

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016
SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI

INDICE

Lettura della scheda

Pagina I

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C.elem.

	Biblioteca e Archivio storico		
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	10
	Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili		
80	Informagiovani	Pagina	14
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	19
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	26
18503	Museo Archeologico	Pagina	33
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	41
18506	Spazi espositivi via Bertossi - Parco 2	Pagina	51
210	Attività culturali	Pagina	53
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	68
21502	Aula magna centro studi	Pagina	69
21503	Convento San Francesco	Pagina	72
43206	Progetto giovani	Pagina	73
	Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola		
35005	Assistenza scolastica	Pagina	80

366	Trasposti scolastici	Pagina	94
441	Nidi - Infanzia		
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	98
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	107
44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	111
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	115
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	127
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	140
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	141
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	142
34005	Palamarmi	Pagina	143
34007	Campo di atletica	Pagina	144
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	145
34009	Bocciodromo	Pagina	146

Lettura delle sezioni della scheda di P.e.g. e del Piano della Performance per centro di costo

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2014, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativo, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2014, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie

dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2013 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi

ATTIVITA' ENTE	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E + Cronoprogrammi)		
	ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INDICATORI	DI ATTIVITA'
			DI PERFORMANCE
	INTERVENTI		

interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E).

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2014-2016. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2014. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

Sono espone nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo

Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo

Sezione H (3) – Entrate partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2014 - 2016

Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo

Sezione I (2) – Spesa investimento per centro di costo

Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2014 - 2016



CLAUDIO PEDROTTI

DIREZIONE GENERALE
SEGRETARIO GENERALE
PEROSA PRIMO

GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
D - VACANTE
00050 GEST. ASS. RISORSE UMANE

01501 SEGRETERIA GENERALE

GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
P.O. CANALE LORIS
01503 GEST. ASS. PROGRAMMAZ. CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO
01504 STATISTICA

POLITICHE EUROPEE
D - FEDERICA BRAZZAFOLLI
01505 POLITICHE EUROPEE

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO, GEST. ASS. SISTEMI INFORM.
P.O. AMBROSIO BERNARDO
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETA' PARTECIPATE
00650 G. ASS. SIST. INFORMATIVI
00062 COMUN. INTEGRATA -U.R.P.

SETTORE I
AFFARI GENERALI E FINANZE - D
Vicesegretario - Vacante

PROVVEDITORATO
D - DI CESARE SANDRO
04002 PROVVEDITORATO
04003 CENTRO STAMPA

FARMACIE
D - MASCHIO LUCIANO
00130 FARMACIE COMUNALI

SERV. DEMOG. CIMITERI E SERV. FUNEBRI
P.O. VACANTE
38001 DEMOGRAFICA
38002 ELETTORALE
00410 ONORANZE FUNEBRI
00420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

CONTABILITA'
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00091 CONTABILITA'

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI
01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUNALE
01003 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - DECENTRAMENTO
00061 PROTOCOLLO

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMMIT.

SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D
MAURO PATRIZIA

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
P.O. TASSAN CASER OFELIA
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO

SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA
P.O. MORO EMILIANA
00441 NIDI - INFANZIA
00350 SERVIZI SCOLASTICI
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. VACANTE
00210 ATTIVITA' CULTURALI
21501 TEATRO VERDI
21502 AULA MAGNA CENTRO STUDI
21503 CONVENTO SAN FRANCESCO

SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
00340 IMPIANTI SPORTIVI

POLITICHE GIOVANILI
00080 INFORMAGIOVANI
43206 PROGETTO GIOVANI

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GAL. ARTE MODERNA PARCO 1
18506 SP. ESPOS. BERTOSSI PARCO 2

SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - D
DI PRIMA GIOVANNI

SERV. SOCIALI COMUNALI, SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO, SEGRET. AMM.VA DI SETTORE
P.O. ROMANO GEMMA
00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

CASA SERENA E CENTRO ANZIANI
P.O. GUGEL CINZIA - GEST. TECNICA
P.O. ROMANO GEMMA - GEST. AMM.VA
00450 CENTRO ANZIANI DI TORRE
00460 CASA SERENA

SERV. SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTR. URBANO 6.5
P.O. FRANZIN STEFANO
00431 AMBITO DISTR. URBANO 6.5
00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D
ZOFREA ANTONIO

LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
D - VACANTE

PROGETT. E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA
P.O. LUTMAN GUIDO
51102 PROG.NE, MANUT. EDIL. PUB.

SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE
P.O. DEL MESTRE TIZIANO
51105 SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZ. E ASSISTENZIALE
00630 UFFICI GIUDIZIARI

DIFESA DEL SUOLO, VERDE E PARCHI, PROTEZIONE CIVILE
P.O. VACANTE
00590 AREE VERDI E PARCHI
56501 ACQUEDOTTO
56502 TUTELA ACQUE
56503 OP. IDRAULICHE DIF. SUOLO
00540 PROTEZIONE CIVILE

OP. STRATEG. POLIT. ENERG. MANUT.NI, IMPIANTI, ILLUM.NE PUB.
P.O. BIANCHET MAURIZIO
59502 POLITICHE ENERGETICHE
00620 MANUT. - SQUADRA OPERAI
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MOBILITA' URBANA E VIABILITA'
P.O. VACANTE
00505 MOBILITA' URBANA
51101 VIABILITA'

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE
POLITICHE TERRITORIO, SIT
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 POLITICHE DEL TERRITORIO
00670 SIST. INFORMATIVO TERRIT.

URBAN. - EDIL. PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 URBANISTICA - EDIL. PRIVATA

GEST. ASS. ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
00470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

TUTELA AMBIENTALE
D - FEDERICA BRAZZAFOLLI
59501 TUTELA AMBIENTALE

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE - PATRIMONIO
P.O. PREDONZAN ALESSANDRA
51103 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SETTORE V
VIGILANZA E SICUREZZA - D
BURANEL ARRIGO

VIGILANZA E SICUREZZA
18001 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE
18002 NOTIFICAZIONI

● Dirigente di Settore
● Dirigente di Servizio
● Posizione Organizzativa

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
P. MAURO		O.TASSAN	201	Biblioteca e Archivio storico	00170 Biblioteca e Archivio storico 17000 Biblioteca e Archivio storico 17001 Biblioteca 17002 Archivio storico 43206 Progetto giovani
		P.O.	202	Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili	00080 Informagiovani 00185 Musei e spazi espositivi 18500 - Spazi espositivi 18501 - Museo d'arte 18502 - Museo di Storia naturale 18503 - Museo Archeologico 18504 - Galleria d'Arte Moderna Parco 1 18506 - Spazi espositivi via Bertossi Parco2 00210 Attività culturali 00215 Strutture culturali 21500 Strutture culturali 21501 Teatro Verdi 21502 Aula magna centro studi 21503 Convento San Francesco
		E. MORO	203	Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola	00441 Nidi - Infanzia 44100 - Nidi - Infanzia 44101 - Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore 44102 - Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo 44103 - Servizi integrativi alla prima infanzia 00350 Servizi scolastici 35001 Scuole materne 35002 Scuole elementari 35003 Scuole medie 35004 Scuole superiori 35005 Assistenza scolastica 00366 Trasporti scolastici
			204		00364 Refezioni scolastiche 00260 Sport e tempo libero
			205		00340 Impianti sportivi 34000 Impiani sportivi 34001 Impianti sport.diversi (100% com.) 34002 Altri impianti sportivi 34003 Palazzetto dello sport 34004 Palestre polisportivo via Molinari 34005 Palamarmi 34006 Piscina comunale 34007 Campo di atletica 34008 Stadio Bottecchia 34009 Bocciodromo

ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2011 - 2014

SPESE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONI 2014	Sc. Su 2013 V.A.
0 - Direzione Generale	6.644.790	5.338.808	5.243.213	5.238.249	-4.964
1 - Affari generali e Finanze	14.554.141	9.603.501	17.152.428	22.115.704	4.963.275
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	14.574.217	14.432.765	12.504.979	11.792.567	-712.412
3 - Saperi alla persona e alla Comunità	23.962.228	23.709.736	22.705.097	24.079.534	1.374.437
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	22.544.789	21.391.306	21.020.358	21.010.306	-10.052
5 - Vigilanza e sicurezza	2.818.448	2.839.259	2.765.897	2.733.981	-31.916
	85.098.613	77.315.375	81.391.971	86.970.340	5.578.369

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2014/2016 - SPESA CORRENTE								
Settore	Cen Cos	Denominaz. Cencos	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014	Sc. Su 2013 V.A.	
Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	00080	Informagiovani	129.255	129.766	92.768	98.918	6.150	
	00170	Biblioteca e Archivio storico	1.134.436	1.152.093	1.047.596	973.978	-73.619	
	00185	Musei e spazi espositivi	1.674.260	1.516.329	1.258.425	1.198.411	-60.015	
	00210	Attività culturali	1.264.702	1.238.049	948.838	889.184	-59.654	
	00215	Strutture culturali	650.258	714.770	695.582	564.993	-130.589	
	00260	Sport e Tempo libero	1.520.256	1.300.406	900.131	671.628	-228.503	
	00340	Impianti sportivi	1.455.502	1.515.327	1.575.319	1.516.796	-58.523	
	00350	Servizi scolastici	3.133.009	3.325.959	2.477.393	2.572.092	94.699	
	00364	Refezioni scolastiche	1.567.833	1.581.208	1.614.773	1.630.998	16.225	
	00366	Trasporti scolastici	221.481	270.318	236.045	234.612	-1.433	
	00432	Progetto giovani	409.528	217.378	308.299	107.986	-200.313	
00441	Nidi - Infanzia	1.413.696	1.471.161	1.349.811	1.332.972	-16.839		
Totale			14.574.217	14.432.765	12.504.979	11.792.567	-712.412	

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2014/2016 - ENTRATA CORRENTE

Settore	Cen Cos	Denominaz. Cencos	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONE	Sc. Su
			2011	2012	2013	2014	2013 V.A.
Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	00170	Biblioteca e Archivio storico	607.906	603.664	597.293	594.580	-2.713
	00185	Musei e spazi espositivi	765.748	677.923	714.932	660.446	-54.486
	00210	Attività culturali	90.439	178.163	108.281	167.000	58.719
	00215	Strutture culturali	3.280.424	714.309	716.549	716.081	-468
	00260	Sport e Tempo libero	96.361	55.339	89.080	97.700	8.620
	00340	Impianti sportivi	1.042.445	1.136.143	1.009.634	787.750	-221.885
	00350	Servizi scolastici	643.466	862.354	706.466	705.930	-536
	00364	Refezioni scolastiche	968.289	936.075	951.409	965.030	13.621
	00366	Trasporti scolastici	56.113	56.401	52.808	58.300	5.492
	00432	Servizi sociali	280.366	66.800	116.602	22.500	-94.102
	00441	Nidi - Infanzia	510.389	526.387	491.527	480.450	-11.077
Totale			8.341.946	5.813.559	5.554.581	5.255.767	-298.814

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

C. Elementare: 17001 Biblioteca

SEZIONE A

La Biblioteca Civica di Pordenone è la biblioteca centrale della rete bibliotecaria urbana. È stata aperta al pubblico nella nuova sede nel giugno 2010, completamente ristrutturata. La decisione di fondare questa nuova biblioteca è stata sostenuta dalla necessità di sostituire la precedente che era troppo piccola e debole per svolgere appieno il ruolo di biblioteca di capoluogo di provincia. La nuova biblioteca non ha però semplicemente ereditato le collezioni della ex biblioteca centrale, bensì è diventata un nuovo spazio pubblico e un nuovo servizio bibliografico per i cittadini di Pordenone e dei territori limitrofi.

Nel corso degli ultimi tre anni, la Biblioteca ha dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide che man mano le si sono presentate e non ha mai smesso di mettersi in discussione, aggiornando le scelte in risposta ai cambiamenti del contesto esterno ed interno.

C'è solo un aspetto ancora da definire adeguatamente: la struttura e il funzionamento della rete bibliotecaria che potrebbe espandersi anche nei Comuni limitrofi; oltre al rapporto tra biblioteca civica e biblioteche territoriali, nel tentativo di razionalizzare i servizi e il personale; nel puntare a dar loro nuova vita e una identità più significativa, all'interno di una dinamica di sistema i cui equilibri sono profondamente cambiati in virtù del forte potere attrattivo della biblioteca centrale.

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

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

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

Le collane editoriali della Biblioteca saranno incrementate con una raccolta di poesie di Manuele Morassut e Silvio Ornella nella "Piccola biblioteca di autori friulano" e di un supplemento monografico al Quaderno della Biblioteca, inerente a scritti di Teresina Degan, ritrovati in Archivio storico, riiguardanti Torre.

