-15	29-mar-15	50	07-feb-15	29-mar-15	50			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-15

Realizzazione della mostra dedicata ad AMERICO detto PORDENONE MONTANARI, settembre - dicembre 2015.

Ob. Modificato:

Ob. 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	25	60	100	0,00	100%
02	numero presenze	5000	0		7040	2.040,00	141%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO E INCARICHI		01-feb-15	20-ago-15	200	01-feb-15	20-ago-15	200			0	CONCLUSA	20	20
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CFATALOGO		01-apr-15	30-set-15	182	01-apr-15	30-set-15	182			0	CONCLUSA	20	20
03	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		31-ago-15	31-dic-15	122	31-ago-15	31-dic-15	122			0	CONCLUSA	20	20
04	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-feb-15	31-dic-15	333	01-feb-15	31-dic-15	333			0	CONCLUSA	20	20
05	REALIZZ. EVENTI E INIZIATIVE COLLATERALI		15-set-15	31-dic-15	107	15-set-15	31-dic-15	107			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-15	Realizzazione della mostra fotografica dell' artista ROBERTO KUSTERLE, aprile - agosto 2015.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. 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	85	100	100	0,00	100%
02	numero presenze	5000	0	6200	6200	1.200,00	124%

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 PROGRAMMA- INCARICHI		01-gen-15	15-mar-15	73	01-gen-15	15-mar-15	73			0	CONCLUSA	20	20
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGOCATALOGO		01-feb-15	31-mar-15	58	01-feb-15	31-mar-15	58			0	CONCLUSA	20	20
3	VERIFICA LOCALI ATTREZZATURE MATERIALI		01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	31-mar-15	89			0	CONCLUSA	20	20
4	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-feb-15	31-lug-15	180	01-feb-15	31-lug-15	180			0	CONCLUSA	15	15
5	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		18-apr-15	09-ago-15	113	18-apr-15	09-ago-15	113			0	CONCLUSA	25	25
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-ago-15	Realizzazione della mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry. Galleria Bertoia. Entro 26/06/2106		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. 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	70		0	70	0,00	100%
02	N. presenze	5000			0	-5.000,00	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 PROGRAMMA		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15	31-dic-15	121			0	CONCLUSA	50	50
02	AFFIDAMENTO INCARICHI E NOLEGGIO MOSTRA		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60			0	CONCLUSA	50	50
03	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	30-apr-16	120	01-gen-16					0		0	0
04	REALIZZAZIONE EVENTO		05-mar-16	26-giu-16	113			0			0	RITARDO SU INIZIO (83GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		Totali:	100	100
--	--	----------------	-----	-----

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione Galleria								
- N. ingressi Galleria Harry Bertoia		PdPi			13905	17000	18461	■
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale		PdPi			0	60	66	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,94	0,94	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				1.483	1.482	-1

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	0,00	38.164,15	38.164,15	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	17,30	0,00	-17,30	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	99.367,40	260.032,86	160.665,46	161,69
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	17.792,69	17.792,69	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	3.102,11	3.102,11	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	0,00	4.750,74	4.750,74	0,00
Totali Costi	0,00	0,00	99.384,70	323.842,55	224.457,85	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	12.700,00	45.000,00	32.300,00	254,33
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	12.088,28	17.168,43	5.080,15	42,03
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	24.788,28	82.168,43	57.380,15	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 210 ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In relazione a quanto pianificato si sono 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.

Specifici obiettivi del centro di costo in questi ambiti che si sono realizzati nell'anno sono stati:

- 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;
- la MOSTRA antologica dell'artista AMERICO MONTANARI detto anche "Pordenone Monatanari" che ha registrato un presenza di circa 7.000 visitatori, in Galleria Bertoia;
- la MOSTRA del fotografo ROBERTO KUSTERLE che ha registrato un presenza di circa 6.000 visitatori, in Galleria Bertoia;
- la MOSTRA di fotografie giapponesi YUME e della STAMPERIA D'ARTE ALBICOCCO nella Galleria Pizzinato con una presenza al 31 dicembre 2015 di circa 3.700 presenze;
- la MOSTRA dedicata a HARRY BERTOIA nel centenario della nascita nella omonima Galleria comunale con una presenza di circa 4.000 visitatori;

Le suindicate esposizioni sono state realizzate in stretta sinergia con il Servizio Musei e pertanto con l'ausilio del relativo personale e parte delle risorse di cui al relativo Centro di Costo 185.

Anche quest'anno si è realizzato SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE nel mese di ottobre presso il Convento di San Francesco.

In collaborazione con il Servizio Sport e Tempo Libero anche quest' anno si è realizzato il cartellone dell'Estate in Città pur con le inevitabili riduzioni di risorse economiche.

Ulteriori obiettivi pluriennali che sono stati assegnati (2015 - 2016) e che hanno visto completamente compiuta la parte relativa al 2015 sono stati:

- avvio progetto della mostra antologica retrospettiva dell'artista internazionale Luigi Boille. Pittura informale dagli anni '50 all'attualità'. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato, in programma dal 19.03.2016;
- avvio progetto della mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry, Galleria Bertoia, in programma dal 27.02.2016;
- avvio progetto del meetig internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2016, in programma nella primavera 2016;

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- avvio progetto di un programma di iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi, in programma nella primavera 2016;

Tra gli altri obiettivi realizzati si ricordano altresì:

- approvazione di un accordo di cooperazione con il Polo Tecnologico di Pordenone per l'avvio nel complesso di Villa Cattaneo di un progetto di promozione e sviluppo di impresa creativa culturale, che ha visto nell'anno 2015 l'insediamento di circa 15 start up giovanili;
- approvazione per tutte le strutture culturali dotate di impianti di videosorveglianza, all'adozione di specifico documento organizzativo della sicurezza.

ASSOCIAZIONISMO CULTURALE. SOSTEGNO E COLLABORAZIONE

Anche quest'anno si è proceduto al riparto di contributi alle associazioni culturali e ai contributi per i grandi eventi, oltre al consueto contributo alla gestione del Teatro Comunale G. Verdi, con il quale altresì si è rinnovato il contratto di comodato.

E' stato garantito alle iniziative di rilievo 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 e tariffe di uso agevolate nelle salette incontri.

Sono tutti strumenti con i quali l'Amministrazione comunale conferma e concretizza il suo sostegno all'associazionismo cittadino che opera nei diversi ambiti culturali e costituiscono forme di contributo economico indiretto anche di notevole valore.

Si è costruita una stretta collaborazione con associazioni culturali e scuole musicali per la realizzazione di concerti e iniziative espositive all'interno degli spazi culturali e museali che ha visto un'ampia sinergia, una fruizione ottimale delle strutture e un'ampia offerta culturale in genere per la città.

PROGRAMMAZIONE CULTURALE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI

Nella gestione degli spazi culturali è proseguita l'azione di apertura e 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.

Ricordiamo gli spazi deputati alle attività culturali gestiti dal Centro di costo nell'anno 2015.

- il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze, locale Informagiovani);
- 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
- gli spazi espositivi della Galleria Bertola.

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. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-dic-14

**Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2015, 28-29-30 ottobre 2015.
TRASFORMATO IN INTERVENTO-VEDI NOTE 31/08**

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	23	60	100	0,00	100%
02	N. presenze	4000	0		3000	-1.000,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			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	0	20
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-gen-15	31-mag-15	150	01-gen-15	31-mag-15	150				CONCLUSA	25	15
3	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-mag-15	31-ago-15	122	01-mag-15	31-ago-15	122				CONCLUSA	15	15
4	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-apr-15	30-set-15	182	01-apr-15	30-set-15	182				CONCLUSA	15	10
5	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI		01-giu-15	31-ott-15	152	01-giu-15	31-ott-15	152				CONCLUSA	15	10
6	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-ott-15	25-ott-15	24	01-ott-15	25-ott-15	24				CONCLUSA	10	10
7	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-15	25-ott-15	24	01-ott-15	25-ott-15	24			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-15

Collaborazione e supporto nell'organizzazione di Pordenonelegge, settembre 2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	percentuale realizzazione	100	20	50	100	0,00	100%
02	numero presenze	100000	0		100000	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	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-giu-15	01-set-15	92	01-giu-15	01-set-15	92			0	CONCLUSA	15	15
2	VERIFICA LOCALI ATTREZZATURE		01-apr-15	31-ago-15	152	01-apr-15	31-ago-15	152			0	CONCLUSA	20	20
3	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		01-lug-15	31-ago-15	61	01-lug-15	31-ago-15	61			0	CONCLUSA	15	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI	10-set-15	25-set-15	15	10-set-15	25-set-15	15			0	CONCLUSA	25	25
5	REALIZZAZIONE EVENTO	18-set-15	23-set-15	5	18-set-15	23-set-15	5			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-15

Predisposizione regolamentazione per la disciplina degli impianti di sorveglianza presenti nelle strutture culturali al fine di adempiere agli obblighi di legge sulla privacy e poter utilizzare legalmente le apparecchiature. Entro il 20/12/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	45	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	STUDIO E FORMULAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO		15-apr-15	30-lug-15	106	15-apr-15	30-lug-15	106			0	CONCLUSA	35	35
02	DISCUSSIONE E REVISIONE CON I SERVIZI INTERESSATI PRESENTAZIONE GIUNTA		01-ago-15	15-ott-15	75	01-ago-15	15-ott-15	75			0	CONCLUSA	25	25
03	PREDISP. PRATICA PER ESAME COMMISSIONE CONSILIARE		15-ott-15	30-nov-15	46	15-ott-15	30-nov-15	46			0	CONCLUSA	30	30
05	ADOZIONE REGOLAMENTAZIONE		01-dic-15	20-dic-15	19	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ago-15

Accordo di cooperazione con il polo tecnologico di pordenone per l'avvio in villa cattaneo di un progetto di promozione e sviluppo di impresa creativa culturale. Entro il 31/12/2015

Ob. Modificato:

Ob. 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	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	STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-feb-15	30-mar-15	57	01-feb-15	30-mar-15	57			0	CONCLUSA	30	30
02	DEFINIZIONE BOZZA DI ACCORDO		20-mar-15	20-apr-15	31	20-mar-15	20-apr-15	31			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COOPERAZIONE	20-apr-15	20-mag-15	30	20-apr-15	20-mag-15	30			0	CONCLUSA	25	25
04	CONSEGNA DELLA STRUTTURA E AVVIO PROGETTO	01-lug-15	31-dic-15	183	01-lug-15	31-dic-15	183			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-ott-15	Realizzazione iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi. Ento il 31/12/2016		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	30.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40			40	0,00	100%
02	N. partecipanti agli eventi	5000			0	-5.000,00	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	ASSEGNAZIONE INCARICHI DI COORDINAMENTO E CURATELA		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60			0	CONCLUSA	100	100
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA CON IL COMITATO ORGANIZZATORE		01-gen-16	31-mar-16	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (147GG)	0	0
03	RISORSE ECONOMICHE, ATT, INCARICHI, COMUNICAZIONE		01-mar-16	31-dic-16	305			0			0	RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
04	REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		15-apr-16	31-dic-16	260			0			0	RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12										Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Realizzazione manifestazioni culturali in collaborazione con Associazioni anno 2015.												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%
10101	Festival Dedic. Entro marzo 2015									100	100	0,00	100,00%
10102	Giornate del Fai al Convento di San Francesco. Entro marzo 2015									100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10103	Mostra in collaborazione con Centro Augusto Del Noce. Entro marzo 2015	100	100	0,00	100,00%
10104	Mostra dell'artista Fernanda Cardè. Entro aprile 2015	100	100	0,00	100,00%
10105	Rassegna teatrale in collaborazione con Associazione Astro. Entro maggio 2015	100	100	0,00	100,00%
10106	Saggi delle scuole musicali cittadine. Entro maggio/giugno 2015	100	100	0,00	100,00%
10107	Meeting "Arlecchino Errante". Entro settembre 2015	100	100	0,00	100,00%
10108	Le Giornate del Cinema Muto. Entro ottobre 2015	100	100	0,00	100,00%
10109	Premio Cavallini. Entro novembre 2015	100	100	0,00	100,00%
10110	Mostre di arte contemporanea al Convento con Associazioni culturali del territorio. Gennaio, marzo	100	100	0,00	100,00%
10111	Segovia Guitar Festival E Accordeon Festival in collaborazione con l'Associazione Fadiesis. Entro	100	100	0,00	100,00%
10112	Eventi musicali negli spazi espositivi. Tutto l'anno	100	100	0,00	100,00%
10113	Rassegna multiculturale "Il Dialogo creativo". Gennaio/marzo	100	100	0,00	100,00%
10114	Collaborazione ad iniziative di beneficenza di associazioni. Tutto l'anno	100	100	0,00	100,00%
10115	Rassegna di Teatro Popolare. Gennaio/marzo-novembre/dicembre	100	100	0,00	100,00%
10116	Mostra Arte contemporanea in collaboraz. Assocoz. Porto dei Benandanti - pres. 1000 - nov. 2015	100	100	0,00	100,00%

102 *Rinnovo della convenzione per la sede associativa dell'Associazione Culturale Thesis nel Convento di San Francesco*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2015	30/06/2015	01/04/2015	30/06/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

103 *Realizzazione in collaborazione con i Comuni di Caneva e Polcenigo del libro fotografico del Meeting Internazionale di Land Art che si è svolto nell'anno 2014 nel Parco del Museo Archeologico di Torre e nel Palù di Livenza.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2015	30/06/2015	01/05/2015	30/06/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104	Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2015, 28-29-30 ottobre 2015.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	30/10/2015	01/01/2015	30/10/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. presenze				4000	3800	-200,00	95,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	36,53	33,57	33,19	33	28,77		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		
Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali									
- N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione			51	46	54	40	46		
- N. manifestazioni patrocinata e supportate dal settore cultura			164	133	133	130	149		
- N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	PdPo	138282	150000	158800	150000	157381		
- Costi diretti manifestazioni	Servizi		318001	103000	0	0	0		
- N. iniziative musicali e danza	Stratificazione A02+A04		21	30	23	0	31		
- N. iniziative teatrali	Stratificazione A02+A04		20	10	6	0	12		
- N. iniziative culturali varie	Stratificazione A02+A04		137	135	124	0	141		
- N. patrocini	Con e senza agevol.		224	183	175	170	184		
Promozione delle attività culturali del territorio									
- N. associazioni culturali nel territorio			140	140	140	140	140		
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in	PdPo	114	63	81	50	65		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		città, Natale, Carnevale					
- € contributi concessi alle associazioni		368256	291723	347100	0	307550	■
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti	9,74	5,86	9,07	9	8,72	■
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	PdPo	33	33	33	35	35	■
Gestione impianti culturali e altre attività							
- N. gg utilizzo Sala prove musicali (Ex Fiera)	Gestite in convenzione	206	222	229	225	225	■
- N. gg utilizzo Ex cartiera San Valentino	Gestite in convenzione	74	89	56	50	66	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,68	7,32	7,32	6,38	6,53	0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.189	11.585	11.464	9.880	10.151	271

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	293.320,95	261.271,63	298.073,22	241.264,97	-56.808,25	-19,06
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	13.464,18	6.899,68	8.963,65	1.533,34	-7.430,31	-82,89
A0302 Prestazioni di servizi	397.597,49	266.269,96	272.133,54	116.778,60	-155.354,94	-57,09
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	721,50	381,15	0,00	-381,15	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	705,20	896,98	716,16	711,00	-5,16	-0,72
A0500 Trasferimenti	426.038,37	228.041,48	404.173,66	371.290,00	-32.883,66	-8,14
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	9.172,48	5.494,16	65.945,14	42.309,87	-23.635,27	-35,84
A0700 Imposte e tasse	20.862,85	16.743,53	19.578,00	15.744,95	-3.833,05	-19,58
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	141,69	0,00	-141,69	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	61.869,94	58.732,39	107.813,79	107.813,79	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	35.208,24	38.622,07	18.317,01	26.217,49	7.900,48	43,13
Totali Costi	1.258.239,69	883.693,38	1.196.237,01	923.664,02	-272.572,99	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	50.000,00	35.000,00	57.000,00	22.000,00	-35.000,00	-61,40
G0200 Proventi Patrimoniali	2.186,00	1.937,23	1.444,90	760,66	-684,24	-47,36
G0205 Proventi finanziari	5,50	2,00	0,99	0,00	-0,99	0,00
G0300 Proventi diversi	117.983,58	102.870,89	104.915,27	67.155,74	-37.759,53	-35,99
Totali Ricavi	170.175,08	139.810,12	163.361,16	89.916,40	-73.444,76	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 #

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Rinnovo per un quinquennio del contratto di comodato dello stabile teatrale all'Associazione Teatro Pordenone.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015	31/05/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)			209	167	207	210	179	
- N. iniziative totali			120,00	182,00	195,00	190	255,00	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	79896,00	80877,00	77584,00	77000	82387,00	
- N. presenze ad iniziative di altri (stima)	Stratificazione A07		35249	31199	34365	34000	34000	
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza			2323	2534	2907	3000	2975	
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	0	56	52,31	53	53	
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	7,79	8,44	7,38	7	7,78	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	1.542,08	1.542,08	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	2.251,30	27.214,99	6.179,26	5.797,90	-381,36	-6,17
A0500 Trasferimenti	405.000,00	442.900,00	381.000,00	398.750,00	17.750,00	4,66
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	104.526,52	83.251,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	740.339,70	725.851,55	719.474,55	719.474,55	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	11.740,74	8.371,03	8.371,13	8.371,13	0,00	0,00
Totali Costi	1.263.858,26	1.287.589,31	1.115.024,94	1.133.935,66	18.910,72	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	645.581,24	645.581,24	645.581,24	645.581,24	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0205 Proventi finanziari	2.141,18	769,46	351,37	315,79	-35,58	-10,13
G0300 Proventi diversi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	648.222,42	646.350,70	645.932,61	645.897,03	-35,58	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni di apertura			366	365	222	330	333	
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura		143,83	231,09	148,03	148	70,3	
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		PdPo	1,01	1,63	0,64	0,6	0,46	
- N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole		83	63	49	40	49	
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)			31	46	27	25	22	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	51.983,20	84.264,67	32.863,28	23.335,35	-9.527,93	-28,99
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	0,00	74,64	74,64	0,00
Totali Costi	52.641,15	84.346,04	32.863,28	23.409,99	-9.453,29	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	11.857,50	11.859,57	10.385,48	9.800,15	-585,33	-5,64
G0205 Proventi finanziari	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	11.040,16	18.464,01	326,16	20.246,66	19.920,50	6.107,59
Totali Ricavi	22.953,51	30.323,58	10.711,64	30.046,81	19.335,17	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)			68	95	79	65	74	
- N. presenze annue Chiesa			27180	36700	43850	40000	40660	
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco			190	238	225	200	185	
- N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro	PdPo	7	13	12	5	8	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.316,09	639,24	1.359,88	0,00	-1.359,88	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	12.362,10	9.343,63	11.573,15	21.091,91	9.518,76	82,25
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	138.836,64	139.213,46	139.229,46	139.229,46	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	259,08	8.092,66	2.418,62	2.567,89	149,27	6,17
Totali Costi	155.374,37	157.288,99	154.581,11	162.889,26	8.308,15	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	20.212,59	21.872,63	15.029,00	14.047,05	-981,95	-6,53
G0300 Proventi diversi	16.536,97	4.863,13	24.438,76	0,00	-24.438,76	0,00
Totali Ricavi	36.749,56	26.735,76	39.467,76	14.047,05	-25.420,71	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.671,20	7.402,97	8.411,89	3.292,11	-5.119,78	-60,86
A0302 Prestazioni di servizi	206.633,10	294.037,80	251.281,80	221.682,07	-29.599,73	-11,78
A0400 Locazioni beni immobili	107,29	263,54	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	-1.000,00	-6,67
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	168.784,68	156.235,27	143.065,84	133.954,93	-9.110,91	-6,37
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	192.715,86	177.510,20	261.804,98	261.804,98	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	2.968,54	2.126,04	3.032,25	3.032,25	0,00	0,00
Totali Costi	589.880,67	652.575,82	682.596,76	637.766,34	-44.830,42	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	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	3.915,76	3.815,98	2.574,84	2.219,31	-355,53	-13,81
G0205 Proventi finanziari	54.066,78	17.037,49	2.579,77	920,21	-1.659,56	-64,33
G0300 Proventi diversi	0,00	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	220.879,08	183.884,31	168.051,15	166.036,06	-2.015,09	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.593,23	7.412,58	12.194,82	4.764,42	-7.430,40	-60,93
A0302 Prestazioni di servizi	486.427,15	603.347,21	414.622,16	388.852,80	-25.769,36	-6,22
A0500 Trasferimenti	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	99.695,58	94.534,76	84.341,33	75.263,04	-9.078,29	-10,76
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	534.536,49	558.395,35	551.941,35	551.941,35	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.233,80	6.031,99	5.939,16	5.939,17	0,00	0,00
Totali Costi	1.169.486,25	1.303.721,89	1.103.038,82	1.060.760,78	-42.278,05	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	8.263,32	8.263,32	8.263,32	8.263,32	0,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	3.222,20	5.307,42	7.057,10	5.859,58	-1.197,52	-16,97
G0205 Proventi finanziari	1.569,56	281,87	152,91	37,52	-115,39	-75,46
G0300 Proventi diversi	51.742,24	274,60	891,25	475,68	-415,57	-46,63
Totali Ricavi	64.797,32	14.127,21	16.364,58	14.636,10	-1.728,48	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.475,50	2.493,04	2.353,76	3.976,91	1.623,15	68,96
A0302 Prestazioni di servizi	280.260,92	405.039,18	298.060,15	302.184,19	4.124,04	1,38
A0500 Trasferimenti	23.499,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	177.955,57	163.102,25	147.981,19	133.498,43	-14.482,76	-9,79
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	170,00	154,94	-15,06	-8,86
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	162.070,81	190.264,49	184.922,98	184.922,98	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	6.847,79	4.885,11	4.877,40	4.877,40	0,00	0,00
Totali Costi	653.109,59	789.284,07	661.865,48	653.114,85	-8.750,63	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	48.546,67	7.770,56	3.194,10	26.557,33	23.363,23	731,45
G0205 Proventi finanziari	20.588,31	3.458,69	900,97	543,52	-357,45	-39,67
G0300 Proventi diversi	20.400,00	37.766,39	30.641,73	1.107,28	-29.534,45	-96,39
Totali Ricavi	125.534,98	84.995,64	34.736,80	64.208,13	29.471,33	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.813,50	927,64	1.030,01	291,17	-738,84	-71,73
A0302 Prestazioni di servizi	316.282,27	588.894,83	261.844,43	326.260,79	64.416,36	24,60
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.046,17	1.547,28	1.015,42	448,44	-566,98	-55,84
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	259.486,64	259.486,64	259.486,64	259.486,64	0,00	0,00
Totali Costi	579.628,58	850.856,39	523.376,50	586.487,04	63.110,54	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	344.427,16	290.592,66	234.037,00	222.000,00	-12.037,00	-5,14
Totali Ricavi	344.427,16	290.592,66	234.037,00	222.000,00	-12.037,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutte le attività svolte nel corso dell'anno 2015 sono state effettuate come da programma.
Gli scostamenti rilevati in corso d'anno sono stati evidenziati nelle ricognizioni periodiche del PEG.

Dall'analisi dei dati delle scuole pordenonesi si evince, rispetto all'anno scolastico precedente, un calo complessivo della popolazione scolastica di tutti gli ordini e gradi (fascia 3/19 anni) pari a 220 unità, il 40% delle quali è costituito da alunni di origine straniera. Per contro si registra un aumento complessivo di 5 classi. Ciò denota una lieve inversione di tendenza rispetto agli anni passati nel corso dei quali si è assistito ad una crescita spropositata del numero di alunni per classe, con punte fino a 30 allievi, in particolare nelle scuole secondarie di 2° grado.

Nell'ambito dell'edilizia scolastica il settore Lavori Pubblici ha provveduto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie indispensabili a garantire il corretto funzionamento degli edifici scolastici e delle attività didattiche.

Nel corso dell'anno, grazie alle risorse messe a disposizione dall'ente, nonché al contributo straordinario concesso dalla Provincia di Pordenone, è stato possibile dare prosecuzione al piano di acquisto di attrezzature ed arredi scolastici per le scuole di nostra competenza per una spesa complessiva di circa € 130.000 euro. 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.

Come previsto dalla normativa vigente, è stata altresì assicurata la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole primarie, con un incremento di circa il 10 % della relativa spesa dovuta all'aumento dei prezzi di copertina stabilito dal MIUR.

Inoltre, grazie ancora all'impulso ed al sostegno economico dell'Amministrazione comunale ed al contributo della Regione è stato possibile concludere nel mese di gennaio il progetto "nativi digitali" e realizzare integralmente, nel periodo febbraio/giugno l'altro progetto denominato "Good afternoon". Entrambi i progetti sono stati molto apprezzati per la validità e qualità delle attività proposte.

E' stato garantito, attraverso la proroga della convenzione in essere, il sostegno economico alle scuole dell'infanzia paritarie che hanno accolto oltre il 40 % dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.

Per quanto riguarda 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, si è assistito ad maggiore coinvolgimento e valorizzazione dei lavori delle scuole partecipanti. Molto positiva si è rivelata l'adesione al progetto di alcune scuole secondarie di 2° gr ado.

Come da previsione, in occasione dell'edizione fieristica BcomeBimbo è stato proposto ai visitatori materiale informativo sui progetti comunali dedicati ai ragazzi ed effettuati, in collaborazione con altri servizi comunali, alcuni laboratori per i bambini.

Anche nel 2015 sono state realizzate, con la collaborazione delle scuole cittadine, alcune iniziative nell'ambito delle celebrazioni per il "Giorno della Memoria" e per il "Giorno del Ricordo". Le scuole hanno risposto positivamente, con un coinvolgimento significativo. L'Amministrazione comunale ha aderito nuovamente al viaggio "Pro-Memoria Auschwiz", al quale hanno partecipato 25 studenti della scuola secondaria di 2° grado coinvolta nel progetto del "Giorno della Memoria". Questa significativa esperienza, riservata a pochi, è stata tuttavia socializzata, attraverso specifici laboratori, per farla diventare patrimonio di molti.

A sostegno dell'eccellenza scolastica, sono state erogate le due borse di studio "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari meritevoli residenti in città, nonché due premi in memoria di "Neda" destinati a neo laureate che hanno sostenuto una tesi di laurea sulla condizione della donna nella società.

E' stato riproposto, con grande coinvolgimento, il progetto denominato "Scuole di eccellenza" dedicato agli studenti delle classi terminali delle scuole secondarie di 2° grado, avente la finalità di valorizzare e sostenere le capacità ed il talento degli studenti interessati ad accedere alle scuole di eccellenza e alla facoltà di medicina, con l'organizzazione di specifici corsi di preparazione. L'adesione degli studenti è stata molto elevata con oltre 200 partecipanti. Grazie alle quote di partecipazione, introdotte due anni fa, anche per quest'edizione il progetto si è autofinanziato.

E' stato sostenuto sia il Consorzio Universitario di Pordenone, per consolidare e valorizzare 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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

immagine alla nostra regione.

La realizzazione dei punti verdi a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni durante il mese di luglio, è stata garantita attraverso l'espletamento di una procedura di gara per la concessione triennale del servizio.

L'Amministrazione ha continuato a sostenere le attività di pre e post e dopo scuola, ormai consolidate in molte scuole cittadine, che sopperiscono efficacemente alla riduzione del tempo scuola ed alle esigenze delle famiglie.

Nell'arco dell'anno l'ufficio ha dato la propria collaborazione ad altri servizi comunali nella realizzazione di iniziative dedicate alle scuole come: "Conoscere il fiume Noncello" e "Dedica"

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. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-15	Consolidare il rapporto con le scuole dell'infanzia paritarie attraverso la proroga delle convenzioni in essere per garantire la frequenza a tutti i bambini residenti in città, tenuto conto che le scuole dell'infanzia statali non hanno sufficiente capacità ricettiva per accogliere l'intera popolazione scolastica della fascia di età 3-5 anni. Entro il 31/12/2015			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	320.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	100	100	0,00	100%
02	N. convenzioni rinnovate	5	0	5	5	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	INCONTRI PRELIMINARI CON I REFERENTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE INTERES		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	31-mag-15	30			0	CONCLUSA	35	35
02	PROROGA CONVENZIONE E PERFEZIONAMENTO ATTO		01-giu-15	30-ott-15	151	01-giu-15	04-set-15	95			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	65	65
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - G	Rilev. 103	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.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. 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%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
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)	0	0
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)	0	0
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	0	0
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)	0	0
5	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENTI		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	28-feb-15	58			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - G Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-15

Realizzare il progetto speciale denominato "Good Afternoon" a favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado cittadine per creare opportunità di crescita culturale, di socializzazione, di contrasto al disagio e all'abbandono scolastico. Entro il 31/10/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 16.600,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	75	90	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	ACCORDI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI PER DEFINIZIONE PROGETTO		12-gen-15	20-feb-15	39	12-gen-15	20-feb-15	39			0	CONCLUSA	25	25
02	RACCOLTA ED ESAME PROGETTI SPECIFICI DI CIASCUN ISTITUTO COMPRENSIVO		02-feb-15	27-feb-15	25	02-feb-15	27-feb-15	25			0	CONCLUSA	15	15
03	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTI SERVIZI A TERZI		13-feb-15	20-mar-15	35	13-feb-15	09-mar-15	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	35	35
04	RELAZIONE DI SINTESI E PREDISPOSIZIONE RENDICONTO ATTIVITÀ		08-giu-15	31-ott-15	145	08-giu-15	30-ott-15	144			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	25	25
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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		
		01/01/2015	30/06/2015	01/01/2015	28/05/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	n. alunni rappresentanti					34	82	48,00	241,18%
10103	n. plessi coinvolti					11	11	0,00	100,00%
10104	n. classi coinvolte					34	41	7,00	120,59%
10105	n. incontri/laboratori/riunioni					5	9	4,00	180,00%
102	<i>Realizzazione evento per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole cittadine. Data evento gennaio 2015.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	20/02/2015	01/01/2015	20/02/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10202	n. presenze all'evento					1500	1500	0,00	100,00%
10203	n. scuole coinvolte nell'organizzazione dell'evento					2	2	0,00	100,00%
10204	n. scuole coinvolte partecipanti all'evento					8	8	0,00	100,00%
103	<i>Organizzazione e realizzazione evento per il "Giorno del Ricordo". Data evento febbraio 2015.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		18/01/2015	12/02/2015	18/01/2015	12/02/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	n. studenti partecipanti					190	190	0,00	100,00%
10303	n. scuole coinvolte					6	6	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104	<i>Dare prosecuzione al progetto "Scuole di eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4^ e 5ì delle scuole secondarie di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/10/2015	23/12/2015	05/10/2015	14/12/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10402	n. studenti partecipanti ai corsi in ottobre/dicembre					200	200	0,00	100,00%
10403	n. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi					3	3	0,00	100,00%
10404	n. istituti di provenienza degli studenti partecipanti					6	9	3,00	150,00%
105	<i>Attuare l'intervento di erogazione delle borse di studio "Mior e Brussa" a favore degli studenti universitari</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/03/2015	01/01/2015	09/03/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10502	n. domande pervenute					8	9	1,00	112,50%
10503	n. borse di studio erogate entro febbraio 2015					2	2	0,00	100,00%
106	<i>Dare attuazione all'intervento per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/05/2015	01/01/2015	21/05/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10602	n. domande pervenute					20	20	0,00	100,00%
10603	n. premi erogati entro maggio 2015					2	2	0,00	100,00%
107	<i>Collaborare con l'assessorato all'Ambiente per la migliore riuscita del progetto "Conoscere il Fiume" a favore degli alunni delle scuole primarie.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		02/02/2015	22/04/2015	02/02/2015	22/04/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10701	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10702	n. scuole aderenti al progetto - aprile 2015	14	14	0,00	100,00%
10703	n. alunni partecipanti	420	485	65,00	115,48%
10704	n. uscite con lo scuolabus	13	15	2,00	115,38%