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

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo: 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare: 17001 Biblioteca

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato	
0	Attività di coordinamento							
001	<i>Bisogno: Gestione della Biblioteca e cura dei rapporti interbibliotecari a livello cittadino, mediante assistenza e controllo del funzionamento delle biblioteche di circoscrizione, biblioteche di enti ed associazioni. Formazione del personale bibliotecario.</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	6 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	570	68	774	486	%
002	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	8	9	6 %
003	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>				80	6 %
004	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>				100	6 %
A	Trattamento del materiale bibliografico							
001	<i>Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquisire, loro catalogazione ed immissione in circolo. Scarto materiale librario. Catalogazione straordinaria schede (recupero del pregresso). Collocazione libri restituiti degli utenti negli scaffali. Gestione riviste.Cartellatura periodici, copertinatura libri, restauro e ripristino degli stessi.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3165	5792	4868	4743	%
A02	N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		<input checked="" type="checkbox"/>	148278	155114	162166	164000	%
A03	N. volumi catalogati operatori interni		<input type="checkbox"/>	6217	5003	4953	2000	%
A04	N. volumi catalogati operatori esterni		<input type="checkbox"/>	1732	3398	2950	2000	%
A05	% di volumi in giacenza da catalogare		<input type="checkbox"/>	0	1,00	1,00	1	%
A07	Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	<input checked="" type="checkbox"/>	20767,23	18291,75	15836,52	23428,57	%
A08	N. nuove acquisizioni di volumi		<input type="checkbox"/>	5065	3124	2268	1500	%
A09	% di volumi nuovi catalogati entro 60gg		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	6 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo: **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare: **17001 Biblioteca**

A10	Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,51	1,16	0,98	2,37	6 %		
B Assistenza e gestione utenza									
001	<i>Bisogno: Prestiti interni, nazionali ed internazionali. Gestione prenotazioni, restituzioni, solleciti. Consulenza bibliografica anche on - line e su CD/ROM. Riproduzioni in fotocopia e microfilm ad uso interno e per gli utenti.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	6771	6916	6886	5386	%		
B02	N. presenze in sede centrale	<input checked="" type="checkbox"/>	235496	268286	293168	295000	6 %		
B04	% utenti residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	48	47	48	48	%		
B17	N. prestiti sede centrale	<input checked="" type="checkbox"/>	77420	80754	83312	84000	6 %		
B24	Grado di accessibilità alla struttura %		gg d'apertura/365 gg	<input checked="" type="checkbox"/>	83,56	82,19	79,45	79,45	%
B26	N. presenze per giorno di apertura		N. presenze / gg di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	772,12	894,29	1010,92	1017,24	%
B29	Costo medio per prestito		Costo centro / n. prestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	20,94	15,75	0	0	%
B30	Costo medio del servizio per residente	<input checked="" type="checkbox"/>	31,32	24,46	0	0	%		
B32	N. Biblioteche Circostrizionali gestite	<input type="checkbox"/>	5	5	5	5	%		
B33	N. utenti Biblioteche Circostrizionali		Presenze	<input checked="" type="checkbox"/>	5433	5571	5334	5400	6 %
B35	N. prestiti Biblioteche Circostrizionali	<input type="checkbox"/>	5007	4795	5111	5150	%		
B38	N. ore utilizzo internet utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	9816	9815	9900	9900	%		
B39	N. ore mensili di utilizzo per postazione		N. 20 postazioni	<input type="checkbox"/>	40,90	40,90	41,25	41,25	%
B51	% utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)	<input type="checkbox"/>	44	77	98	98	%		
C Altre attività									
001	<i>Bisogno: Valorizzazione della cultura della documentazione locale. Organizzazione di manifestazioni e altre forme di sollecitazione culturale. Rapporti con le scuole. Studi, ricerche bibliografiche. Incremento archivio degli scrittori e artisti locali che raccolga autografi, opere grafiche e documentazione fotografica. Pulizia locali, attività di custodia e portineria.</i>								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo: **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare: **17001 Biblioteca**

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3080	2454	3070	3237	%
C03	N. mostre organizzate	<input type="checkbox"/>	6	7	7	7	%
C04	N. partecipanti mostre	<input type="checkbox"/>	11601	11904	12245	20000	%
C05	N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	<input type="checkbox"/>	160	150	136	100	%
C06	N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	<input checked="" type="checkbox"/>	2554	2355	2222	1500	%
C07	N. pubblicazioni edite	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	2	2	6 %
C08	N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati	<input type="checkbox"/>	85	89	91	70	%
C09	N. studenti partecipanti visite guidate	<input checked="" type="checkbox"/>	2215	2197	2144	14	%
C11	N. partecipanti incontri culturali	<input checked="" type="checkbox"/>	5275	6789	6690	4000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							60 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo: **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare: **17001 Biblioteca**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
100 <i>Organizzazione mostre</i>		
10001 % di realizzazione	100	4 %
10002 Mostra "Mater/Matria" dell'artista Loreto Martina 01/01 - 31/01	100	
10003 Mostra "Il cuore nascosto della natura" dell'artista Olimpia Biasi 08/2 - 15/03	100	
10004 Mostra del Circolo fotografico di Pordenone 22/03 - 12/04	100	
10005 Mostra "Gli alpini in Libia" 26/04 - 31/05	100	
10006 Mostra di Tranquillo Marangoni 07/6 - 12/07	100	
10007 Mostra dell'artista Edo Janich 19/07 - 30/08	100	
10008 Mostra di libri d'artista degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Fiume, in occasione di pordenonelegge in collaborazione con l'Associazione culturale La Roggia 13/09 - 25/09	100	
10009 Mostra dell'artista Mario Micossi 08/11 - 31/12	100	
10010 Letture ad alta voce per gli studenti delle scuole superiori 01/01 - 31/12	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2014	31/12/2014
101 <i>Pubblicazione diario di Maria Luisa Francesconi, piccola profuga pordenonese (1917).</i>		
10301 % di realizzazione	100	4 %
10302 N. copie prodotte	500	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/04/2014	30/09/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo: 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare: 17001 Biblioteca

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	3%	30											30	
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	30-apr-14	2%	20											20	D
TASSAN CASER OFELIA	D7	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-14	31-dic-16	80%	436	264		638								1.338	P.O. fino al 30.04.2014
POZZI NICOLETTA	D5	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-14	31-dic-16	100%		442	442	674								1.558	
PENSO CRISTINA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-14	31-dic-16	100%		489	431	638								1.558	
POLI PAOLA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-14	31-dic-16	100%		883	437	238								1.558	
BUSETTO PIERFRANCESCO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-14	31-dic-16	100%		990	568									1.558	
DE MATTIA ELENA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-14	31-dic-16	100%			1260	298								1.558	
MUCCI LORENZO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-14	31-dic-16	100%		943	471	144								1.558	
DORETTO PATRIZIA	B8	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	100%		484	467	607								1.558	
FEDRIGO CARLO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		248	1310									1.558	
Totale ore centro:						486	4.743	5.386	3.237	0	13.852							

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 8,83

- a tempo indeterminato: 8,83

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo: 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare: 17001 Biblioteca

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	Altre attività
----------	----------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Pubblicazione 22^ silloge di poesia "Una stazione/'Na stassion" di Manuele Morassut e Silvio Ornella. Entro il 31/12/2014.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.: <input type="text" value="90"/>
Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. copie prodotte	300

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo: **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare: **17001 Biblioteca**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Pubblicazione supplemento monografico del Quaderno della Biblioteca contenente gli scritti di Teresina Degan su Torre, rinvenuti presso l'Archivio storico comunale. Entro il 31/12/2014.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="80"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="20"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. copie prodotte	500

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

C. Elementare: 17001 Biblioteca

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	30
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

C. Elementare: 17002 Archivio storico

SEZIONE A

L'Archivio storico continuerà nell'attività di riordino, selezione e scarto di documentazione e la pubblicizzazione e promozione dei servizi, anche con iniziative specifiche rivolte ai bambini e ragazzi, tramite le scuole, e agli adulti, anche tramite l'Università della Terza Età.

Non sarà possibile provvedere all'inventariazione dei documenti con appalto esterno a cooperativa specializzata, come è avvenuto per il passato, a causa della mancata messa a disposizione dei fondi finanziari.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo: 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare: 17002 Archivio storico

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione archivio						
001	<i>Bisogno: Impostazione attività. Apertura dell'archivio agli studiosi e ai ricercatori con prestazione di assistenza e consulenza nella ricerca. Concessione di prestiti di materiale d'archivio, nelle forme e nei limiti di legge, per mostre documentarie. Effettuazione di ricerche storiche. Rilegatura e restauri. Predisposizione elenchi di scarto e istruttoria per l'invio della documentazione scartata al macero. Coordinamento delle operazioni di trasferimento documentazione dagli uffici all'archivio di deposito</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	3	3	39 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3891	3448	3439	2043	%
A02	N. utenti con domande di consultazione	<input type="checkbox"/>	69	61	68	60	%
A03	N. accessi totali	<input checked="" type="checkbox"/>	239	267	243	250	39 %
A04	N. pezzi consultati	<input type="checkbox"/>	856	599	720	600	%
A06	N. accessi medi per giorno di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	0,96	1,06	0,96	1,16	%
A08	N. pezzi consultati per ricerche interne	<input type="checkbox"/>	772	339	462	400	%
A14	Costo medio per residente del servizio archivio storico	<input checked="" type="checkbox"/>	3,24	3,43	0	0	%
A15	N. giornali e riviste consultate	<input type="checkbox"/>	0	1252	1085	1000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							78 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo: **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare: **17002 Archivio storico**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
101	<i>Mostra: "Il ritorno di un Archivio. Documenti storici del Comune di Pordenone rientrati dall'Archivio di Stato".</i>		
10101	% di realizzazione	100	22 %
10102	N. visitatori	6000	
10103	N. giorni di apertura	68	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	02/01/2014	31/03/2014	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo: **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare: **17002 Archivio storico**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TASSAN CASER OFELIA	D7	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-14	31-dic-14	20%		340										340	P.O. fino al 30.04.2014
PAGURA ENZO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-gen-14	100%		145										145	Distacco c/o Tribunale
BORTOLIN MIRCO	D1	FUNZIONARIO ARCHIVISTA	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
Totale ore centro:						0	2.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.043	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

La crisi economica che ha investito anche il nostro territorio inevitabilmente richiede il riposizionamento di alcuni servizi o di alcuni interventi degli stessi. In questa prospettiva il Servizio Informagiovani dovrà, nel corso del 2014, continuare a riorientare le proprie attività per rispondere alle nuove istanze degli utenti: casa, mobilità, lavoro. Sarà inoltre necessario orientare maggiormente gli interventi a favore del destinatario principale dell'Informagiovani, ossia la fascia di popolazione giovanile del territorio, rinnovando la vocazione originaria di tale servizio.

In tale prospettiva il servizio dovrà inserirsi maggiormente all'interno delle linee progettuali del Progetto giovani cittadino e di quelle per la formazione e l'orientamento all'istruzione. Inoltre il Servizio dovrà essere riposizionato fisicamente, insediandosi in uno spazio cittadino maggiormente e spontaneamente frequentato dai giovani.

La Biblioteca civica, nella sua nuova veste di piazza xx settembre, negli ultimi anni ha rappresentato uno straordinario luogo di aggregazione giovanile.

Il servizio offrirà un nuovo orario di apertura al pubblico, in funzione dei bisogni dei giovani che frequentano il centro città, promuovendo servizi nell'ambito della occupazione lavorativa giovanile: bandi per lavori temporanei, sostegno a start up d'impresa giovanile, promozione di esperienze di co-working, matching fra domanda e offerta, orientamento, pre-requisiti lavorativi, volontariato.

Proseguirà naturalmente l'attività informativa nei diversi campi (culturale, turistico, sportivo, volontariato e associazionismo, ecc.).

Il servizio informagiovani nel corso del 2014 sarà maggiormente integrato agli interventi del Progetto Giovani. A partire da questo servizio verranno valorizzate alcune progettazioni a favore dei giovani nell'ambito della creatività e della imprenditorialità giovanile. L'Informagiovani promuoverà una tessera "Giovani", con la quale accedere a condizioni favorevoli a servizi e interventi in città (teatri, cinema, negozi, spettacoli, etc.).

Con la partecipazione del Servizio al progetto VAI – valorizzazione accoglienza integrata - l'Informagiovani sarà sempre più integrato nel territorio, e potrà fornire agli utenti in difficoltà un servizio ancora più preciso e puntuale. Gli operatori continueranno a partecipare a corsi e incontri legati alla gestione della banca dati e del servizio, ai programmi europei, al tavolo permanente sui giovani, all'interculturalità, al coordinamento regionale e nazionale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **080 INFORMAGIOVANI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione servizio						
001	<i>Bisogno: Gestione delle riunioni di Coordinamento dell' attività. Diffusione diretta del servizio al più ampio numero di giovani. Incremento del settore lavoro tramite continuo aggiornamento della banca dati cerco lavoro e offro lavoro.</i>						
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	☑	3	3	3	3	13 %
			Buono=3; Scarso=1				
A02	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4997	4508	3143	4621	%
A03	N. utenti medi giornalieri	☑	57,50	60,00	45,00	45	%
A08	N. numero di visite rilevate al sito informagiovani	☐	53655	41160	0	0	%
A09	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	☑	8	9	9	9	13 %
			Valutazione da 1 a 10				
A10	Costo medio per residente servizio Informagiovani	☑	3,8	3,94	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							26 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **080 INFORMAGIOVANI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DI PRIMA GIOVANNI	DIR	DIRIGENTE	01-gen-14	30-apr-14	1%		12										12	Distacco 1/3 casa Umberto I - D fino scadenza mandato
LUCCON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1493										1.493	P.t. 30 h fino 31/03/2014. Dal 01/04/2014 è a tempo
DELLA PUTTA PIERO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
DILDA ESTER	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
Totale ore centro:						0	4.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **080 INFORMAGIOVANI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione servizio
----------	-------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	Promuovere tra i giovani di età 14-30 anni, la mobilità, l'accesso agevolato a beni, prodotti e opportunità di interesse giovanile, la partecipazione dei giovani ad iniziative e progetti locali e il monitoraggio del fabbisogno della fascia di popolazione in questione, mediante la distribuzione di una CARD del Progetto Giovani. Entro il 31/12/2014.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	73 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N° card distribuite - utenti	500
03	N° depliant distribuiti e vetrofanie	500
04	N° convenzioni attivate	20

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO DELLA CARD E STAMPA		01-gen-14	15-apr-14	104							30	
02	ATTIVAZIONE TAVOLI DI COORDINAMENTO CON PRINCIPALI AGENZIE TERRITORIO		01-mar-14	01-apr-14	31							10	
03	PROMOZIONE DELLA CARD E CONVENZIONAMENTO CON I VARI SOGGETTI E GESTORI		15-mar-14	31-dic-14	291							20	
04	DISTRIBUZIONE DELLA CARD, RACCOLTA ADESIONI E COSTITUZIONE BANCA DATI		01-mag-14	31-dic-14	244							30	
05	MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE PARTECIPATE DAI GIOVANI		01-mag-14	31-dic-14	244							10	
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 080 INFORMAGIOVANI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	73
---	-----------

SEZIONE A

ATTIVITA' ORDINARIA

Catalogo: verrà completato il riscontro inventariale per l'arte antica (sino al 1861), relativamente alla sezione "medagliistica", e avviata l'inventariazione dei fondi archivistici, in particolare, per il 2014, del Fondo Pizzinato. E' previsto l'implementazione dell'archivio fotografico e il relativo aggiornamento catalografico, nonché il proseguimento della digitalizzazione dell'Archivio Galvani con un'ulteriore fase operativa.

Restauri: sono previsti interventi di manutenzione conservativa ordinaria in occasione della rotazione delle collezioni (alcune sculture lignee e opere in deposito, verifica travature lignee, etc.).

Valorizzazione percorsi espositivi/allestimenti

Approfittando del cantiere che ha interessato a fine 2013 la sede del Museo d'arte, relativo ad alcuni interventi di manutenzione conservativa sugli infissi, sono state individuate le seguenti nuove sezioni e possibili riallestimenti delle collezioni, onde offrire una più coerente sequenza storica e permetter nuove rotazioni di opere:

- piano terra: piccolo lapidario nel cortiletto interno fronte sud, con collocazione murale di stemmi e lapidi;
- primo piano: il ciclo di "pettenelle" sarà spostato nell'ultima sala, adiacente al magazzino delle ceramiche, per lasciare maggior respiro alla sala con gli affreschi tardo gotici; vi sarà poi un riassetto generale delle tre sale del piano, con potenziamento delle presenze settecentesche, e con ampliamento e rotazione della quadreria Grigoletti,
- secondo piano: allestimento di una sala dedicata alla grafica (disegni e stampe), con sezione iconografica a illustrare le principali opere realizzate da G. A. Pordenone, e una sintesi storica, con opere a rotazione, della realtà collezionistica del Museo (fondo cartografico, fondo Bertoja, etc); spostamento del fonte battesimale dal salone-dove blocca la visione delle altre opere del Pordenone- alla sala nord, con riassetto della quadreria

Didattica

La funzione educativa del Museo, che si concreta nell'attività didattica indirizzata al mondo della scuola, vedrà la prosecuzione di questo servizio anche nel 2014 con l'organizzazione di diverse attività didattiche (laboratori e percorsi), ampliandone le tematiche, per le scuole primarie, elementari e medie inferiori della città, allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza del Museo e del suo patrimonio (opere del Pordenone e sezione scultura lignea), della Città e del suo territorio.

Ampliando il concetto di didattica, si organizzeranno cicli di incontri con conferenze e visite guidate alle collezioni, incentrate su temi specifici (es. "Antichi maestri", serie già iniziata l'anno scorso, "lezioni di arte contemporanea").

INIZIATIVE ESPOSITIVE TEMPORANEE

Nelle sale al piano terra verranno allestite delle piccole mostre con opere dei depositi, come occasioni per studi e approfondimenti finalizzati all'arricchimento del catalogo o in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Nel mese di settembre, in occasione dell'iniziativa "pordenonelegge.it", ospiteranno una mostra di incisioni di Livio Ceschin che si accompagneranno alle poesie di Luciano Cecchin.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato	
A	Attività espositiva e mostre temporanee							
001	<i>Bisogno: Collaborazioni esterne con Enti ed Istituzioni (prestiti materiali, opere, mostre, PNLEGGE .IT- Settimana della Cultura - Giornata Europea del Patrimonio). Allestimento vetrine esterne. Documentazioni, lasciti, studi ricerche e restauri. Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività residuali e di segreteria. Coordinamento attività del servizio.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	19 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2398	1674	2202	1018	%
A02	INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI PARCO 1 E 2 (esclusi laboratori)	Compresi parco 1 e 2	<input checked="" type="checkbox"/>	56604	41761	37323	25800	19 %
A03	N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori)	Compreso nuove sale esp. Palazzo Spelladi	<input checked="" type="checkbox"/>	2211	2444	4012	4000	19 %
A05	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte	N. visitatori / giorni apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	7,37	9,62	12,98	14,29	%
A07	m². superficie espositiva		<input checked="" type="checkbox"/>	2379	2379,00	0	2379	%
A08	N. mostre temporanee - Museo d'arte	(n. mostre inaugurate)	<input type="checkbox"/>	0	1	3	1	%
A11	Grado di accessibilità al Museo d'arte	Giorni apertura/365 gg	<input checked="" type="checkbox"/>	82,19	69,59	84,66	76,71	%
A12	Costo medio per residente gestione musei		<input checked="" type="checkbox"/>	47,32	38,4	0	0	%
A13	Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni)	Ingressi + laboratori didattici	<input checked="" type="checkbox"/>	40,22	45,56	0	0	%
A14	Costo medio per ingresso al Museo d'Arte (compresi alunni)		<input checked="" type="checkbox"/>	128,05	97,35	0	0	%
A15	N. rotazioni sale espositive nell'anno		<input type="checkbox"/>	0	0	1	2	%
B	Arricchimento patrimonio museale							
001	<i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere. Gestione e incremento della Biblioteca Museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	807	581	676	772	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare: **18501 Museo d'Arte #**

B02	N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera (Pubblicazioni, mostre, convegni, prestiti)	<input type="checkbox"/>	3	2	0	15	%
B04	N. pubblicazioni attività editoriale	<input type="checkbox"/>	0	1	0	2	%
B05	N. gg di apertura Biblioteca e archivio	<input type="checkbox"/>	0	0	45	20	%
B06	N. utenti biblioteca e archivio	<input type="checkbox"/>	0	0	17	10	%
C	Attività didattica e servizi museali						
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Organizzazione di un corso per insegnanti. Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni (giornate ecologiche...) e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom). Iniziative Estate in Città. Apertura serale. Biblioteca museale d'arte. Attività di custodia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5850	5244	3996	4147	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	<input checked="" type="checkbox"/>	2466	2949	1574,00	1600	19 %
C06	N. scuole del Comune coinvolte						
	Anno scolastico	<input type="checkbox"/>	58	50	12,63	10	%
C07	N. scuole extra Comune coinvolte						
	Anno scolastico	<input type="checkbox"/>	53	83	4,00	6	%
C08	N. visite guidate adulti	<input type="checkbox"/>	7	6	1	5	%
C09	N. laboratori didattici per bambini						
	Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	11	4	2	2	%
C10	N. partecipanti laboratori didattici per bambini						
	Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	165	56	70	60	%
C13	N. conferenze, convegni	<input type="checkbox"/>	0	1	3	4	%
C15	N. accessi alla biblioteca d'arte	<input type="checkbox"/>	0	0	10	10	%
C16	N. richieste consultazione archivi e fototeca	<input type="checkbox"/>	0	0	11	15	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						76	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2014	Valutato
101	Ciclo conferenze CERAMICA.		
10101	% di realizzazione	100	10 %
10102	N. conferenze	5	
10103	N. partecipanti	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	14/03/2014	30/04/2014	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	7%		38	7	19								64	
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	7%		38	6	19								63	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	8%		62		62								124	
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-14	31-dic-16	70%		109	545	436								1.090	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	30%		234		234								468	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	50%		303	121	182								606	P.t. 28h
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	30%		234	93	140								467	
SIST BRUNO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	50%				762								762	Contratto a 35 ore
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	50%				757								757	Contratto a 35 ore
FURLAN RENATO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	50%				757								757	Contratto a 35 ore
MARSON CINZIA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	50%				779								779	19/07/2011:Coordinamento commessi musei civici
Totale ore centro:						0	1.018	772	4.147	0	0	0	0	0	0	0	5.937	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,89

- a tempo indeterminato: 3,89

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare: **18501 Museo d'Arte #**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva e mostre temporanee
----------	---

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Mostra opere grafiche di LIVIO CESCHIN, in occasione della manifestazione "pordenonelegge.it", accompagnate dalle poesie di Luciano Cecchinel. Entro il 05/09/2014.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="15"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	600
03	N. giorni di apertura	45

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-gen-14	30-apr-14	119								10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		20-apr-14	30-giu-14	71								15
03	GRAFICA COORDINATA		20-apr-14	30-giu-14	71								10
04	REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE		15-mag-14	15-lug-14	61								25
05	ASSICURAZIONE		20-ago-14	07-nov-14	79								10
06	ALLESTIMENTO		20-ago-14	07-nov-14	79								20
07	INAUGURAZIONE		05-set-14	05-set-14	0								10
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

C. Elementare: 18501 Museo d'Arte #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	15
--	---	-----------

SEZIONE A

ATTIVITA' ORDINARIA

a) Didattica

Il programma didattico museale "Muse" sarà confermato, con il fine di garantire lo svolgimento di laboratori ed attività guidate in collaborazione con le scuole del territorio comunale ed extra-comunale; verrà dato come sempre adeguato spazio all'interattività e alla sperimentazione diretta da parte degli alunni, coinvolgendo anche i loro insegnanti e privilegiando la modalità "del fare", ritenuta più efficace ed incisiva per l'apprendimento.

b) Conservazione e restauro

Nel corso del 2014 verrà perseguito, come già in passato, l'obiettivo dell'arricchimento delle collezioni, sia attraverso la collaborazione con altri Istituti, sia attraverso l'acquisto di campioni; verrà inoltre svolta presso la cittadinanza una costante attività di fidelizzazione tendente a promuovere lasciti e donazioni. In particolare, per garantire l'incremento delle collezioni di vertebrati si procederà con la preparazione di un congruo numero di campioni di mammiferi e uccelli avvalendosi di laboratori di tassidermia locali.

c) Inventariazione e catalogazione

L'attività d'inventariazione e catalogazione, con inserimento delle informazioni nel data-base realizzato negli scorsi anni, procederà di pari passo all'ingresso di nuovi campioni.

La biblioteca scientifica sarà aggiornata grazie agli acquisti previsti e contestualmente si procederà con la messa in rete dei titoli nel sistema SOL.

d) Promozione/divulgazione/collaborazioni con altri Enti :

- si intende avviare la predisposizione di una guida sintetica alle sale, che illustri e spieghi i principali materiali esposti nel museo, che sia di agile consultazione e possa costituire per il visitatore una guida semplice ed immediata ai contenuti delle sale.

- nel quadro delle attività di promozione museale più generali, inoltre, è in programma la pubblicazione di un opuscolo dedicato, sul modello delle "souvenir-guide" in uso in alcuni musei scientifici europei. Tale pubblicazione presenterà, oltre ai campioni esposti, anche curiosità ed informazioni pratiche e divertenti sulle scienze naturali; descriverà inoltre con linguaggio chiaro ed accessibile, le principali attività curate dal museo, al fine di incoraggiare l'interesse e l'avvicinamento di potenziali nuovi visitatori ed appassionati.

ATTIVITA' STRAORDINARIA

Dal punto di vista del percorso espositivo, è stato deciso di introdurre alcune novità allestendo al pianterreno una sala multifunzionale, da dedicare sia alle mostre temporanee che ad eventi vari, quali ad esempio conferenze/incontri/proiezioni ecc.

Il tutto in vista di una maggiore flessibilità nell'uso degli spazi e con la finalità di incrementare l'accesso al museo non solo per le visite ma anche per incontri e approfondimenti su temi scientifici particolari e/o d'attualità.

In occasione del Raduno Nazionale degli Alpini che avrà luogo a Pordenone nel maggio 2014, verrà allestita una mostra a carattere naturalistico-ambientale dedicata alla montagna, attualmente in via di definizione.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A Attività espositiva e mostre temporanee							
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività amministrativa residuale.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1508	1162	1270	428	%
A02	N. ingressi museo (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	13750	10729	5234	5300	20 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)						
	N. visitatori / giorni apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	44,07	37,38	17,10	25,24	%
A08	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	2	4	3	1	%
A11	Grado di accessibilità alla struttura						
	Giorni apertura/365 gg	<input checked="" type="checkbox"/>	85,48	78,63	83,84	57,53	%
A12	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti						
	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	8	8	20 %
A13	Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)	<input checked="" type="checkbox"/>	26,73	29,09	0	0	%
B Arricchimento patrimonio museale							
001	<i>Bisogno: Preparazione, restauro e acquisizione materiale naturalistico. Attività di ricerca.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	634	1033	564	998	%
B03	N. attività editoriali	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	%
B04	N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera	<input type="checkbox"/>	21	10	7	7	%
C Attività didattica e servizi museali							
001	<i>Bisogno: Servizio didattico (laboratori didattici, visite guidate). Corso per insegnanti. Iniziative didattiche (settimana educazione scientifica, settimana educazione ambientale). Attività di custodia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3535	4200	3748	2280	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattica	<input checked="" type="checkbox"/>	3416	2835	3675,00	3700	20 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18502 Museo di Storia naturale #

C06	N. scuole del Comune coinvolte	Anno scolastico	<input type="checkbox"/>	21	0	16	16	%
C07	N. scuole extra Comune coinvolte	Anno scolastico	<input type="checkbox"/>	31	0	13	13	%
C08	N. visite guidate adulti		<input type="checkbox"/>	10	1	19	10	%
C09	N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	9	13	3	2	%
C10	N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	212	224	86	50	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							60	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2014	Valutato
101	<i>Conferenze con esperti sul tema del ritorno dell'orso nelle Alpi.</i>		
10101	% di realizzazione	100	11 %
10102	N. conferenze	3	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/10/2014	31/12/2014	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	5%		27	5	13								45	
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	5%		27	4	14								45	D
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	25%		156	117	117								390	
CHALVIEN UMBERTO	D1	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-14	31-dic-16	100%		156	779	623								1.558	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	20%		62	93	156								311	
SIST BRUNO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	20%				301								301	Contratto a 35 ore
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	20%				303								303	Contratto a 35 ore
FURLAN RENATO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	20%				303								303	Contratto a 35 ore
MENEGHEL CARLOTTA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-mar-14	100%				450								450	Contratto a 35 ore
Totale ore centro:						0	428	998	2.280	0	0	0	0	0	0	0	3.706	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,38