108 *Collaborare per favorire la massima partecipazione degli alunni allo spettacolo MIX MAX MEX previsto all'interno della manifestazione denominata "Dedica", attraverso l'organizzazione ed il coordinamento del servizio di trasporto. Aprile 2015*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		07/01/2015	13/03/2015	07/01/2015	13/03/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione mese di marzo			100	100	0,00	100,00%
10802	n. scuole aderenti all'iniziativa			13	12	-1,00	92,31%
10803	n. alunni partecipanti allo spettacolo			1450	1390	-60,00	95,86%
10804	n. servizi di trasporto			33	31	-2,00	93,94%

109 *Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	18/11/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Scuole dell'infanzia								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. bambini residenti 3-5 anni			1493	1478	1480	1480	1319	
- % grado di soddisfazione domanda sc. Materna			100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia		PdPo	100	100	100	100	100	
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti			89,02	91,54	89,19	89,19	92,49	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	1376	1349	1323	1323	1313		
- N. iscritti non residenti sc. Medie statali		278	302	295	295	259		
- N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie		461	436	435	435	442		
- N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie		322	296	303	303	312		
- % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	Figli di stranieri	16,00	18,15	16,44	16,84	15,95		
- % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado		32,66	33,50	34,02	34,02	32,54		
- 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)	PdPo	474,64	585,09	500,28	500	497,42		
Scuole superiori								
- N. residenti 14-19 anni		2500	2483	2513	2513	2503		
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	6773	6925	7114	7114	7143		
- N. iscritti non residenti sc. Superiori statali		5218	5336	5410	5410	5528		
- N. iscritti sc. Superiori paritarie		374	353	349	349	268		
- N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie		275	272	268	268	204		
- % iscritti non residenti		76,86	77,05	76,08	76,08	77,34		
- % iscritti stranieri	Figli di stranieri	11,92	12,04	11,90	11,9	12,06		
- N. strutture scuole superiori (gestite dalla Provincia)		7	7	7	7	7		
- N. strutture scuole superiori paritarie		2	2	2	2	2		
Gestione rapporti con Enti e Istituzioni								
- N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni		33683,00	29588,00	1121,00	1191	1150,00		
- € contributi quote sociali	Consorzio univ-mosaicisti	222200	142200	0	158000	158000		
Gestione fondi materia di diritto allo studio								
- N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	2034	2145	2166	2190	2187		
- € fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	59000	61592	66941	68000	74160		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. beneficiari Borse di studio (Mior-Brussa)	70	2	2	2	2		■
- € borse di studio (Mior-Brussa)	18200	3000	3000	3000	3000		■
- € contributi erogati legge 10	56000	6000	6000	6000	44420		■
Altre attività							
- N. scuole beneficiarie di contributi POF	39	0	36	0	34		■
- € contributi erogati per progetti POF	94104	0	68350	0	36000		■
- N. PUNTI VERDI bambini 3-6 anni	3	2	2	2	2		■
- N. utenti PUNTI VERDI	217	145	131	110	104		■
- N. giorni di apertura PUNTI VERDI	39	20	20	20	20		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi			100	80	80		■
						per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati			100	100	100		■
						per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,14	3,34	2,92	2,39	2,30	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.988	5.292	4.594	3.712	3.571	-141
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,59	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	246	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,73	3,34	2,92	2,39	2,30	-0,09
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.234	5.292	4.594	3.712	3.571	-141

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	150.143,93	158.116,98	142.282,68	109.589,20	-32.693,48	-22,98
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	16.556,24	5.451,79	6.011,57	4.117,46	-1.894,11	-31,51
A0302 Prestazioni di servizi	111.440,45	103.699,53	85.941,48	76.378,00	-9.563,48	-11,13
A0500 Trasferimenti	984.771,81	1.024.504,74	706.521,32	650.423,40	-56.097,92	-7,94
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	561.068,58	488.644,40	22.272,24	16.996,69	-5.275,55	-23,69
A0700 Imposte e tasse	9.332,87	8.434,78	8.998,59	6.950,97	-2.047,62	-22,75
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	290.018,45	288.569,60	289.553,37	289.553,37	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	21.480,75	15.437,27	14.209,13	15.278,17	1.069,04	7,52
Totali Costi	2.144.813,07	2.092.859,09	1.275.790,38	1.169.287,25	-106.503,13	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	303.009,80	157.373,00	181.531,00	145.625,00	-35.906,00	-19,78
G0205 Proventi finanziari	2.590,13	886,57	187,89	114,58	-73,31	-39,02
G0300 Proventi diversi	461.282,70	463.712,70	463.028,15	461.282,70	-1.745,45	-0,38
Totali Ricavi	766.882,63	621.972,27	644.747,04	607.022,28	-37.724,76	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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	2012	2013	2014	2015	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 2015: 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

Il servizio scuolabus è proseguito regolarmente.

Il numero delle adesioni è rimasto pressoché invariato, attestandosi su circa 335 utenti distribuiti su 15 scuole servite. Il questionario somministrato alle famiglie a fine 2015 ha dato risultati molto positivi sulla valutazione del servizio, a conferma che lo stesso è una valida ed efficace risorsa per le famiglie.

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 a favore delle scuole nonché per la migliore riuscita di iniziative a favore dei ragazzi, promosse, organizzate o sostenute dal Comune, come il Consiglio Comunale dei Ragazzi, spettacoli, eventi ed attività varie.

Per coinvolgere attivamente e positivamente gli alunni trasportati, anche per l'anno scolastico corrente, è stata distribuita a tutti gli utenti la "Carta del buon passeggero". Tale iniziativa, attuata da alcuni anni, ha l'obiettivo di influire favorevolmente sui comportamenti di rispetto e di sicurezza degli stessi all'interno degli scuolabus.

Inoltre, nel corso dell'anno, attraverso regolari procedure di gara, avviate a fine 2014, sono stati alienati i tre scuolabus inutilizzati con un incasso complessivo pari ad € 49.744,00. Tale operazione ha consentito altresì di eliminare i costi connessi al possesso di tali mezzi.

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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Trasporto alunni per servizio scolastico									
- N. scuole servite			14	14	15	15	15		■
- N. domande accolte (utenti)		PdPo	355,00	330,00	332,00	332	337,00		■
- % grado di soddisfazione della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	100,00	100,00	99,70	100	100,00		■
- Grado di copertura dei costi		PdPo	19,48	19,86	24,49	0	22,84		■
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscaltà generale	PdPo	-213564	-194125	-160521,99	0	-173419		■
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		PdPo	676,89	701,77	619,89	0	712,67		■
- % utenti morosi			0	10	24	18	26		■
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo	50	45	45	45	45		■
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo	60	50	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 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

soddisfazione utenti							
Gite scolastiche e visite guidate							
- N. gite (gratuite e a pagamento)	166	207	134	170	256		■
- N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	526	516	567	2000	2660		■
- N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	3877	4961	3258	3200	4702		■
- N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche	4403	5477,00	3825,00	5200	7362,00		■
- Costo medio per gita scolastica	57,89	51,51	50,54	0	60,91		■
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite	2,18	1,95	1,77	0	2,12		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,19	1,49	1,48	1,55	1,45	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.467	2.342	2.318	2.420	2.252	-168
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,16	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	246	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,35	1,49	1,48	1,55	1,45	-0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.713	2.342	2.318	2.420	2.252	-168

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	110.342,52	54.734,02	44.469,47	54.668,63	10.199,16	22,94
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	10.946,30	3.675,97	3.849,83	2.722,42	-1.127,41	-29,28
A0302 Prestazioni di servizi	133.388,96	172.470,01	160.655,25	160.878,17	222,92	0,14
A0700 Imposte e tasse	2.634,51	4.611,09	2.447,91	2.812,45	364,54	14,89
AR001 Costi ripartiti	7.904,05	6.755,84	1.151,88	3.672,70	2.520,82	218,84
Totali Costi	265.216,34	242.246,93	212.574,34	224.754,36	12.180,02	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	51.435,96	48.030,45	51.790,22	51.159,78	-630,44	-1,22
G0300 Proventi diversi	216,54	91,40	262,13	176,00	-86,13	-32,86
Totali Ricavi	51.652,50	48.121,85	52.052,35	51.335,78	-716,57	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività realizzate al servizio Nidi d'infanzia sono state in linea con quanto previsto nella previsione. E' stato assicurato il mantenimento della qualità finora garantita ai bambini accolti e alle relative famiglie grazie all'impegno lodevole del personale sia amministrativo che socio educativo. Le rilevazioni effettuate attraverso il monitoraggio della Qualità dei servizi sulla soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati dal Comune di Pordenone ha premiato l'impegno dei lavoratori con nove su tutte le attività.

Le accoglienze di bambini sono state mantenute negli standard abituali con una lieve flessione dovuta alla assenza di personale per maternità; il rapporto educativo educatore bambino è sempre stato quello previsto dalle normative in essere.

E' stata altresì garantita la continuazione dell'azione culturale rivolta alla prima infanzia con il lavoro in rete con il Consultorio familiare, il Servizio di Neuropsichiatria infantile, i Pediatri di libera scelta, le scuole, ecc.