- a tempo indeterminato: 2,38

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva e mostre temporanee
----------	---

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	Mostra "I giorni del ricordo" dedicata alle caratteristiche ambientali della montagna e alle attività del Corpo degli Alpini. Entro il 11/04/2014.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	30	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	5000

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

C. Elementare: 18502 Museo di Storia naturale #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	30
--	---	----

SEZIONE A

ATTIVITÀ ORDINARIA

- a) Didattica. Prosecuzione nell'a.s. 2014-15 del progetto didattico per le scuole al Museo Archeologico/Castello di Torre e alle strutture della Villa romana di Torre, con particolare riguardo alla preistoria e protostoria in occasione del Convegno IIPP ottobre 2014
- b) Conservazione e restauro di alcuni materiali archeologici rilevanti per l'incremento dell'apparato espositivo
- c) Ricerca scientifica (scavi e sondaggi archeologici nell'area della provincia di Pordenone (nuovo sito del castelliere protostorico di San Floriano di Polcenigo, prosecuzione collaborazione scientifica al castello di Meduno); analisi sui reperti di scavo, disegni dei materiali di recente acquisizione, inventariazione e catalogazione dei materiali archeologici di recente acquisizione a integrazione delle esposizioni attuali ed eventualmente del patrimonio librario relativo alla biblioteca specializzata di archeologia)
- d) Promozione/divulgazione/collaborazioni con altri Enti :
 - 1) Aggiornamento e/o integrazione del materiale pubblicitario esistente: nuovo depliant museo, segnaletica villa romana-asta, manifesti museo 100x70 e/o 70x35 manifesti 6x2, piccoli depliant da diffondere in modo capillare e a più riprese, in punti strategici della città e della provincia, commissionandone la diffusione a ditta specializzata).
 - 2) Pubblicazione ultime 2 guidine del museo: sezione epoca romana/tardo romana e sezione altomedievale/medioevale .Visite guidate prime domeniche del mese (8 incontri da marzo a ottobre).
 - 3) Intrattenimento musicale in Museo (4 incontri in primavera) in collaborazione con l'Orchestra a plettro di San Vito .
 - 4) Estate in Città 2014 (letture nelle sale del Museo (o in terrazza) con Carla Manzon;
 - 5) Incontri di Archeologia con studiosi di richiamo, che possano intrattenere i visitatori in un racconto a tema nelle varie sezioni (es. L'uomo di Neanderthal, I villaggi su palafitte e il Palù di Livenza, La Protostoria, La casa romana e gli apparati decorativi-affreschi, L'archeologia della morte-necropoli nel tempo);
 - 6) Adesione ad alcune manifestazioni nazionali ed extraregionali (Giornate Europee del Patrimonio, Settimana della Cultura, ecc.).

ATTIVITA' STRAORDINARIA

- 1) Convegno dell'IIPP (una giornata venerdì 10 ottobre), integrazione allestimento della sala protostorica di Palse di Porcia, attività didattiche e divulgative collaterali
- 2) Inaugurazione/presentazione Archeopoint Tramonti (prima metà aprile).
- 3) Inaugurazione/presentazione progetto pilota Realtà Aumentata villa romana Torre (sezione villa del parco).
- 4) Continuazione progetto pilota Realtà Aumentata villa romana Torre (sezione villa in bassura e presso la chiesa).
- 5) Completamento ed integrazione del progetto di audioguide con palmari attraverso l'implementazione dei dati riferiti al romano e tardoromano, altomedioevo, medioevo ecc. compreso il relativo speakeraggio

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18503 Museo Archeologico #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A Attività espositiva e mostre temporanee							
001	<i>Bisogno: Allestimento e funzionamento Museo Archeologico terza fase. Attività di custodia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1456	1480	1324	444	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	3166	3331	2130	2500	17 %
A04	N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	15,08	21,35	13,40	16,67	%
A09	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	1	0	1	0	%
A12	Grado di accessibilità alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	57,53	42,74	43,56	41,1	%
A13	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti		Valutazione da 1 a 10		9	9	17 %
A14	Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	<input checked="" type="checkbox"/>	57,74	46,16	0	0	%
B Arricchimento patrimonio museale							
001	<i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere. Gestione e incremento della biblioteca museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	606	578	573	1022	%
B02	N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera	<input type="checkbox"/>	10	5	6	5	%
B04	N. pubblicazione attività editoriale	<input type="checkbox"/>	1	0	0	2	%
C Attività didattica e servizi museali							
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom).</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1894	1826	1433	2477	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare: **18503 Museo Archeologico #**

C02	N. alunni partecipanti attività didattiche	<input checked="" type="checkbox"/>	4616	5994	7765,00	7800	17 %
C08	N. visite guidate adulti	<input type="checkbox"/>	19	20	7	10	%
C09	N. partecipanti visite guidate adulti	<input type="checkbox"/>	354	437	156	200	%
C10	N. laboratori didattici per bambini						
	Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	9	5	3	3	%
C11	N. partecipanti laboratori didattici per bambini						
	Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	197	118	78	70	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						51	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18503 Museo Archeologico #

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2014	Valutato
101	<i>Realizzazione 4 concerti di primavera al Museo Archeologico con orchestra A Pletro Sanvitase.</i>		
10101	% di realizzazione	100	9 %
10102	N. presenze	120	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	16/03/2014	30/04/2014	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18503 Museo Archeologico #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	5%		27	5	14								46	
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	5%		27	4	13								44	D
RIGONI ANNA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-14	31-dic-16	100%		156	779	623								1.558	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	25%		156	117	117								390	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	25%		78	117	195								390	
FORNASIER GIANPAOLO	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	100%				1515								1.515	Contratto a 35 ore
Totale ore centro:						0	444	1.022	2.477	0	0	0	0	0	0	0	3.943	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18503 Museo Archeologico #

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	Attività didattica e servizi museali
----------	--------------------------------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-12	Progetto "Archeopoint" in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Entro il 30/06/2014.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	26 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare: **18503 Museo Archeologico #**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Convegno di Archeologia "Caput Adriae" in collaborazione con Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli V.G., Comune di Udine- Musei Civici, Comune di Trieste-Musei Civici, Università di Udine e di Trieste, Musei di Tolmino e di Pola. Entro il 10/10/2014.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="13"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. presenze	200

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER TRASPORTI E ACCOGLIENZA PARTECIPANTI		01-apr-14	30-giu-14	90	<input type="text"/>		10						
2	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER ORGANIZZAZIONE		01-giu-14	30-set-14	121	<input type="text"/>		20						
3	PUBBLICIZZAZIONE IN ACCORDO CON COMUNE DI UDINE		01-lug-14	10-ott-14	101	<input type="text"/>		20						
4	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA IN COLLABORAZIONE CON SOPRINTENDENZA		01-apr-14	10-ott-14	192	<input type="text"/>		20						
5	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE COLLEGATE ALL'INIZIATIVA		01-giu-14	10-ott-14	131	<input type="text"/>		20						
6	ORGANIZZAZIONE BOOKSHOP PER LA GIORNATA DEL CONVEGNO		01-set-14	10-ott-14	39	<input type="text"/>		10						
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

C. Elementare: 18503 Museo Archeologico #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	39
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #

SEZIONE A

ATTIVITA' ORDINARIA

Nel corso del 2014 verrà avviato un progetto per la realizzazione di un "Archivio del design", inizialmente virtuale, in grado di raccogliere le esperienze della città e della nostra regione, collegandosi e facendo rete con l'Università di Venezia - Facoltà di Architettura - Dipartimento di design, con l'ISIA di Roma e con le realtà economiche del territorio per la condivisione di un impianto di lavoro unitario sul "design".

VALORIZZAZIONE PERCORSI ESPOSITIVI/ALLESTIMENTI

La necessità di un'attenta ricognizione degli spazi museali ed espositivi, sorta anche a seguito della previsione della chiusura degli "Spazi espositivi di via Bertossi" e dell'apertura di palazzo Spelladi (fine 2014), ha determinato la revisione dell'utilizzo delle sale espositive dell'edificio storico (Villa Galvani), inizialmente destinate alla collezione permanente. Nel corso del 2013 le stesse sono state parzialmente interessate dalla mostra Pizzinato e da quella di Gianluigi Colin. Per quest'anno si prevede di continuare a occupare le sale dell'edificio storico con iniziative espositive. Di conseguenza una selezione della collezione permanente di opere del '900 e, in particolare, della collezione Ruini Zacchi verrà esposta nella nuova ala della Galleria.

DIDATTICA

La funzione educativa del Museo, che si concreta nell'attività didattica indirizzata al mondo della scuola, vedrà la prosecuzione di questo servizio anche nel 2014 con l'organizzazione di diverse attività didattiche (laboratori e percorsi), ampliandone le tematiche, per le scuole primarie, elementari e medie inferiori della città, allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza del Museo e del suo patrimonio (mostre temporanee e opere del '900 presso la Galleria d'arte moderna e contemporanea), della Città e del suo territorio.

Ampliando il concetto di didattica, si organizzeranno cicli di incontri con conferenze e visite guidate alle collezioni, incentrate su temi specifici (es. "lezioni di arte contemporanea", ciclo di conferenze dedicate all'architettura e alla valorizzazione degli archivi del settore).

INIZIATIVE ESPOSITIVE TEMPORANEE

La prima iniziativa espositiva della Galleria si aprirà ad aprile e sarà dedicata alla figura dell'artista friulano Angiolo D'Andrea (Rauscedo, Pordenone, 1880-1942). La mostra, già presentata a Milano, con l'intento di restituire attraverso un ricco percorso di opere, tra dipinti, disegni e decorazioni, il ritratto e l'opera di un artista poco conosciuto, che pure fu protagonista della vivace stagione artistica dei primi decenni del XX secolo, sarà qui integrata da inediti, reperiti anche sul territorio.

Seguirà il percorso dedicato a Luigi Vettori (Santa Lucia di Piave, 1913 – Monastir, 1941) (inizialmente prevista per la fine del 2013 e posticipato al 2014 al fine di completare la ricerca documentaria). Si ricostruirà la personalità e l'attività pittorica dell'artista, ben documentato nelle collezioni di Pordenone e in particolare in quelle del Museo civico, dopo una attenta rilettura storico-critica e il restauro delle sue opere, originale interprete del novecentismo e di una vocazione tonale di formazione veneziana, aperta al confronto con le istanze della modernità. L'iniziativa sarà arricchita con un omaggio al suo maestro di Accademia Virgilio Guidi.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione struttura Parco 1						
001	<i>Bisogno: Gestione Galleria d'Arte Moderna - Parco 1.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2498	3429	4689	4388	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	8 %
A01	N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna	<input type="checkbox"/>	8	20	2	2	%
A02	N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	31302	15537	14125	11000	%
A04	N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	108,69	51,28	59,35	47,83	%
A05	Costo medio per ingresso Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	30,13	37,95	0	0	%
A06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	8	8	%
A08	N. laboratori didattici per bambini	<input type="checkbox"/>	9	20	66	40	%
A09	N. partecipanti laboratori didattici per bambini	<input type="checkbox"/>	204	429	1559	1300	%
A10	N. visite guidate	<input type="checkbox"/>	0	0	100	30	%
A11	N. partecipanti visite guidate	<input type="checkbox"/>	0	0	2143	500	%
A12	N. conferenze, convegni	<input type="checkbox"/>	0	0	10	6	%
A13	N. partecipanti conferenze e convegni	<input type="checkbox"/>	0	0	212	120	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							8 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	9%		81										81	
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	9%		81										81	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	19%		311										311	
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-14	31-dic-16	30%		468										468	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	20%		310										310	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	50%		606										606	P.t. 28h
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	25%		390										390	
SIST BRUNO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	30%		452										452	Contratto a 35 ore
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	30%		455										455	Contratto a 35 ore
FURLAN RENATO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	30%		455										455	Contratto a 35 ore
MARSON CINZIA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	50%		779										779	19/07/2011: Coordinamento commessi musei civici
Totale ore centro:						0	4.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.388	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,88

- a tempo indeterminato: 2,88

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione struttura Parco 1
----------	----------------------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Presentazione opere LUIGI VETTORI (1913-1941). Autunno 2014. Valorizzazione del patrimonio museale attraverso una rilettura storico-critica e il restauro delle sue opere presenti nelle collezioni museali con pubblicazione monografia. Inaugurazione entro il 25/10/2014.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo:
			0,00
			Valutato:
			13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	95
02	Consistenza fondo archivistico	150
03	N. visitatori	2500
04	N. giorni apertura	90
05	N. opere esposte	60

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		02-mag-13	15-lug-13	74	02-mag-13	30-lug-13	89						0
02	RICOGNIZIONE E VERIFICA CONSERVATIVA OPERE MUSEALI		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-lug-13	29						0
03	PROGRAMMA RESTAURI		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	18-nov-13	140						0
04	REAL. CATALOGO: AFFIDAMENTO INCARICO		15-ott-13	30-nov-13	46	23-set-13	08-nov-13	46						0
05	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-ott-13	31-ott-13	30	04-ott-13	18-nov-13	45						0
06	RIORDINO FONDO ARCHIVISTICI		01-lug-13	30-apr-14	303	01-lug-13								10