Alla luce della nuova normativa sull'I.S.E.E. e dell'approvazione del nuovo regolamento regionale sui Servizi all'infanzia è stato revisionato il regolamento dei Nidi che andrà in approvazione verso la fine di febbraio 2016, insieme alla disciplina delle tariffe, approvati a luglio 2013.

Con le modifiche apportate dal nuovo regolamento regionale per la contribuzione alle famiglie frequentanti i nidi d'infanzia sia pubblici che privati sono state apportate le conseguenti revisioni sui nostri atti regolamentari.

Rispetto a quanto previsto nella fase previsionale con la seconda metà dell'anno sono state definite anche le poste di bilancio per la prosecuzione del sistema dei voucher comunali di aiuto alle famiglie pordenonesi frequentanti i nidi privati accreditati, fino a luglio 2016..

Nel mese di novembre 2015 inoltre in collaborazione con il servizio politiche giovanili, il Servizio Nidi e l'Ambito Urbano 6.5, è stato organizzato in ricordo della sottoscrizione della convenzione Internazionale della Giornata dei diritti dell'infanzia ed adolescenza, una serie di attività sfociate in laboratori creativi, manuali e spettacoli rivolti a tutta la cittadinanza ed in particolare alle famiglie con bambini. La kermesse si è svolta presso la Galleria d'arte Moderna e contemporanea "A. Pizzinato", in una magnifica cornice di opere d'arte ed ha visto la partecipazione di oltre 600 vivitatori (circa 300 bambini) che hanno così potuto apprezzare anche le mostre in esposizione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione Asili Nido								
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100,00	100	100,00	
- N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)			1366	1321	1285	1270	1254	
- N. bambini residenti 0 -2 anni stranieri	Stratificazione di 002		469	406	389	389	361	
- N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine		336,00	310,00	291,00	232	236	
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	(convenzioni e integrazioni rette private)		238,00	213,00	203,00	167	180,00	
- N. domande accolte Nidi comunali	Stratificazione 012		107	104	107	98	105	
- N. domande accolte in convenzione-Ambito	Stratificazione 012		3	0	1	0	1	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	338,09	1.126,16	902,88	789,08	-113,80	-12,60
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	79.045,39	69.368,91	63.532,31	63.532,31	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	43.414,52	31.997,06	27.834,96	35.895,69	8.060,73	28,96
Totali Costi	1.751.724,83	1.652.880,56	1.528.351,06	1.565.698,29	37.347,23	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	187.179,28	159.367,51	158.916,18	160.368,29	1.452,11	0,91
G0100 Proventi dei servizi	390.735,16	373.560,50	371.855,80	319.670,88	-52.184,92	-14,03
G0200 Proventi Patrimoniali	3.480,07	3.349,48	2.919,33	2.967,14	47,81	1,64
G0205 Proventi finanziari	429,36	166,29	77,95	74,85	-3,10	-3,98
G0300 Proventi diversi	942,84	120,00	55,00	235,00	180,00	327,27
Totali Ricavi	582.766,71	536.563,78	533.824,26	483.316,16	-50.508,10	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 44101 Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore #

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina
Data assegn.:	01-gen-15	Revisione regolamento, disciplina delle tariffe, criteri di ammissione alla luce della nuova normativa sull'I.S.E.E. Entro il 31/01/2016.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. 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	90	20	34	90	0,00	100%
02	NUMERO ATTI RIVISITATI	3	0	0	3	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	RIVISITAZIONE ATTI E PREDISPOSIZIONE MODIFICHE		30-mar-15	30-set-15	184	30-mar-15	30-set-15	184			0	CONCLUSA	45	45
02	PRESENTAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONE COMITATO DI GESTIONE		01-dic-15	14-dic-15	13	01-dic-15	14-dic-15	13				CONCLUSA	20	20
03	PRESENTAZIONE ELABORATI IN COMMISSIONE CONSILIARE		15-dic-15	31-dic-15	16	15-dic-15	20-gen-16	36				CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	35	35
04	APPROVAZIONE ATTI IN CONSIGLIO COMUNALE		01-gen-16	31-gen-16	30	01-gen-16							0	0
Totali:											100	100		

Motivazione:

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina
Data assegn.:	01-gen-15	Carta di continuità nido-scuola dell'infanzia al fine di migliorare il passaggio da nido a scuola dell'infanzia. Conclusione progetto. Entro il 31/12/2015. Proposta revisione 30/06/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="94"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	75	94	-6,00	94%
02	numero soggetti coinvolti	5	0		5	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			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	STESURA DEFINITIVA ATTO	07-gen-15	30-set-15	266	07-gen-15	30-set-15	266			0	CONCLUSA	91	91
02	STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLE SCUOLE INTERESSATE	01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15			01-ott-15	30-giu-16	273	RITARDO SU FINE PREV	9	3
Totali:											100	94	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina
 Data assegn.: 01-gen-15 **Incentivare la "cultura" per la prima infanzia. Entro il 30/12/2015**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	36	66	100	0,00	100%
02	n. giornate di nido aperto	2	2		2	0,00	100%
03	n. incontri post parto	10	2		3	-7,00	30%
04	n. visite guidate	3	3		5	2,00	167%
05	n. stagisti accolti	6	6		8	2,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		16-mar-15	30-apr-15	45	28-mar-15	01-apr-15	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	11	11
03	INCONTRI CON GENITORI CORSI POST PARTO		07-gen-15	31-dic-15	358	07-gen-15	31-dic-15	358				CONCLUSA	35	35
04	PROGETTO CONINUIT'A' NIDO7MATERNA		30-gen-15	30-nov-15	304	30-gen-15	30-nov-15	304			0	CONCLUSA	27	27
05	ACCOGLIMENTO STAGE - TIROCINI - VISITE GUIDATE		07-gen-15	30-dic-15	357	07-gen-15	30-dic-15	357			0	CONCLUSA	27	27
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	Realizzazione Nido d'estate. 100%											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva				Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		16/02/2015	30/09/2015	16/02/2015	31/08/2015							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%			
10102	N. bambini partecipanti					40	49	9,00	122,50%			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10103	N. settimane di apertura			3	2	-1,00	66,67%
102	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	31/12/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
103	Avvio piano verifica inventario nidi d'infanzia comunali.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		30/03/2015	31/12/2015	30/03/2015	31/12/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività pedagogica e di sensibilizzazione									
- N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"				44,00	44,00	40,00	40	41,00	
- % frequentanti effettivi asilo nido "L'Aquilone"				88,93	84,36	84,15	84,93	87,24	
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "L'Aquilone"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	PdPi		4,81	5,30	4,49	4,85	5,11	
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "L'Aquilone"	N. ore dedicate educatrici att. A / n. medio iscritti			247,59	220,45	227,20	233,28	220,78	
- % di utenti che frequentano effettivamente il pomeriggio				40	40	38	40	43	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "L'Aquilone"				2938,9	2737,07	2739,62	0	2940,12	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "L'Aquilone"				13692,59	12876,68	14109,07	0	14844,04	
Servizi generali agli utenti									
- % di prodotti biologici mensa		PdPi		94	94	94	94	94	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo		96	96	96	90	90	
- N. reclami formali presentati		PdPi		0	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità	PdPi	0	0	0	0	0		
Altre attività								
- N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini	2	3	2	2	2		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	12,13	11,89	11,88	13,32	11,81	-1,51
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	18.919	18.286	17.921	18.691	17.802	-889
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,42	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	650	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	12,55	11,89	11,88	13,32	11,81	-1,51
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	19.569	18.286	17.921	18.691	17.802	-889

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 #

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Avvio piano verifica inventario nidi d'infanzia comunali.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	30/03/2015	31/12/2015	30/03/2015	31/12/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività pedagogica e sensibilizzazione								
- N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"			54,00	54,00	60,00	59	59,00	
- % frequentanti effettivi asilo nido "Il Germoglio"			84,94	82,22	85,33	76,98	79,37	
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	3,71	4,44	4,45	3,95	4,07	
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "Il Germoglio"	N. ore dedicate educatrici att. A / n. medio iscritti		275,56	274,65	227,93	218,78	213,53	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "Il Germoglio"			3769,23	3336,01	3135,9	0	3214,46	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "Il Germoglio"			14309,1	12788,06	10766,61	0	11277,85	
Servizi generali agli utenti								
- % di prodotti biologici		PdPi	94	94	94	94	94	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	96	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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	16,14	16,32	16,09	15,58	15,24	-0,34

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	25.127	25.038	24.460	24.027	22.921	-1.106
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Ampliamento posti nido e altre attività									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	0	0	3	3,00		■
- N. soggetti pubblici e privati coinvolti per ampliamento posti nido e integrativi			5	5	3	3	3		■
- N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico		3	0	1	0	1		■
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	PdPo	128	108	95	69	74		■
Centri Gioco ed altre iniziative									
- N. coppie bambini/adulti frequentanti CENTRO GIOCO GIRASOLE	Servizio di AMBITO		55	53,00	61,00	0	0	N.d. Franzin	■
- % frequentanti Girasole residenti			47	58,5	48	0	0	N.d. Franzin	■
- N. bambini CENTRO GIOCO VERDE			49	37	42	42	49		■
- N. posti disponibili SPAZIO GIOCO	Ludoteca - Servizio di AMBITO		38	40	39	0	0	N.d. Franzin	■
- N. utenti iscritti servizio Spazio Gioco			42	48	40	0	32	N.d. Franzin	■
- N. presenze medie gg effettive al servizio Spazio Gioco			30	31	30	0	0	N.d. Franzin	■
Attività di sensibilizzazione									
- N. utenti laboratori	Creatività,narrazione,massaggio,psicomotricità		200	185	0	0	0	N.d. Franzin	■
- N. iniziative progetto "Per i bambini"			8	5	3	2	4		■
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"			1123	950	500	500	300		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,18	1,36	0,98	1,45	0,93	-0,52	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.889	2.137	1.525	1.950	1.413	-537	

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 2015 ha ritenuto di non procedere al rinnovo della certificazione ritenendo che l'organizzazione ha ormai consolidato 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.

Nel corso del 2015 lo sforzo degli operatori si è concentrato sull'obiettivo di uniformare le procedure e le attività inerenti l'alimentazione dei bambini tra quelle in vigore negli asili nido e quelle delle scuole dell'infanzia, nella fascia di età dai 3 mesi ai 5-6 anni. La dietista del servizio di ristorazione, date le competenze igienico-nutrizionale ed educativa in materia, ha coordinato e uniformato le attività inerenti 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 contenere le spese in caso di assenza di una cuoca dei nidi ma l'obiettivo più qualificante è stato il percorso di collaborazione instaurato con le educatrici dei nidi sulle attività rivolte alla salute dei bambini 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 circa 280.000 pasti anno di cui oltre 120.000 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. Nel corso del 2015 si è registrato una diminuzione di pasti confezionati per le scuole primarie dato il contenimento a regime dei rientri pomeridiani; gran parte delle classi infatti fanno un unico rientro e non più i due precedenti. Rimangono invariati i cinque rientri per le classi a tempo pieno.

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.
- l'attività trasversale della Commissione Mensa con la funzione di verificare il rispetto degli standard qualitativi e promuovere iniziative di educazione alimentare operativa da gennaio a giugno 2015.
- il piano di campionamento con analisi microbiologiche e chimiche su alimenti, piani di lavoro e acqua al punto di erogazione interna alle scuole;
- 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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

della "Carta del Servizio" tradotta in lingua inglese per agevolare il rapporto di comunicazione con le famiglie straniere. Nonché con la

Ad avvio dell'anno scolastico 2015/16 sono emerse criticità, per motivazioni deverse, su collaborazioni consolidate negli anni precedenti con le scuole e le famiglie quali la mancata presenza della dietista comunale e della pediatra di collettività dell'AA5 agli incontri di settembre con i genitori dei bambini neo iscritti alle scuole dell'infanzia e la mancata nomina da parte delle Direzioni dei rappresentanti dei genitori per la commissione mensa che pertanto non è stata costituita.

La dietista del servizio ha proseguito nell'impegno di caratterizzare il servizio con una forte valenza educativa e promozione di iniziative sui temi della salute in sinergia con i Soggetti presenti nel territorio che condividono le finalità di educare a stili di vita sani. Particolare attenzione è stata posta da parte di tutti gli operatori 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 2015 in linea con il protocollo d'intesa stipulato con AAS5 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'AAS5 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" con protagonisti i bambini della scuola dell'infanzia di Fiamme Gialle, una coppia di nonni di Gias che li hanno ospitati nella loro fattoria con mucche, vitellini, pony e galline e, al termine la testimonianza di 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 hanno manipolato gli alimenti, scoperto sensazioni tattili diverse e aiutati a superare le piccole difficoltà di accettazione di alcuni cibi proposti loro in mensa.
- Realizzati i laboratori di cucina all'interno della manifestazione di "BcomeBimbo !": la fiera dedicata al mondo dei bambini e loro famiglie. Il nostro servizio con i cuochi e dietista comunale ha organizzato il laboratorio "Bimbi-cuochi in compagnia per una merenda sana tutta mia...!" in cui i bambini, con colorati grembiulini e cappello da vero cuoco, hanno messo le "mani in pasta", preparato alimenti semplici e di fantasia combinando per gusto e colore gli alimenti messi a loro disposizione: pane, marmellate di vari gusti, pomodoro, insalata, formaggio, mela, arance, ecc.. Questa iniziativa ha riscosso un notevole successo sia da parte dei circa 400 bambini partecipanti, che dei genitori che hanno espresso una notevole sorpresa sul gradimento di merende semplici facilmente replicabili a casa!. Si è rivelata anche una preziosa occasione per coinvolgere i genitori sulle scelte di qualità operate nelle scuole dell'infanzia e asili nido comunali e raccolto il loro apprezzamento per la professionalità e disponibilità riscontrata negli operatori comunali.
- 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 il progetto "UNA TORTA SPECIALE INSIEME" nelle scuole dell'infanzia. Raggiunto l'obiettivo di riconoscere e dare significato alla festa di compleanno attraverso una ritualità risultata significativa per il bambino festeggiato anche se non legata alla torta personale. Al termine di ogni mese è stata organizzata la festa dei compleanni e tutti i bambini della scuola festeggiano e condividono la torta preparata in giornata dalle cuoche comunali.
- 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.)

- Mantenuta la certificazione di qualità ISO 9001:2008 fino a giugno 2015 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 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- svolta un'attività straordinaria di pratiche amministrative per recuperare un arretrato delle pratiche di trasmissione a ruolo degli importi non riscossi, per i pasti consumati negli anni scolastici 2011/2012 - 2012/2013 e 2013/2014, da parte delle famiglie morose, previa verifica con i servizi sociali di eventuali interventi a sostegno del disagio economico delle famiglie individuate.

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. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-15
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **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 per coordinare e gestire le varie attività degli asili nido quali le tabelle dietetiche (menù), le diete speciali, il piano di emergenza, gli strumenti di autoverifica, la gestione delle pratiche di idoneità sanitaria. Da valutare anche un possibile contenimento delle risorse economiche nei casi di emergenza. Entro il 31/12/2015**
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65		100	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	VERIFICA DEI PROCESSI E DEI DOCUMENTI IN VIGORE NEI NIDI		07-gen-15	30-apr-15	113	07-gen-15	30-apr-15	113			0	CONCLUSA	30	30
2	REVISIONE DOCUMENTI		15-apr-15	30-giu-15	76	15-apr-15	30-giu-15	76			0	CONCLUSA	30	30
3	VERIFICA EFFICACIA E CRITICITA'		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15	31-lug-15	91			0	CONCLUSA	20	20
4	FORMAZIONE CUOCHI E OPERATORI COINVOLTI		01-set-15	30-set-15	29	01-set-15	30-set-15	29			0	CONCLUSA	10	10
5	DOCUMENTI IN VIGORE NEI DUE SERVIZI		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
 Data assegn.: 01-gen-15
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **Definizione modalità di fornitura dei pasti agli insegnanti con la rilevazione degli aventi diritto, tramite accordo con le istituzioni scolastiche al fine di limitare gli attuali mancati rimborsi da parte del ministero. Entro il 15/09/2015.**
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	90	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE MODALITÀ FORNITURA PASTI		01-gen-15	15-set-15	257	01-gen-15	15-set-15	257			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 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 31/08/2015. Rivisto entro il 30/09/2015.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % da modificare	100	70	95	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			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-apr-14	31-gen-15	305	01-apr-14	31-gen-15	305				CONCLUSA	60	60
2	SVOLGIMENTO GARA		02-feb-15	01-ago-15	180	02-feb-15	01-ago-15	180				CONCLUSA	30	30
3	AFFIDAMENTO DITTA ESTERNA		02-ago-15	31-ago-15	29	02-ago-15	31-ago-15	29				CONCLUSA	10	10
Totali:													100	100

Motivazione:

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-15 **Avviare da settembre 2015 un sistema di gestione informatizzato dei pasti nel servizio di ristorazione scolastica con la formula del PREPAGATO per favorire le famiglie e snellire le procedure amministrative. Verifica dell'efficacia sul contenimento dei crediti non riscossi. Entro il 31/08/2016**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80	20		80	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	STESURA ARTICOLO CAPITOLATO DI GARA		07-gen-15	10-mar-15	62	07-gen-15	10-mar-15	62			0	CONCLUSA	20	20
2	COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE		02-set-15	15-set-15	13	02-set-15	15-set-15	13			0	CONCLUSA	10	10
3	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA		10-set-15	31-dic-15	112	10-set-15	31-dic-15	112			0	CONCLUSA	30	30
4	VERIFICA EFFICACIA E CRITICITA'		01-ott-15	30-giu-16	273	01-ott-15					0		20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	ANALISI DEI DATI	02-gen-16	31-ago-16	242	02-gen-16					0	20	20
Totali:											100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Mantenere aggiornati e in linea con l'organizzazione i tre sistemi di autoverifica in vigore nella gestione diretta: Piano di Rintracciabilità degli alimenti, Manuale di Autocontrollo (HACCP) e Procedura di Emergenza</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	05/01/2015	22/12/2015	05/01/2015	22/12/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
102	<i>Attività di tutoraggio e coordinamento delle borse lavoro sociali nell'organizzazione del servizio di ristorazione scolastica. Creare le condizioni perché l'esperienza consenta ai soggetti coinvolti di acquisire maggiori competenze e autostima necessarie ad un loro inserimento lavorativo e nel contempo consenta una economicità nel servizio.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2015	20/12/2015	07/01/2015	20/12/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
103	<i>Implementazione attività strategiche per la prevenzione dell'obesità nella popolazione di Pordenone, tramite la promozione di "Stili di vita come fattori di promozione della salute" e l'organizzazione di interventi per migliorare la nutrizione e promuovere l'attività fisica. Proseguimento progetti "Merenda Sana" e "Pedibus".</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2015	20/12/2015	07/01/2015	20/12/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
104	<i>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, alla ricerca di un impatto ambientale minimo. Adesione ad un progetto regionale</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2015	31/12/2015	07/01/2015	31/12/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Attività di refezione scolastica									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100,00	100	100,00		■
- N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie		3010	3114	3114	3100	3189		■
- N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico		2888,00	2899,00	2831,00	2840	3020,00		■
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		PdPo	92	92	92	92	92		■
- N. utenti sc. Elementari	Stratificazione 003		1900	1950	1900	1900	2083		■
- N. utenti sc. Medie	Stratificazione 003		128	128	110	120	124		■
- Tariffa pasto non residenti			4,8	4,95	5	5	5,15		■
- % 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			4,05	6,90	9,09	8,39	5,30		■
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		PdPo	57,45	58,35	59,51	0	64,48		■
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	PdPo	46,78	49,1	49,8	0	52,58		■
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	PdPo	59,43	59	60,07	0	61,34		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		■
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		PdPo	-667883,7	-653687,95	-628545,25	0	-502556,4		■
Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata									
- N. scuole servite			20,00	22,00	22,00	22	22,00		■
- N. scuole servite gestione diretta	Materne		8	9	9	9	9		■
- N. pasti in gestione diretta		PdPi	132293	134667	130910	136000	120273		■
- N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie		12	13	13	13	13		■
- N. pasti in gestione appaltata		PdPo	173812	170248	169674	160000	159366		■
- N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti		12,96	13,13	13,48	15,16	13,67		■
- Costo medio per pasto gestione diretta	Costi gestione diretta /	PdPo	5,13	5	5,13	0	5,32		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(materne)	numero pasti prodotti								
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	PdPo	5,04	5,26	5,19	0	5,25		■
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	Percentuale	PdPo	100,00	99,11	99,98	99	99,87		■
- % controlli in consegna sul totale (cuochi)		PdPi	100,00	100,00	100	100	100,00		■
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale		PdPi	6446	3488	3774	3500	3904		■
- % verifiche HACCP conformi		PdPo	100,00	100,00	99,85	100	99,85		■
- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)		PdPi	58	59	64	200	99		■
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0		■
Altre attività									
- Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA		885047,74	902679	924466,62	899000	872954		■
- N. utenti morosi (racc. di sollecito)	Anno 2015 riferito all' a.s. 2014/2015		1107	804	1086	500	533		■
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2015 riferito all' a.s. 2014/2015		192916,61	184709	321628,49	200000	166810		■
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali		0	70474	0	192110	339224		■
Servizio refezione: Puntini Verdi bambini 3/6 anni									
- N. utenti pasti puntini verdi			220	145	131	130	104		■
- N. pasti prodotti puntini verdi (gestione diretta)			3827	2753	2415	2400	1791		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,36	9,38	9,14	8,74	8,56	-0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	14.843	14.770	14.263	13.518	13.247	-271