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare: **18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	26-nov-13	Realizzazione mostra "ANGIOLO D'ANDREA (1880-1942)" in collaborazione Fondazione Bracco. Inaugurazione 9 aprile 2014.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="70%"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="26"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. opere esposte	130
03	N. visitatori	6000
04	N. giorni apertura	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	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-dic-13	31-gen-14	61	01-dic-13							10	
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-gen-14	15-mar-14	59								20	
03	PROMOZIONE		15-mar-14	21-set-14	190								20	
04	PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-mar-14	08-apr-14	24								15	
05	ASSICURAZIONE		24-mar-14	30-set-14	190								5	
06	ALLESTIMENTO		24-mar-14	08-apr-14	15								20	
07	INAUGURAZIONE		09-apr-14	09-apr-14	0								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare: **18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Omaggio all'artista VIRGILIO GUIDI (1891-1984), maestro d' Accademia di Armando Pizzinato e Luigi Vettori. L'evento affiancherà il percorso dedicato a Luigi Vettori. Entro il 25/10/2014.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="26"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. opere esposte	30
03	N. visitatori	2500
04	N. giorni di apertura	90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-gen-14	30-apr-14	119	<input type="text"/>		10						
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-mar-14	30-giu-14	107	<input type="text"/>		20						
03	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-giu-14	25-ago-14	85	<input type="text"/>		10						
04	REDAZIONE TESTI CRITICI		02-mag-14	25-ago-14	115	<input type="text"/>		15						
05	PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE		14-apr-14	30-giu-14	77	<input type="text"/>		10						
06	AFFIDAMENTO STAMPA CATALOGO		15-giu-14	14-ago-14	60	<input type="text"/>		5						
07	CATALOGO: IMPAGINAZIONE E STAMPA		25-ago-14	10-ott-14	46	<input type="text"/>		10						
08	ASSICURAZIONE		01-set-14	20-feb-15	172	<input type="text"/>		5						
09	ALLESTIMENTO		04-ott-14	25-ott-14	21	<input type="text"/>		10						
10	INAUGURAZIONE		25-ott-14	25-ott-14	0	<input type="text"/>		5						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

C. Elementare: 18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #

Totali: 100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare: **18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #**

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	26-nov-13	Definizione temi di sviluppo culturale legati alle specificità storiche ed economiche della città con progettazione e realizzazione archivio virtuale DESIGN e organizzazione eventi correlati (convegno/mostra). Entro il 31/05/2015.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.: 50%
Importo:	0,00	Valutato: 26 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70
02	N. realtà coinvolte	10
03	N. manufatti (oggetti, progetti, etc) censiti e inseriti nell"Archivio	100
04	N. partecipanti convegno/seminario	30

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

C. Elementare: 18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	91
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare: **18506 Spazi espositivi via Bertossi - Parco2 #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione struttura Parco 2						
001	<i>Bisogno: Gestione spazi espositivi Parco 2 - via Bertossi</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	802	457	454	%
A01	N. mostre temporanee Parco 2 - Via Bertossi	<input type="checkbox"/>	6	4	6	1	%
A02	N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi	<input checked="" type="checkbox"/>	6175	9720	11822	3000	%
A04	N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	45,85	58,82	50	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare: 18506 Spazi espositivi via Bertossi - Parco2 #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	7%		109										109	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	17%		176										176	P.T. 24h
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	13%		169										169	P.t. 30h
Totale ore centro:						0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,29

- a tempo indeterminato: 0,29

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

In relazione a quanto pianificato nella relazione previsionale e programmatica si confermano le grandi iniziative organizzate direttamente o in collaborazione con altre realtà culturali, entrate ormai da tempo nella consolidata tradizione culturale della città:

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

Al proposito si confermano i sostegni economici e le strette collaborazioni per la realizzazione delle suddette manifestazioni, anche mediante il rinnovo di apposite convenzioni con gli enti promotori.

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

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

- SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE : si conferma la grande iniziativa anche per ottobre 2014; si prevede una ricca serie di eventi che si svilupperanno nell'arco di circa una settimana e che coinvolgeranno sia la tradizionale sede del Convento di San Francesco, sia la nuova Biblioteca. Come di consueto il festival si ispirerà ad un grande tema scientifico e di attualità e proporrà eventi ispirati alle questioni più attuali e scottanti del dibattito scientifico, spettacoli, eventi dedicati a grandi e piccoli;

- MOSTRA antologica del fotografo spilimberghese PIERPAOLO MITTICA nel mese di settembre in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi espositivi di Palazzo Spelladi.

- MOSTRA "SPOON RIVER 10 ARTISTI PER EDGAR LEE MASTERS": nel mese di settembre nella sala espositiva della Biblioteca Civica, si celebrerà il centenario della celebre opera poetica, attraverso una mostra di largo respiro a cura di Marco Fazzini, che coinvolge 10 artisti italiani

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

Oltre 50 tra artisti italiani e stranieri, studenti di Istituti D'Arte e Licei del territorio, delle Accademie di Belle Arti di Venezia, Bologna, Brera e Carrara, si avvicenderanno nelle due settimane nei suggestivi luoghi esprimendo il meglio della land art naturalistica, valorizzando i paesaggi, la natura, le bellezze presenti con forti potenzialità di ricadute turistiche sul territorio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 210 ATTIVITA' CULTURALI

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

Si conferma la realizzazione del cartellone dell'Estate in Città pur con le inevitabili riduzioni di risorse economiche.

ASSOCIAZIONISMO CULTURALE. SOSTEGNO E COLLABORAZIONE

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

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

PROGRAMMAZIONE CULTURALE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI

Nella gestione degli spazi culturali proseguirà l'azione di apertura e ricerca della massima fruibilità degli stessi da parte delle realtà culturali del territorio, rispondendo ad un sentito bisogno di luoghi di confronto, dialogo ed espressione delle numerose ed importanti risorse della nostra città, ed oltre a quelle su ricordate si aggiunge la

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

- il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze);
- gli spazi espositivi di via Bertossi fino a nuova destinazione;
- 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
- di prossima apertura gli spazi espositivi di Palazzo Spelladi.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **210 ATTIVITA' CULTURALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato		
0	Attività di coordinamento								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	3	%
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	588	1131	595	489		%
003	Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	<input checked="" type="checkbox"/>	41,25	36,53	0	0		%
004	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>				80	3	%
005	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>				100	3	%
A	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali								
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione anche in collaborazione con altri uffici ed enti di iniziative culturali varie e di grandi eventi. quali la Stagione Sinfonica, la Rassegna di Teatro Popolare, spettacoli lirici e di balletto, Meeting teatrale dell'Arlecchino Errante, Pordenonelegge.it, Convegni, Festival internazionale chitarristico, Iniziative presso il Convento di S.Francesco. Gestione istruttoria per il rilascio del patrocinio del Comune alle iniziative, gestione delle agevolazioni varie eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale, supporto organizzativo a favore delle iniziative patrocinate.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3240	2452	3060	3091		%
A02	N. manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	<input type="checkbox"/>	42	51	46	40		%
A03	N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	<input checked="" type="checkbox"/>	138710	138282	150000	140000		%
A04	N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura		<input type="checkbox"/>	154	164	133	130		%
A05	Costi diretti manifestazioni	Servizi	<input type="checkbox"/>	306210	318001	103000	0		%
A06	Costo medio sostenuto per utente manifestazioni		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0		%
A10	N. patrocini	Con e senza agevol.	<input type="checkbox"/>	202	224	183	150		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **210 ATTIVITA' CULTURALI**

B	Promozione delle attività culturali del territorio						
001	<i>Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale. Pubblicazione miniguide tascabile mensile sugli avvenimenti culturali, sociali, sportivi e di svago in città. Acquisto pubblicazioni e cataloghi di carattere culturale. TURISMO: attività e progetti a sostegno della valorizzazione turistica del territorio e dell'immagine della città.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3432	2383	1947	1934	%
B02	N. associazioni culturali	<input type="checkbox"/>	140	140	140	0	%
B06	N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	<input checked="" type="checkbox"/>	85	114	63	50	%
				Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città, Natale, Carnevale			
B07	€ contributi concessi alle associazioni	<input type="checkbox"/>	362527	368256	291723	163000	%
				Esclusi contributi erogati per Estate in città, Natale, Carnevale			
B08	Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	<input type="checkbox"/>	14,46	9,74	0	0	%
				Contributi diretti			
C	Gestione impianti culturali e altre attività						
001	<i>Bisogno: Segreteria Assessorato alla Cultura: gestione appuntamenti, inviti, telefonate, corrispondenza dell'Assessore alla Cultura. Custodia e apertura al pubblico sede settore presso Convento S.Francesco. Gestione strutture culturali e gestione convenzioni in essere.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5448	6223	5983	5586	%
C02	N. gg utilizzo Sala prove musicali (Ex Fiera)	<input type="checkbox"/>	312	206	222	220	%
				Gestite in convenzione			
C03	N. gg utilizzo Ex cartiera San Valentino	<input type="checkbox"/>	62	74	89	70	%
				Gestite in convenzione			
C04	N. strutture gestite convenzione	<input type="checkbox"/>	5	60	72	5	%
				Aula Magna centro studi, Convento di S.Francesco (N. 4 ass.ni), Sala prove musicali			
C05	N. di convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>	12	10,00	10	6	%
C06	N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	<input checked="" type="checkbox"/>	33	33	33	33	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						9	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **210 ATTIVITA' CULTURALI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
101	<i>Manifestazioni culturali anno 2014</i>		
10101	% di realizzazione	100	2 %
10102	Mostra di divulgazione scientifica IMPARARE SPERIMENTANDO - Entro febbraio 2014	100	
10103	Festival Dedicata 2014 - Entro marzo 2014	100	
10104	Festival Le Giornate del Cinema Muto- Entro ottobre 2014	100	
10105	Meeting Teatrale " L'Arlecchino errante"- Entro settembre 2014	100	
10106	Festival Internazionale Chitarristico - Entro novembre 2014	100	
10107	Mostra dell'artista Ottavio Sgubin - Entro aprile 2014	100	
10108	Mostra "Incroci" - Entro febbraio 2014	100	
10109	Rassegna di integrazione multiculturale "Il Dialogo creativo" - Entro gennaio / marzo 2014	100	
10110	Premio Cavallini - Entro novembre 2014	100	
10111	Rievocazione storica "La Giostra dei Castelli" - Entro settembre 2014	100	
10112	Rassegna di Teatro Popolare - Entro gennaio / marzo 2014	100	
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista		
	01/01/2014		
	Fine Prevista		
	31/12/2014		
102	<i>Rinnovo convenzioni di collaborazione e contributo per manifestazioni culturali (Le Giornate del Cinema Muto, Dedicata, pordenonelegge.it, Festival Chitarristico, Filarmonica Città di Pordenone, Meeting teatrale "L'Arlecchino Errante")</i>		
10301	% di realizzazione	100	2 %
10302	N. convenzioni	6	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 210 ATTIVITA' CULTURALI

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2014	31/12/2014
103	<i>Rinnovo convenzioni con le associazioni ospitate c/o i locali dell'ex Fiera.</i>		
10301	% di realizzazione		
		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/04/2014	30/06/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	23%	216											216	
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	25%	216											216	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	67%	57	423	398	228								1.106	
COSTALONGA LAURA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%				1558								1.558	
BUSATO DANIELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		433	433									866	P.t. 20h fino 31/12/2014
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	83%		519	519	260								1.298	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	83%		345	302	216								863	P.t. 24h
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	87%		452	282	395								1.129	P.t. 30h
FIGNON ERMINIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	83%		303		948								1.251	Contratto a 35 ore
ZILLI HILDEGARD	B5	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	100%		162		920								1.082	P.t. 25h
RAFFIN MAURO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	100%		454		1061								1.515	Contratto a 35 ore
Totale ore centro:						489	3.091	1.934	5.586	0	11.100							

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,26

- a tempo indeterminato: 7,26

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **210 ATTIVITA' CULTURALI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="16"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	02-gen-14	28-feb-14	57								18	
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49								10	
03	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	00050	01-lug-14	15-ott-14	106								2	
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-lug-14	15-nov-14	137								5	
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45								25	
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14								10	
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **210 ATTIVITA' CULTURALI**

A	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali													
Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Collaborazione alla realizzazione manifestazione pordenonelegge.it edizione 2014. Entro il 23/09/2014												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	50.000,00	Valutato:	16	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione											100		
02	PRESENZE PUBBLICO											80000		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-giu-14	01-set-14	92								20	
2	VERIFICA LOCALI / ATTREZZATURE		01-apr-14	01-ago-14	122								20	
3	RISORSE ECONOMICHE		01-giu-14	31-lug-14	60								10	
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI		15-set-14	23-set-14	8								20	
5	REALIZZAZIONE EVENTO		18-set-14	21-set-14	3								30	
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **210 ATTIVITA' CULTURALI**

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	26-nov-13	Realizzazione del Meeting Internazionale di Land Art - Humus Park 2014. Entro il 31/07/2014.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		6
% Collaborazione Est.:		30
Importo:		0,00
Valutato:		16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. artisti coinvolti	50

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **210 ATTIVITA' CULTURALI**

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	26-nov-13	Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2014. Entro il 31/10/2014.					
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>						
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	<input type="text"/>						
Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. presenze	7000

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-13	15-dic-13	44	01-nov-13	15-dic-13	44						0
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-gen-14	31-mag-14	150									25
3	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-apr-14	31-lug-14	121									15
4	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-mar-14	30-set-14	213									15
5	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI		01-giu-14	31-ott-14	152									15
6	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-ott-14	31-ott-14	30									10
7	REALIZZAZIONE EVENTO		15-ott-14	19-ott-14	4									20
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **210 ATTIVITA' CULTURALI**

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione della mostra antologica del fotografo Pierpaolo Mittica in occasione dell'inaugurazione di Palazzo Spelladi - 13 settembre 2014.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	60.000,00	Valutato:	16	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	8000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE EVENTO E CATALOGO		01-mar-14	31-ago-14	183								25	
2	PROMOZIONE		01-lug-14	31-dic-14	183								20	
3	INCARICHI / RISORSE ECONOMICHE		01-mag-14	30-set-14	152								15	
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI		01-set-14	31-dic-14	121								20	
5	REALIZZAZIONE EVENTO E EVENTI COLLATERALI		13-set-14	31-dic-14	109								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 210 ATTIVITA' CULTURALI

Cod. Ob.6	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione della mostra Spoon River c/o Biblioteca Civica - 6 settembre 2014.	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="10.000,00"/>	Valutato: <input type="text" value="9"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. presenze	2000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGETTO E INIZATIVE COLLATERALI		01-mar-14	01-set-14	184	<input type="text"/>		20						
2	PROMOZIONE		01-ago-14	30-ott-14	90	<input type="text"/>		20						
3	INCARICHI - RISORSE ECONOMICHE		01-giu-14	15-ott-14	136	<input type="text"/>		15						
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIEMNTI		01-set-14	07-nov-14	67	<input type="text"/>		20						
5	REALIZZ INIZIATIVE ED EVENTI COLLATERALI		06-set-14	30-ott-14	54	<input type="text"/>		25						
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **210 ATTIVITA' CULTURALI**

Cod. Ob.7	Rilev. 101	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione della mostra di design dedicata alla designer Aghata Ruiz Della Prada in collaborazione con ISIA di Roma (scuola di design). Entro il 13/04/2014.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	4 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero presenze	700

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 210 ATTIVITA' CULTURALI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	88
---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare: **21501 Teatro Verdi #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Gestione struttura. Posti disponibili 999.</i>						
A01	N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)	<input type="checkbox"/>	182	209	0	200	%
A02	N. iniziative totali	<input type="checkbox"/>	198	120	0,00	150	%
A07	N. presenze totali iniziative						
	Ass. Teatro Verdi + Altri	<input checked="" type="checkbox"/>	79169	55621	53020,00	55000	%
A10	N. presenze ad iniziative di altri						
	Stratificazione A07	<input type="checkbox"/>	34629	5249	0	0	%
A11	N. spettacoli	<input type="checkbox"/>	100	100	0	100	%
A12	N. abbonamenti Stagione sinfonica	<input type="checkbox"/>	502	402	0	0	%
A13	N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza	<input type="checkbox"/>	2171	2323	0	0	%
A14	Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi	<input checked="" type="checkbox"/>	7,82	7,79	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare: **21502 Aula magna centro studi #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Gestione struttura in convenzione con Cinemazero e concessioni per altre iniziative.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	365,00	366	365	300	%
A04	Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi	<input checked="" type="checkbox"/>	0,95	1,01	0	0	%
A05	N. utilizzi scuole	<input type="checkbox"/>	89	83	63	60	%
			Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole				
A06	N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)	<input type="checkbox"/>	37	31	46	35	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare: **21502 Aula magna centro studi #**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione struttura
----------	---------------------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'Aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città. Entro novembre 2014.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="100"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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 BOZZA CAPITOLATO DI GARA		01-apr-14	30-giu-14	90								60	
02	GESTIONE GARA	00093	01-lug-14	15-nov-14	137								39	
03	AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE		16-nov-14	30-nov-14	14								1	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 215 STRUTTURE CULTURALI

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

C. Elementare: 21502 Aula magna centro studi #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
--	---	-----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare: **21503 Convento San Francesco #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
A02	N. iniziative realizzate Chiesa	<input type="checkbox"/>	80	68	95	80	%
A03	N. presenze annue Chiesa	<input type="checkbox"/>	29370	27180	36700	40000	%
A07	N. iniziative realizzate Chiostro	<input type="checkbox"/>	31	45	35	80	%
A08	N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco	<input type="checkbox"/>	176	190	238	180	%
A10	N. mostre Convento San Francesco	<input type="checkbox"/>	6	7	13	7	%
	Chiesa e Chiostro						
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare: 43206 Progetto giovani

SEZIONE A

Prosegue fino al 30/06/2014 scadenza dell'appalto, la gestione da parte del soggetto aggiudicatario dell'appalto della gestione dei due centri di aggregazione giovanile di largo Cervignano e di via Pontinia, che prevede anche un forte aggancio con il territorio. Prosegue inoltre l'attività tradizionale di ascolto, aggregazione, socializzazione e doposcuola, oltre a laboratori e corsi formali ed informali. Si connotano per particolare rilevanza le diverse attività estive che hanno interessato non solo i ragazzi frequentatori dei Centri stessi ma anche ragazzi provenienti da altre realtà cittadine e non, favorendo così lo scambio e la conoscenza reciproca. Anche la collaborazione con il Progetto per i bambini (dedicato ai diritti dei bambini/e ex 285) ormai al suo 18° anno ha visto protagonisti i ragazzi delle varie fasce d'età dai giovanissimi fino agli adolescenti.

Il lavoro degli educatori dei CAG dovrà inevitabilmente essere proiettato maggiormente sul territorio, con interventi di educazione di strada a favore di gruppi informali di giovani dei quartieri dei CAG. Dovranno essere maggiormente valorizzate le collaborazioni con altri soggetti che si impegnano sul quel territorio: parrocchia, biblioteche etc.

Proseguiranno da una parte le collaborazioni con le scuole, in continuità con il percorso sperimentato l'anno precedente, 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. E' stato inoltre attivato un intervento dedicato alla prevenzione rispetto all'uso ed abuso di alcol grazie ad un progetto presentato su un bando Interreg emanato dalla Regione FVG, su una linea di finanziamento Europeo ed in collaborazione con il dipartimento e i servizi di prevenzione alcolologica dell'ASS. 6, con i Ragazzi della Panchina che proseguirà nel 2014 grazie all'attivazione di tavoli di lavoro specifici.

Scaduto l'incarico con la cooperativa Nuove Tecniche per la gestione del Deposito Giordani al 31/12/2013. Si è concordato poi con il proprietario dello stabile, la ditta ATAP, di anticipare la scadenza anche dell'affitto dello stabile al 31/12/2013 e la consegna dello stabile al proprietario.

In questo contesto si potranno inserire diverse iniziative, progetti ed incontri all'interno del progetto Reves. In termini complessivi tuttavia dovrà maggiormente essere sviluppata la vocazione europea del progetto giovani, in particolare modo con un più forte intervento del servizio informagiovani sui temi della mobilità giovanile in Europa.

Nel corso del 2014 proseguirà e si svilupperà il progetto europeo Let's move the market, di cui il Comune di Pordenone è ente capofila. Il progetto ha ottenuto un finanziamento europeo sull'asse Gioventù in Azione e prevede un confronto di progettualità sul tema del rapporto giovani e lavoro: strumenti per lo start up di impresa giovanile. Partecipano al progetto soggetti provenienti da 6 paesi europei: Belgio, Germania, Spagna, Grecia, Slovenia, Irlanda. La durata del progetto è di 18 mesi. Come da molti anni anche per il 2014 il Progetto Meeting (12° edizione) vedrà il coinvolgimento delle scuole medie inferiori e superiori di Pordenone e Provincia per la realizzazione di prodotti creativi e multimediali realizzati dai giovani del territorio su specifiche tematiche. Inoltre continua l'attività di facilitazione sul tema della Peer e Media education grazie anche alla collaborazione attiva con l'Associazione Salusmundi e dell'Ass. n. 6.

Nel mese di aprile è previsto, come di consuetudine, l'evento finale del Meeting con i ragazzi delle scuole per presentare le diverse performance conclusive del percorso di riflessione sulla tematica.

In particolare il progetto Meeting intende connotarsi come un "ponte" di riflessioni sul tema comune della Partecipazione nei diversi gradi di scuole.

Continuerà il lavoro con i principali stakeholders del territorio sulle tematiche del lavoro, la partecipazione, l'autonomia, la creatività e la mobilità dei giovani della città. In questi ambiti saranno avviate specifiche progettazioni.

Gli educatori di strada del progetto Top attiveranno interventi di prevenzione e contrasto al disagio presso gruppi informali di giovani, con modalità di educazione fra pari. In particolare tale lavoro verrà improntato all'interno degli istituti scolastici superiori, sul tema del disagio adolescenziale, della salute, dei comportamenti a rischio. Il gruppo Top attiverà inoltre strumenti di contatto, quali blog e social network, tipicamente giovanili. Il gruppo è formato da due educatori e da un coordinatore.

Nel 2014 inoltre proseguirà la vocazione europea del progetto giovani, infatti a seguito del finanziamento, sull'asse Gioventù in Azione programma - 4.6, proseguirà il progetto europeo "Let's move the market", di cui il Comune di Pordenone è ente capofila. Il progetto è iniziato a Pordenone con il primo incontro nel 2013, che prevedeva un confronto di progettualità sul tema del rapporto giovani e lavoro: strumenti per lo start up di impresa giovanile. Nel 2014 si terranno altri incontri a cui parteciperanno i partner provenienti dai 5 paesi europei: Belgio, Germania, Grecia, Slovenia, Irlanda. La durata complessiva del progetto è di 18 mesi (scadenza 2015) ed infatti dopo l'evento Italiano si proseguirà con altri 5 incontri di approfondimento uno per ciascun paese.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare: 43206 Progetto giovani

Proseguirà anche la collaborazione con un'associazione giovanile, "Sounds Like" che sempre nel contesto della creatività giovanile attiva laboratori a favore di giovani frequentanti il centro cittadino, mediante la realizzazione di corsi di scrittura creativa, di grafica e di eventi musicali che hanno dato spazio ad artisti/e giovani. Manterrà poi attivo il sito www.artme.it, rivolto ai giovani sulle opportunità che offre il territorio pordenonese e come vetrina per i giovani che hanno un'idea, un'arte ed una professionalità da esprimere ad un pubblico più vasto.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare: 43206 Progetto giovani

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione progetto giovani						
001	<i>Bisogno: Provvedere alla gestione dei due centri di aggregazione giovanile (via Pontinia e largo Cervignano) nonché quella di appositi progetti in rete con il territorio. Elaborare proposte per nuovi servizi o attività e stesura convenzioni, protocolli o altro e provvedere al monitoraggio dei servizi avviati, nonché a tutta la gestione amministrativa della materia. Partecipare ai tavoli di lavoro con la scuola ed il Settore Istruzione ed Enti del Territorio.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1000	1593	1225	1305	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	13 %
A01	N. giovani residenti 14-29	<input type="checkbox"/>	7743	7653	7658	7660	%
A03	N. iscritti totali (CAG)	<input checked="" type="checkbox"/>	194	162	160	160	%
A07	N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G	<input checked="" type="checkbox"/>	16,59	19,33	21,78	22,08	13 %
A11	N. ingressi totali annui ai Centri giovanili	<input type="checkbox"/>	22517,00	23487,00	16226,00	5300	%
A14	Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani	<input type="checkbox"/>	47,79	42,63	0	0	%
A15	N. complessivo di iniziative proposte ai giovani gestite direttamente dal Comune	<input type="checkbox"/>	15	18	10	8	%
B	Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile						
001	<i>Bisogno: Garantire la prosecuzione ed il rinnovamento del progetto Meeting con le scuole superiori. Collegare le nuove progettazioni alle tematiche trattate annualmente dai diversi progetti (progetto Gioventù, Open Square, doposcuola don Bosco, progetto Storie Giovani...). Sviluppare stimoli e riflessioni in campo europeo con i membri della Rete Reves. Curare i rapporti con i partner europei per garantire la prosecuzione del progetto relativo alla cittadinanza attiva dei giovani.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	522	0	278	278	%
B02	N. scuole coinvolte progetto giovani	<input type="checkbox"/>	73	29	28	30	%
B03	N. studenti coinvolti progetto giovani	<input type="checkbox"/>	1005	502	550	300	%
B04	N. collaborazioni	<input type="checkbox"/>	71	31	28	25	%
B05	N. partecipanti a manifestazioni ed iniziative	<input type="checkbox"/>	965	646	710	400	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA **C. Elementare:** 43206 Progetto giovani

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	26	%
--	--	----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare: 43206 Progetto giovani

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DI PRIMA GIOVANNI	DIR	DIRIGENTE	01-mag-14	31-dic-16	2%		15										15	
DI PRIMA GIOVANNI	DIR	DIRIGENTE	01-gen-14	30-apr-14	1%		10										10	DDistacco 1/3 casa Umberto I - D fino scadenza
CONTE LUISA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1280	278									1.558	
Totale ore centro:						0	1.305	278	0	0	0	0	0	0	0	0	1.583	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,01

- a tempo indeterminato: 1,01

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare: 43206 Progetto giovani

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Gestione progetto giovani

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Promuovere un'analisi sul sistema degli eventi e delle produzioni culturali riconducibili alle politiche giovanili come strumento di accrescimento e di promozione territoriale e di monitoraggio e studio del tessuto socio culturale giovanile e cittadino. Entro il 30/06/2015.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="73"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60
02	N° partner	5
03	N° convenzioni	1
04	N° borse di studio concesse	1
05	N° studio	1
06	N° eventi per distribuzione risultati	2

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTA C. Elementare: 43206 Progetto giovani

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	73
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 350 SERVIZI SCOLASTICI

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

C. Elementare: 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE A

Uno degli obiettivi primari dell'Ufficio Istruzione è orientato a sostenere un'azione di coordinamento costante con i Dirigenti Scolastici per evitare situazioni potenzialmente critiche e per sostenere benessere in bambini e adulti, siano essi docenti o genitori.

Un altro obiettivo importante è quello di promuovere la sussidiarietà e la razionalizzazione delle risorse attraverso il potenziamento della rete fra le scuole di ogni ordine e grado in sinergia con le proposte offerte dal territorio.