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	321.360,67	292.063,82	277.335,00	269.944,55	-7.390,45	-2,66
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	197.358,11	199.123,18	193.473,63	186.776,38	-6.697,25	-3,46
A0302 Prestazioni di servizi	999.084,99	1.025.348,99	1.031.976,02	925.072,77	-106.903,25	-10,36
A0403 Locazioni beni mobili	2.479,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	20.947,83	20.083,06	19.398,89	585,72	-18.813,17	-96,98
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	2.639,30	2.076,68	2.109,00	2.463,34	354,34	16,80

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	9.134,39	8.971,28	15.152,57	15.152,57	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	14.962,93	17.841,47	11.275,65	13.179,14	1.903,49	16,88
Totali Costi	1.569.527,21	1.569.587,48	1.552.320,76	1.414.774,48	-137.546,28	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	14.909,80	6.500,93	6.783,05	7.973,19	1.190,14	17,55
G0100 Proventi dei servizi	886.524,06	908.565,35	915.867,59	902.583,61	-13.283,98	-1,45
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	178,07	127,79	-50,28	-28,24
G0300 Proventi diversi	209,66	833,24	946,79	1.533,48	586,69	61,97
Totali Ricavi	901.643,52	915.899,52	923.775,50	912.218,07	-11.557,43	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 il tradizionale veglioncino per i bambini martedì 17 febbraio l'ultimo giorno di carnevale in piazza XX Settembre. Complice una bella giornata di sole, piazza XX Settembre è stata invasa da una marea di bambini mascherati che sono stati intrattenuti dall'equipe degli animatori del don Bosco, che hanno organizzato numerose attività di aggregazione e con un particolare laboratorio del legno; Inoltre grazie alla collaborazione dei ragazzi dello IAL è stato apprezzato il laboratorio del trucco.

ESTATE IN CITTA': grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni culturali e del tempo libero del territorio e con un budget estremamente contenuto, è stato realizzato un cartellone di iniziative variegato e di qualità che ha riscontrato un notevole successo tra il pubblico non solo locale ma anche delle aree limitrofe. Il 26 giugno al Teatro Verdi con il concerto dell'Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal maestro Eddi De Nadai 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 i quartieri cittadini e presso le strutture museali comunali, i classici festival del folklore giovanile uno in luglio ed uno in agosto.

Nel mese di luglio il Teatro Verdi ha ospitato la Glenn Miller Orchestra e "La Traviata delle Camelie" con David Riondino e Dario Vergassola con un buon riscontro di pubblico. Nel mese di agosto piazza XX Settembre ha ospitato un concerto della famosa band degli Inti Illimani presenti nella formazione originale.

L'anfiteatro del castello di Torre è stata invece la cornice ideale di molte rassegne teatrali che hanno visto esibirsi I Papu, il Teatro a la coque e le compagnie teatrali della Fita.

Numerosi eventi sono stati anche organizzati nella splendida cornice dell'area esterna della biblioteca civica multimediale di piazza XX Settembre, già di per se vivace contenitore culturale. Le attività realizzate sono state dai incontri di lettura per adulti e bambini, a vari concerti, nonché mostre e spettacoli teatrali

Oltre le aree e strutture centrali sono state realizzate attività nei quartieri periferici portando la rassegna teatrale per ragazzi "C'era una volta..." e una serie di laboratori dedicati ai ragazzi.

Il Festival Blues, preceduto dalla settimana Blues con eventi musicali e gastronomici, ha chiuso l'Estate in Città. Nel corso della settimana blues si sono succeduti concerti in piazza XX Settembre e piazza della Motta con attività collaterali quali contest, momenti di lettura e enogastronomia. Il concerto finale si è tenuto al parco San Valentino dove si sono esibiti Nikki Hilly e Coco Montoya.

NATALE IN CITTA': le attività organizzate sono state dedicate soprattutto ai bambini e alla solidarietà. Per i bambini sono stati organizzati i laboratori creativi a cura di Julia Artico che si sono svolti sia in centro città che nei quartieri e sempre particolarmente apprezzati per le svariate attività proposte. I ragazzi delle scuole elementari e medie cittadine hanno invece realizzato i presepi (con materiale di riciclo) che sono stati esposti quest'anno nell'atrio esterno della biblioteca civica.

La solidarietà è stata protagonista nei giorni 6,7 e 8 dicembre in piazza XX Settembre con il mercatino solidale "L'Altro Natale" al quale hanno partecipato una quindicina di associazioni e 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 è stato organizzato il tradizionale concerto di fine anno in piazza XX Settembre con l'esibizione di band locali che hanno proposto musiche di vario genere e la partecipazione della cantante vincitrice di "The Voice" Elhaida Dani.

Il Mercatino di Natale in piazza XX Settembre con le classiche casette di legno inaugurato il 27 novembre ha dato invece il via alle attività di piazza XX Settembre. Realizzato anche quest'anno in collaborazione dell'associazione Sviluppo e Territorio che ha curato la gestione ed i rapporti con i commercianti, nonché contribuito all'animazione della piazza, il mercatino si è concluso il 6 gennaio 2016 riscontrando una notevole affluenza di pubblico che ha potuto gustare le pizze tipiche della nostra provincia.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sono continuate le collaborazioni per l'organizzazione delle tradizionali e più importanti manifestazioni sportive della città:

Giro Podistico Internazionale
 Trofeo di calcio "Città di Pordenone"
 Pordenone Pedala
 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

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 il 30/06/2016.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: No Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	0	0	85	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	31-mar-15	364				CONCLUSA	40	40
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		01-apr-15	15-mag-15	44	01-apr-15	15-mag-15	44				CONCLUSA	20	20
03	NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI		16-mag-15	31-dic-15	229	16-mag-15	31-dic-15	229				CONCLUSA	20	20
04	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI		01-lug-15	30-giu-16	365	01-lug-15							20	20
Totali:											100	100		

Motivazione: *Convenzioni prorogate per il 2015 e rivista tempistica nuova convenzione. 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222*

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: _____	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.: 01-gen-15	Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 19.06.2015		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	41	95	100	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 PROGRAMMA		26-gen-15	15-giu-15	140	26-gen-15	15-giu-15	140			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		27-gen-15	31-ago-15	216	27-gen-15	31-ago-15	216			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		26-gen-15	31-ago-15	217	26-gen-15	31-ago-15	217			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		03-mar-15	31-ago-15	181	03-mar-15	31-ago-15	181			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		26-gen-15	31-ago-15	217	26-gen-15	31-ago-15	217			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-15	31-ago-15	121	02-mag-15	31-ago-15	121			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-15	04-set-15	74	22-giu-15	04-set-15	74			0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		28-mag-15	31-dic-15	217	28-mag-15	31-dic-15	217			0	CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		19-giu-15	31-ago-15	73	19-giu-15	31-ago-15	73			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		19-giu-15	31-ago-15	73	19-ago-15	31-ago-15	12			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15	31-dic-15	121			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: _____	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.: 01-gen-15	Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 28/11/2015		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % da realizzare	90	0	2	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			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-15	13-nov-15	73	01-set-15	13-nov-15	73			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15	30-nov-15	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15	31-dic-15	121			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-15	06-gen-16	57	01-nov-15	06-gen-16	66			0	CONCLUSA	3	3
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-ott-15	27-nov-15	57	01-ott-15	27-nov-15	57			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		16-ott-15	31-dic-15	76	16-ott-15	31-dic-15	76			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	16-nov-15	31-dic-15	45	16-nov-15	31-dic-15	45			0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		03-nov-15	31-mar-16	149	03-nov-15	31-dic-15	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		28-nov-15	06-gen-16	39	28-nov-15	31-dic-15	33			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	27	27
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		28-nov-15	06-gen-16	39	28-nov-15	06-gen-16	39			0	CONCLUSA	5	5
11	VERIFICA FINALE		07-gen-16	31-mar-16	84	07-gen-16					0		0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Manifestazioni sportive tradizionali*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/08/2015			
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 06.04.2015			100	100	0,00	100,00%	
10003	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro 06.04.2015			100	100	0,00	100,00%	
10004	Trofeo calcigiociovannissimi "Città di Pordenone" entro il 31.08.2015			100	100	0,00	100,00%	
10005	Trofeo internazione di judo Villanova entro il 15.03.2015			100	100	0,00	100,00%	
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 03.04.2015			100	100	0,00	100,00%	
10007	Gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 19.08.2015			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	11/10/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	Pordenone Pedala 2015 entro il 06.09.2015					100	100	0,00	100,00%
10103	34° giro podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 13.09.2015					100	100	0,00	100,00%
10104	10° maratonina "Città di Pordenone" entro il 11.10.2015					100	100	0,00	100,00%
102 <i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	24/05/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10202	Fortajada entro 25.04.2015					100	100	0,00	100,00%
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport					100	100	0,00	100,00%
103 <i>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	13/12/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	Incontriamoci a Pordenone entro il 18.10.2015					100	100	0,00	100,00%
10303	Mercatini del libro usato e soffitte in piazza entro il 13.12.2015					100	100	0,00	100,00%
10304	Celebrazioni in occasione del 90° di fondazione del gruppo ANA Pordenone entro 7.06.2015					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate				100	75	-25,00	75,00%	
105	<i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10502	N. concessioni orari palestre				100	40	-60,00	40,00%	
106	<i>Borse di studio per studente-sportivo</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	26/11/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10602	N. studenti sportivi segnalati				16	16	0,00	100,00%	
10603	N. borse di studio assegnate				7	7	0,00	100,00%	
107	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	31/12/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Prev. 2015 Cons. 2015 Motivazioni