Un'attenzione particolare verrà portata al sostegno della micro-progettualità per favorire il collegamento scuola-territorio e la conoscenza dei luoghi della cultura in città, all'attuazione di progetti tesi a valorizzare le situazioni di eccellenza formativa. Verrà data prosecuzione all'esperienza del Consiglio Comunale di Ragazzi/e con un maggior coinvolgimento dei docenti delle scuole aderenti per potenziare, attraverso questa esperienza partecipativa, i progetti di educazione alla legalità e al civismo. A questo proposito è stato pensato il loro coinvolgimento per portare un contributo rispetto al Piano Regolatore e, in seguito, all'organizzazione dell'Adunata Nazionale degli Alpini a Pordenone. Verrà mantenuto l'impegno dell'Amministrazione comunale a consegnare ai ragazzi di 3^a media l'attestato di cittadinanza consapevole con l'obiettivo di accendere negli stessi la consapevolezza dell'importanza di appartenere alla comunità e di contribuire alla sua crescita nella legalità.

Si continuerà altresì a dare opportuna collaborazione per favorire ed implementare il progetto Pedibus.

In occasione di Fiera Bimbi verranno riproposti alcuni laboratori per i bambini e la visione di materiale audio-video allo scopo di far conoscere e, se possibile, implementare sia il progetto del C.C.R. che del Pedibus.

E' prevista, come ormai di consueto, la realizzazione del progetto per la Giornata della Memoria, con la collaborazione di due o più scuole, per favorire il coinvolgimento attivo dei giovani sul tema.

Saranno garantiti i contributi alle scuole cittadine secondo le finalità indicate nella Legge Regionale 10/1988, dopo aver condiviso le modalità di erogazione con i dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie.

Verrà prevista, anche per il 2014, l'attuazione dei fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune. In tale ambito sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie, mentre gli altri interventi a carattere individuale a favore degli studenti delle scuole secondarie, i benefici economici, legati al reddito familiare ed al merito, potranno essere erogati compatibilmente alle risorse messe a disposizione in corso d'anno.

Sarà garantito il consueto ed ancorché opportuno sostegno finanziario, derivante dalla convenzione in essere, alle scuole materne paritarie che, attraverso la loro offerta educativa, permettono la frequenza scolastica a circa 600 bambini residenti in Pordenone.

Si continueranno a sostenere le scuole cittadine di ogni ordine e grado e particolarmente quelle di competenza del Comune, attraverso l'erogazione di contributi finalizzati alla valorizzazione dei progetti didattico/culturali inseriti nel piano dell'offerta formativa. Verrà data priorità e maggiore peso ai progetti condivisi con le dirigenti scolastiche nell'apposito tavolo, ove possibile connesse alla prossima adunanza nazionale degli alpini nella nostra città e che potrà costituire valida occasione per un approfondimento sul valore della partecipazione attiva.

Verrà data prosecuzione all'intervento di erogazione delle borse di studio a favore degli studenti universitari meritevoli residenti in città, con utilizzo dei proventi derivanti dai lasciti Mior e Brussa, nonché l'erogazione del premio in memoria di "Neda" a favore di neo laureate, i cui criteri di valutazione saranno rivisitati con l'obiettivo di dare maggiore valore ai contenuti delle tesi di laurea.

Si continuerà a sostenere l'iniziativa denominata "scuole di eccellenza" tesa a valorizzare e sostenere le capacità ed il talento degli studenti delle classi quarta e quinta delle scuole secondarie di 2° grado interessati ad accedere ad alcuni corsi speciali offerti dagli atenei. L'intervento si attuerà, come di consueto, attraverso incontri informativi e specifici corsi di preparazione.

Verrà sostenuto il Consorzio Universitario per assicurare la regolare prosecuzione dei corsi di laurea e delle altre attività di formazione. L'Amministrazione comunale, stante la riduzione delle risorse a disposizione e la molteplicità dei fronti prioritari di intervento, valuterà l'opportunità di proseguire il sostegno alla Scuola Mosaicisti del Friuli.

Proseguirà l'intervento atto a garantire servizi ricreativi e di animazione durante il mese di luglio a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni. Per quanto concerne eventuali interventi economici orientati all'abbattimento di parte delle spese sostenute dalle famiglie per la mensa scolastica, per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie e

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

Direzione/P.O.: **Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

per la frequenza dei punti verdi estivi (ragazzi dai 6 ai 14 anni) si darà la necessaria collaborazione all'ufficio attualmente titolare di tale procedimento. Data la continua diminuzione del tempo scuola, si continuerà a favorire, con apposito sostegno, la prosecuzione del servizio di pre e post scuola, ormai consolidato in molte scuole cittadine e a cui molte famiglie ricorrono. Tuttavia l'obiettivo che l'Amministrazione comunale intende perseguire nel prossimo futuro non risponde ad un mero sostegno alle famiglie, ma soprattutto a far sì che il dopo scuola diventi un servizio di qualità ove vengano proposte attività diverse, con eventuale ricorso a professionalità specifiche in grado di suscitare interesse nei ragazzi e soprattutto contribuire alla loro crescita culturale e sociale in un'ottica di prevenzione del disagio. A tale fine si darà seguito al percorso, avviato lo scorso anno, volto al futuro accreditamento di tali servizi. Inoltre, in seguito alle modificazioni del tessuto sociale pordenonese, per garantire una migliore accoglienza e pari opportunità agli alunni di alcune scuole ove la percentuale di bambini stranieri è particolarmente elevata e dare anche sostegno agli insegnanti, l'amministrazione comunale, di concerto con le dirigenti scolastiche e con i docenti referenti, ha attivato sia un percorso formativo per docenti ed educatori dei servizi 0-6, anche con l'obiettivo di ampliare il progetto continuità educativa ai servizi 0-14 anni, che dei laboratori sui temi dell'inter-cultura dedicati ai genitori.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Scuole materne						
001	<i>Bisogno: Contribuire al buon funzionamento delle scuole materne statali mediante la fornitura di beni e servizi. Raccogliere ed elaborare i dati delle iscrizioni al fine di poter gestire al meglio gli interventi legati al sostegno economico alle scuole e alla programmazione edilizia. Monitorare le esigenze e pianificare gli interventi. Gestire le convenzioni e i rapporti con le scuole paritarie. Effettuare attività di coordinamento.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1059	914	1317	838	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	7 %
A01	N. bambini residenti 3-5 anni	<input type="checkbox"/>	1455	1493	1478	1478	%
A03	% grado di soddisfacimento domanda sc. Materna	<input type="checkbox"/>	100,00	80,77	0	100,91	%
A04	% grado di soddisfazione domanda residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	%
A05	% frequentanti sc. Materne su potenziali residenti	<input type="checkbox"/>	90,58	89,02	91,54	91,54	%
A06	N. iscritti sc. MATERNE STATALI	<input type="checkbox"/>	859	857	884	884	%
A07	N. iscritti non residenti sc. Materne statali	<input type="checkbox"/>	37	38	32	32	%
A10	N. iscritti sc. Materne paritarie	<input type="checkbox"/>	598	620	605	605	%
A11	N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie	<input type="checkbox"/>	102	110	104	104	%
A14	% iscritti stranieri scuole materne	<input type="checkbox"/>	24,98	25,80	29,75	29,75	%
A15	% iscritti non residenti scuole materne	<input type="checkbox"/>	9,54	10,02	9,13	9,13	%
A19	Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	<input checked="" type="checkbox"/>	756,96	688,31	0	0	%
A21	€ contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)	<input checked="" type="checkbox"/>	605,64	627,56	665,63	678,64	%
A23	Giorni di apertura scuole dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	187	187	187	188	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

B	Scuole elementari										
001	<i>Bisogno: Gestione scuole elementari statali mediante fornitura di beni e servizi. Raccolta ed elaborazioni dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.</i>										
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	686	681	680	693	<input type="checkbox"/>				%
B02	N. bambini residenti 6-10 anni	<input type="checkbox"/>	2074	2123	2267	2267	<input type="checkbox"/>				%
B03	N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI		Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a		<input type="checkbox"/>	2091	2114	2200	2200	<input type="checkbox"/>	%
B04	N. iscritti non residenti sc. Elementari statali	<input type="checkbox"/>	286	324	229	229	<input type="checkbox"/>				%
B07	N. iscritti sc. Elementari paritarie	<input type="checkbox"/>	315	328	354	354	<input type="checkbox"/>				%
B08	N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie	<input type="checkbox"/>	157	160	180	180	<input type="checkbox"/>				%
B11	% iscritti stranieri nelle scuole elementari		Figli di stranieri		<input type="checkbox"/>	20,57	20,97	21,50	21,5	<input type="checkbox"/>	%
B12	% iscritti non residenti scuole elementari	<input type="checkbox"/>	18,41	19,82	16,01	16,01	<input type="checkbox"/>				%
B16	Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)	<input checked="" type="checkbox"/>	545,53	553,21	0	0	<input type="checkbox"/>				%
C	Scuole medie										
001	<i>Bisogno: Gestione scuole medie statali mediante fornitura beni e servizi. Raccolta ed elaborazione dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.</i>										
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	517	496	506	560	<input type="checkbox"/>				%
C02	N. bambini residenti 11-13 anni	<input type="checkbox"/>	1222	1226	1208	1208	<input type="checkbox"/>				%
C03	N. iscritti sc. MEDIE STATALI		Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a		<input type="checkbox"/>	1492	1376	1349	1349	<input type="checkbox"/>	%
C04	N. iscritti non residenti sc. Medie statali	<input type="checkbox"/>	285	278	302	302	<input type="checkbox"/>				%
C07	N. iscritti sc. Medie paritarie	<input type="checkbox"/>	494	461	436	436	<input type="checkbox"/>				%
C08	N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie	<input type="checkbox"/>	344	322	296	296	<input type="checkbox"/>				%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

C11	% iscritti stranieri nelle scuole medie	Figli di stranieri	<input type="checkbox"/>	14,00	16,00	18,15	18,15	<input type="checkbox"/>	%
C12	% iscritti non residenti scuole medie		<input type="checkbox"/>	31,67	32,66	33,50	33,5	<input type="checkbox"/>	%
C16	Costo medio per bambino iscritto scuole medie (gestione e manutenzione edifici)		<input checked="" type="checkbox"/>	454,41	474,64	0	0	<input type="checkbox"/>	%
C18	Costo medio per giorno di apertura scuole medie		<input type="checkbox"/>	3356,36	3155,12	0	0	<input type="checkbox"/>	%
D Scuole superiori e polo universitario									
001	<i>Bisogno: Raccolta ed elaborazione dati iscrizione scuole. Gestione rapporti.</i>								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	144	185	145	155	<input type="checkbox"/>	%
D02	N. residenti 14-19 anni		<input type="checkbox"/>	2566	2500	2483	2483	<input type="checkbox"/>	%
D03	N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	<input type="checkbox"/>	6935	6773	6925	6925	<input type="checkbox"/>	%
D04	N. iscritti non residenti sc. Superiori statali		<input type="checkbox"/>	5325	5218	5336	5336	<input type="checkbox"/>	%
D07	N. iscritti sc. Superiori paritarie		<input type="checkbox"/>	369	374	353	353	<input type="checkbox"/>	%
D08	N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie		<input type="checkbox"/>	282	275	272	272	<input type="checkbox"/>	%
D11	% iscritti non residenti		<input type="checkbox"/>	76,77	76,86	77,05	77,05	<input type="checkbox"/>	%
D12	% iscritti stranieri	Figli di stranieri	<input type="checkbox"/>	12,02	11,92	12,04	12,04	<input type="checkbox"/>	%
D16	N. iscritti all'università residenti		<input type="checkbox"/>	1477	1466	1466	1466	<input type="checkbox"/>	%
E Gestione rapporti con Enti e Istituzioni									
001	<i>Bisogno: Erogazione quote sociali per la partecipazione al Consorzio Universitario di Pordenone e al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli. Collaborazioni con Enti ed Associazioni per attività di formazione.</i>								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	269	230	195	145	<input type="checkbox"/>	%
E02	N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni		<input type="checkbox"/>	42878,00	33683,00	19657,00	7539	<input type="checkbox"/>	%
E09	€ contributi erogati convenzioni	Consorzio univ-mosaicisti-filarmonica-casa studente-pof	<input type="checkbox"/>	145300	222200	0	162200	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

E10	N. iscritti al Consorzio universitario residenti in provincia di Pordenone		706	636	617	617		%
E11	Trasferimenti erogati al Consorzio universitario		130000	120000	12000	40000		%
E12	Trasferimento medio per iscritto al Consorzio universitario		184,14	188,68	19,45	64,83		%
F	Gestione fondi materia di diritto allo studio							
001	<i>Bisogno: Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Riparto dei fondi direttamente alle scuole per l'acquisto di strumentazione e materiali didattici, per il sostegno nonché per il servizio di mensa delle scuole non statali. Erogazione contributi economici a favore degli studenti capaci e meritevoli delle scuole superiori in disagiate condizioni economiche e degli studenti delle scuole medie in disagiate condizioni economiche.</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		521	989	1084	1498		%
F02	N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	1988	2034	2145	2500		%
F03	€ fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	58500	59000	61592	64000		%
G	Altre attività							
001	<i>Bisogno: Sostenere le scuole cittadine attraverso la concessione di contributi per attività e progetti diversi meritevoli ed in linea con gli indirizzi programmatici. Ottimizzare gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici attraverso una attenta e proficua collaborazione con i servizi tecnici. Curare e concordare con le autorità scolastiche piani di intervento nelle scuole. Sostenere Enti ed Associazioni anche attraverso la concessione di utilizzo di locali scolastici. Organizzare i Punti Verdi estivi a favore dei minori. Sostenere le famiglie bisognose attraverso l'erogazione dei benefici comunali istituiti nell'ambito della Carta Famiglia. Svolgere le attività di segreteria di assessorato e di settore.</i>							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1802	1739	1365	1403		%
G02	N. enti beneficiari di altri contributi		39	39	0	36		%
G03	€ altri contributi erogati	€ contributi / n. contributi erogati	109717	94104	0	45000		%
G06	N. utenti PUNTI VERDI		228	217	145	160		%
G36	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>			80	7	%
G37	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>			100	7	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 350 SERVIZI SCOLASTICI