Attività di coordinamento

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Concessione contributi							
- N. associazioni sportive PN		118	120	120	120	120	■
- N. associazioni tempo libero PN		29	28	28	28	30	■
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni	PdPo	388020	189500	124144	124000	108525	■
- N. patrocini alle associazioni	201120304 PdPo	103	97	93	90	101	■
- N. domande di contributo complessive pervenute		190	141	118	0	107	■
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive	PdPo	77	56	56	55	61	■
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero	PdPo	58	22	14	15	16	■
- N. contributi concessi per gestione impianti sportivi		45	36	37	0	37	■
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN		113	81	75	0	71	■
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN		22	6	3	0	3	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,01	3,48	2,68	3,30	3,06	-0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.788	5.525	4.202	4.977	4.764	-213
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,41	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	771	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,42	3,48	2,68	3,30	3,06	-0,24
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.559	5.525	4.202	4.977	4.764	-213

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	113.418,50	131.208,78	160.281,39	120.560,66	-39.720,73	-24,78
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	19.072,88	4.407,72	3.500,94	1.979,70	-1.521,24	-43,45
A0302 Prestazioni di servizi	285.385,24	140.119,28	188.351,93	251.801,07	63.449,14	33,69
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	1.014,85	2.031,30	0,00	-2.031,30	0,00
A0500 Trasferimenti	822.650,00	625.230,00	522.420,00	344.455,00	-177.965,00	-34,07
A0700 Imposte e tasse	18.564,33	11.067,94	10.665,54	8.446,72	-2.218,82	-20,80
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	1.853,50	0,00	-1.853,50	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	6.782,11	2.298,64	385,77	385,77	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	17.260,20	19.064,23	10.976,81	14.860,27	3.883,46	35,38
Totali Costi	1.283.133,27	934.411,44	900.467,18	742.489,19	-157.977,99	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	5.000,00	39.874,19	10.000,00	30.800,00	20.800,00	208,00
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	151,81	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	42.795,00	36.396,38	16.834,78	31.896,72	15.061,94	89,47
Totali Ricavi	47.795,00	76.422,38	26.834,78	62.696,72	35.861,94	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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.

Molte convenzioni di gestione sono scadute o in scadenza e sono state prorogate fino all'espletamento delle procedure della pubblicazione del bando di affidamento, dove previsto, ed comunque entro il 31.12.2016. I rinnovi si sono resi necessari in quanto la Giunta ha proceduto con l'approvazione dei nuovi indirizzi solo a fine novembre 2015.

Nel corso dell'anno 2015, 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	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.996,48	4.649,68	3.617,64	5.220,53	1.602,89	44,31
A0302 Prestazioni di servizi	266.162,60	285.709,57	201.057,87	258.404,62	57.346,75	28,52
A0403 Locazioni beni mobili	1.190,08	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	158.200,00	158.200,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	281.926,31	244.754,22	199.151,84	211.497,66	12.345,82	6,20
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	438.798,79	424.014,93	421.831,84	421.831,84	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	3.210,16	3.401,42	3.250,39	3.250,39	0,00	0,00
Totali Costi	993.284,42	963.729,82	830.109,57	1.058.559,98	228.450,40	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	146.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	9.727,52	9.666,69	9.673,84	9.675,14	1,30	0,01

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0205 Proventi finanziari	18.279,37	3.527,71	1.776,93	1.397,53	-379,40	-21,35
Totali Ricavi	174.165,88	13.194,40	11.450,77	11.072,67	-378,10	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.015,02	1.187,54	0,00	245,90	245,90	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	120.297,15	121.028,03	181.710,24	71.487,81	-110.222,43	-60,66
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	4.119,59	5.026,49	2.275,01	4.359,63	2.084,62	91,63
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	120.695,06	119.932,14	121.269,84	121.269,84	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	4.018,08	3.120,51	2.904,40	2.904,40	0,00	0,00
Totali Costi	251.144,90	250.294,71	308.159,49	203.267,58	-104.891,91	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	486.216,90	642.275,89	401.158,99	406.058,99	4.900,00	1,22
G0100 Proventi dei servizi	39.871,21	35.195,09	45.592,78	46.058,08	465,30	1,02
G0200 Proventi Patrimoniali	113.214,11	18.890,49	2.392,68	59.231,82	56.839,14	2.375,54
G0205 Proventi finanziari	1.794,67	822,21	697,01	431,55	-265,46	-38,09
G0300 Proventi diversi	325,91	84.840,68	66.649,37	0,00	-66.649,37	0,00
Totali Ricavi	641.422,80	782.024,36	516.490,83	511.780,44	-4.710,39	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			317	320	321	321	317	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	86,85	87,67	87,95	87,95	86,85	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		703,38	851,62	861,4	0	1017,95	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.384,97	607,17	1.496,01	748,64	-747,37	-49,96
A0302 Prestazioni di servizi	94.950,10	138.498,37	142.756,77	168.077,23	25.320,46	17,74
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	24.269,93	16.520,48	14.812,42	15.920,50	1.108,08	7,48
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	100.733,77	115.546,74	116.095,14	116.095,14	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.633,84	1.346,00	1.349,36	1.349,36	0,00	0,00
Totali Costi	222.972,61	272.518,76	276.509,71	322.690,87	46.181,17	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.389,88	4.389,88	4.389,88	4.389,88	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	27.476,68	21.124,69	27.866,07	25.808,33	-2.057,74	-7,38
G0205 Proventi finanziari	1.088,96	56,70	32,33	22,13	-10,20	-31,55
G0300 Proventi diversi	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	32.955,52	25.926,27	32.288,28	30.220,34	-2.067,94	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			308	300	300	300	330	
- 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		569,34	553,1	540,48	0	468,57	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	84,38	82,19	82,19	82,19	90,41	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.269,77	479,61	812,45	364,68	-447,77	-55,11
A0302 Prestazioni di servizi	92.611,47	89.520,11	85.953,88	73.483,32	-12.470,56	-14,51
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	16.699,17	6.996,72	6.021,56	9.425,67	3.404,11	56,53
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	61.779,60	68.141,69	68.561,87	68.561,87	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	997,68	791,61	793,97	793,97	0,00	0,00
Totali Costi	175.357,69	165.929,74	162.143,73	154.629,51	-7.514,22	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	39.114,32	39.114,32	31.300,88	26.911,00	-4.389,88	-14,02
G0100 Proventi dei servizi	19.163,49	21.375,66	32.819,71	30.810,22	-2.009,49	-6,12
G0205 Proventi finanziari	1.011,93	206,09	85,57	48,64	-36,93	-43,16
G0300 Proventi diversi	4.473,16	10.267,95	6.809,32	0,00	-6.809,32	0,00
Totali Ricavi	63.762,90	70.964,02	71.015,48	57.769,86	-13.245,62	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			335	333	330	330	319	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	91,78	91,23	90,41	90,41	87,40	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		295,45	376,66	290,79	0	258,4	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	515,77	205,78	0,00	654,10	654,10	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	35.670,46	59.999,92	35.413,30	28.884,30	-6.529,00	-18,44
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	18.259,79	20.973,73	17.251,54	9.594,57	-7.656,97	-44,38
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	43.866,72	43.775,06	42.824,06	42.824,06	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	663,44	474,27	473,20	473,20	0,00	0,00
Totali Costi	98.976,18	125.428,76	95.962,10	82.430,23	-13.531,87	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	64.770,36	32.389,88	28.000,00	32.389,88	4.389,88	15,68
G0100 Proventi dei servizi	826,45	819,67	819,67	819,67	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	599,41	613,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	66.196,22	33.823,34	28.819,67	33.209,55	4.389,88	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	165.215,75	172.267,05	169.475,08	172.737,22	3.262,14	1,92
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	40.862,61	40.862,61	40.545,67	40.545,67	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	653,29	465,67	464,62	464,62	0,00	0,00
Totali Costi	206.731,65	213.595,33	210.485,37	213.747,51	3.262,14	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			360	361	303	303	315	
- N. ore di apertura giornaliera 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	98,9	83,01	83,01	86,30	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		419,48	536,61	524,65	0	413,2	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	49.747,59	49.810,25	19.420,08	32.795,50	13.375,42	68,87
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	78.841,62	73.248,88	70.012,58	10.276,75	-59.735,83	-85,32
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.157,32	69.913,10	68.343,99	68.343,99	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	265,22	743,86	742,19	742,19	0,00	0,00
Totali Costi	151.011,75	193.716,09	158.968,84	130.158,43	-28.810,41	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	147.728,78	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	2.187,70	2.409,03	675,31	409,84	-265,47	-39,31
G0205 Proventi finanziari	1.423,64	295,48	44,74	15,11	-29,63	-66,23
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	2.779,82	0,00	-2.779,82	0,00
Totali Ricavi	151.340,12	83.704,51	84.499,87	81.424,95	-3.074,92	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			300	301	303	303	307	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,19	82,47	83,01	83,01	84,11	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		336,79	306,13	282,28	0	358,19	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	786,60	786,60	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	54.146,93	45.849,33	38.967,42	34.912,40	-4.055,02	-10,41
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	795,04	347,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	45.351,24	45.419,52	46.029,00	46.029,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	742,32	529,93	535,83	535,83	0,00	0,00
Totali Costi	101.035,53	92.145,80	85.532,25	109.963,83	24.431,58	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	3.305,79	3.278,69	3.278,69	3.278,69	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	260,16	222,48	111,24	0,00	-111,24	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	3.565,95	3.501,17	3.389,93	3.278,69	-111,24	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			363	363	362	362	362	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			9,5	9,5	9,5	9,5	10	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,45	99,45	99,18	99,18	99,18	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		167,95	166,79	146,16	0	149,36	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	33.486,64	34.424,45	27.865,23	30.465,36	2.600,13	9,33
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	4.137,17	3.128,47	2.053,10	612,37	-1.440,73	-70,17
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	372,00	265,17	264,57	264,57	0,00	0,00
Totali Costi	60.965,18	60.545,21	52.910,02	54.069,42	1.159,40	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	82,65	81,97	81,97	81,97	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	4.982,65	81,97	4.981,97	81,97	-4.900,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	18.960.559,52	18.667.766,20	16.466.544,95	15.995.466,27	-471.078,68	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	6.688.460,97	6.099.970,07	5.649.372,57	5.533.617,88	-115.754,69	