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

C. Elementare: 35005 Assistenza scolastica

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	21	%
--	--	----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato								
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>										
10101	% realizzazione	100	4 %								
10102	N. alunni rappresentanti	56									
10103	N. plessi coinvolti	15									
10104	N. classi coinvolte	56									
10105	n. incontri/laboratori/riunioni	20									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 15%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 15%;">Fine Prevista</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01/01/2014</td> <td style="text-align: center;">30/06/2014</td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			01/01/2014	30/06/2014	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	01/01/2014	30/06/2014									
102	<i>Realizzazione evento per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole</i>										
10201	% realizzazione	100	4 %								
10202	N. presenze all'evento	1430									
10203	N. scuole coinvolte nell'organizzazione dell'evento	2									
10204	N. scuole coinvolte nell'evento	7									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 15%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 15%;">Fine Prevista</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01/01/2014</td> <td style="text-align: center;">28/02/2014</td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			01/01/2014	28/02/2014	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	01/01/2014	28/02/2014									
103	<i>Realizzazione evento per il "Giorno del Ricordo" per le scuole</i>										
10301	% realizzazione	100	4 %								
10302	n. partecipanti	200									
10303	N. scuole coinvolte	5									

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/02/2014	11/02/2014		
104	<i>Attuare gli interventi previsti dal protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e le scuole seocndarie di 2° grado per favorire l'ingresso degli studenti interessati alle scuole di eccellenza</i>			
10401	% realizzazione	100	4	%
10402	N. studenti partecipanti ai corsi	150		
10403	n. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi	3		
10404	n. istituti complessivamente coinvolti	7		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/09/2014	31/12/2014		
105	<i>Partecipare all'edizione 2014 della rassegna fieristica "BcomeBimbo" per valorizzare e far conoscere le attività e le iniziative comunali a favore dei bambini</i>			
10501	% realizzazione	100	4	%
10502	n. laboratori proposti	27		
10503	N. bambini partecipanti ai laboratori	350		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/03/2014	20/03/2014		
106	<i>Rivisitare i parametri di attribuzione dei punteggi per l'assegnazione annuale del premio in memoria di Neda per dare maggiore valore ai contenuti delle tesi di laurea delle concorrenti</i>			
10601	% realizzazione	100	4	%
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/04/2014	30/06/2014		
107	<i>Espletare le procedure per garantire la realizzazione di attività ricreative estive a favore dei minori 3-6 anni per l'estate 2013</i>			
10701	% realizzazione	100	4	%
10702	N. utenti	160		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

10703	n. centri estivi		<input type="text" value="2"/>	
10704	N. giorni di apertura		<input type="text" value="20"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		<input type="text" value="01/04/2014"/>	<input type="text" value="31/08/2014"/>	
108	<i>Attualizzare il bando di concorso per l'assegnazione di due borse di studio con lasciti Mior e Brussa a favore di studenti universitari</i>			
10801	% realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="4"/> %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		<input type="text" value="01/04/2014"/>	<input type="text" value="30/06/2014"/>	
109	<i>Migliorare i criteri di utilizzo dei locali scolastici, per attività extra scolastiche, rendendoli più coerenti e attuali rispetto al nuovo assetto del calendario delle attività formative delle scuole. Predisposizione delibera dei nuovi criteri.</i>			
10901	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="4"/> %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		<input type="text" value="10/03/2014"/>	<input type="text" value="30/06/2014"/>	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DI PRIMA GIOVANNI	DIR	DIRIGENTE	01-gen-14	30-apr-14	2%								20				20	Distacco 1/3 casa Umberto I - D fino scadenza mandato
MORO EMILIANA	D7	FUNZ. SERVIZI EDUCATIVI FORMATIVI	01-gen-14	31-lug-14	35%							378					378	P.O. fino al 30.04.2014
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	90%		310	223	170	90	100	200	310				1.403	
BALDANZA LAURA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		278	270	210	35	45	310	150				1.298	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	73%		180	180	160	30		40	358				948	P.t. 30h
ULIAN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	90%		70	20	20			570	565				1.245	P.t. 32h fino 31/01/2015
Totale ore centro:						0	838	693	560	155	145	1.498	1.403	0	0	0	5.292	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G	Altre attività		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120215 <i>Sostegno alle attività aggiuntive ed integrative (pre e post scuola, lingue straniere ed informatica, manifestazioni artistiche e sportive), ed ai percorsi di prima accoglienza e recupero dal disagio.</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Sostenere la qualità dei servizi di dopo scuola attraverso la definizione di accordi fra scuole e gestori e la definizione di apposite carte dei servizi nell'ambito del tavolo di concertazione attivato dall'Amministrazione. Coinvolgimento dei servizi presenti sul territorio dell' Ambito Urbano 6.5. Entro il 28/02/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="21"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% realizzazione	90
02	N. soggetti gestori coinvolti	20
03	N. carte servizi presentate e coerenti	15
04	N. istituti scolastici coinvolti negli accordi	7
05	N. bambini, ragazzi interessati	500

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE CARTE SERVIZI COERENTI CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL TDL		07-gen-14	30-apr-14	113								40	
2	DEFINIZIONE ACCORDI DI COLLAB GESTORI E SCUOLE INTERESSATE		20-feb-14	30-mag-14	99								20	
3	ATT.NE PERCORSI FORMATIVI A COSTO ZERO DEDICATI A GESTORI E VOLONTARI		20-feb-14	30-nov-14	283								15	
4	VALUTAZ TESTI E PUBBLICAZ CARTE SERVIZI SU SITO COMUNE E AMBITO		02-mag-14	31-mag-14	29								25	
5	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENTI		01-gen-15	28-feb-15	58								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare: **35005 Assistenza scolastica**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120215 *Sostegno alle attività aggiuntive ed integrative (pre e post scuola, lingue straniere ed informatica, manifestazioni artistiche e sportive), ed ai percorsi di prima accoglienza e recupero dal disagio.*

Cod. Ob.2 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-14

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

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 26 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% realizzazione	90
02	N.incontri formazione	6
03	N. partecipanti	55
04	N. laboratori	6
05	N. iscritti	30

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 TRA IL COMUNE E LE SCUOLE DELLA CARTA CONTINUITÀ 0-6		15-gen-14	30-apr-14	105								40	
2	REALIZZAZIONE PROGETTO FORMAZIONE PER EDUCATORI E DOCENTI 0-6		21-gen-14	30-set-14	252								25	
3	ATTIVAZIONE LABORATORIO PER GENITORI BAMBINI SC INFANZIA		06-mar-14	15-mag-14	70								25	
4	ATTIVAZIONE RIFLESSIONE SU PERCORSO AVVIATO CON COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-nov-14	30-giu-15	241								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 350 SERVIZI SCOLASTICI

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

C. Elementare: 35005 Assistenza scolastica

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	47
--	---	----

SEZIONE A

Il servizio scuolabus, nell'ultimo anno si è assestato attorno ai 330 utenti, confermandosi come servizio utile alle famiglie degli alunni pordenonesi. Risulta pertanto evidente che dare continuità al servizio significa dare risposta e sostegno a molte famiglie e assicurare agli alunni una più agevole frequenza scolastica.

Gli scuolabus, oltre ad essere impiegati per il servizio casa/scuola, verranno, per quanto possibile, messi a disposizione 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 ed anche per l'effettuazione delle uscite didattiche programmate dalle scuole cittadine in orario antimeridiano. Quest'ultimo servizio, se da un lato consente un utilizzo ottimale dei mezzi e del personale comunale, dall'altro costituisce un ulteriore sostegno che l'Amministrazione comunale offre alle famiglie.

Dal mese di settembre si prevede l'avvio del nuovo appalto del servizio secondo le modalità attualmente in atto con una linea gestita in proprio e altre 3 esternalizzate. Verrà mantenuta la riorganizzazione, avviata nell'anno scolastico in corso, del sistema di pagamento del servizio scuolabus, che prevede una quota da versare già in fase di conferma dell'iscrizione al servizio, in quanto ha già dato alcuni segnali positivi di contenimento della morosità.

Verrà altresì mantenuta la distribuzione della recente "Carta del buon passeggero" al fine di favorire comportamenti rispettosi e di sicurezza all'interno di tutti gli scuolabus.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato				
A	Trasporto alunni per servizio scolastico										
001	<i>Bisogno: Assicurare agli utenti il regolare funzionamento del servizio. Attendere alla pulizia e al decoro dei mezzi. Segnalare le eventuali necessità di manutenzione per garantire la sicurezza dei trasportati. Assicurare il collegamento tra gli uffici comunali e le scuole per il trasporto e scambio di materiali. Coordinare il personale addetto al servizio trasporti scolastici e gestire i rapporti con le ditte appaltatrici. Raccogliere ed elaborare le adesioni ai servizi e curare i rapporti con le famiglie. Rivedere di anno in anno il piano di esercizio in rapporto alle esigenze dell'utenza e ai nuovi bacini di utenza. Curare la gestione amministrativa del servizio, compresi l'emissione ed il controllo dei pagamenti. Attività di coordinamento.</i>										
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5556	2705	2022	2106	%				
A02	N. scuole servite	<input type="checkbox"/>	14	14	14	14	%				
A05	N. domande accolte (utenti)	<input checked="" type="checkbox"/>	350,00	355,00	330,00	330	%				
A10	% grado di soddisfacimento della domanda		Domande accolte / domande presentate		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	%	
A11	Grado di copertura dei costi	<input checked="" type="checkbox"/>	21,5	19,48	0	0	%				
A12	Risultato netto di gestione trasporti scolastici	<input checked="" type="checkbox"/>	-192976	-213564	0	0	%				
A13	Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	50	50	45	45	%				
A14	Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	60	60	50	50	%				
A15	Tempo massimo percorrenza medie (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	45	45	45	%				
A16	Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico	<input checked="" type="checkbox"/>	632,89	676,89	0	0	%				
A17	% utenti morosi	<input type="checkbox"/>	0	0	10	10	%				
A19	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti		Valutazione da 1 a 10		<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	100	%
B	Trasporto utenti punti verdi comunali										
001	<i>PROPOSTA ELIMINAZIONE</i>										
	<i>Bisogno: Assicurare il corretto impiego del personale durante il periodo di chiusura delle scuole, effettuando l'eventuale trasporto per le gite di breve tragitto a favore dei bambini frequentanti i punti verdi comunali.</i>										
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	734	662	0	0	%				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 366 TRASPORTI SCOLASTICI

B02	N. utenti trasportati Punto Verde	NO DAL 2010	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B03	N. gite o uscite totali (Punti Verdi)		<input type="checkbox"/>	46	11	0	0	%
C	Gite scolastiche e visite guidate							
001	<i>Bisogno: Soddisfare le richieste delle scuole garantendo almeno due servizi giornalieri attraverso l'autista comunale e la ditta appaltatrice del servizio di trasporto. Raccogliere le richieste delle scuole, effettuare i programmi settimanali delle uscite, curare l'emissione ed il controllo dei pagamenti.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	327	346	320	0	%
C02	N. gite (gratuite e a pagamento)		<input type="checkbox"/>	215	166	207	0	%
C03	N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	gite gratuite	<input type="checkbox"/>	945	526	516	0	%
C04	N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	gite a pagamento	<input type="checkbox"/>	5106	3877	4961	0	%
C05	N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche		<input type="checkbox"/>	6051	4403	5477,00	0	%
C08	Costo medio per alunno trasportato per gite e visite		<input type="checkbox"/>	1,48	2,18	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MORO EMILIANA	D7	FUNZ. SERVIZI EDUCATIVI FORMATIVI	01-gen-14	31-lug-14	4%		43										43	P.O. fino al 30.04.2014
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	10%		155										155	
TOLLON SANDRA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	27%		350										350	P.t. 30h
VERARDO ANGELO	B7	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
Totale ore centro:						0	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.106	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

C. Elementare: 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #

SEZIONE A

L'anno 2014 per i Servizi alla prima infanzia gestiti dall'Amministrazione comunale direttamente o indirettamente sarà connotato da alcuni cambiamenti:

1. nuovo affidamento del Centro Gioco Girasole e Spazio Gioco Nuvole da settembre 2014 con la formula della coprogettazione che si confida inserirà alcune migliorie al progetto in atto;

2. nuovo coordinamento del Servizio in seguito all'entrata in quiescenza della Responsabile e sostituzione delle educatrici trasferite in altri Enti o ad altre mansioni.

Sarà anche l'anno in cui si inizieranno a valutare i primi positivi effetti dell'applicazione del nuovo regolamento dei nidi che permetterà, attraverso i nuovi rapporti numerici educatore/bambino, un contenimento dei costi mantenendo nel contempo la qualità garantita in precedenza. Tutto il personale infatti è impegnato ad effettuare la riorganizzazione del servizio evitando modificazioni sostanziali nel proprio operato.

Il collegamento con l'ufficio Istruzione permetterà di avviare il complesso percorso per pervenire alla realizzazione nei prossimi anni, del progetto continuità educativa non più orientato solo alla fascia 0-6, ma coinvolgendo i servizi fino ai 14 anni. Una sfida interessante per una Amministrazione che pur non gestendo servizi per bambini di età superiore ai tre anni intende comunque essere parte attiva nelle scelte e attività delle scuole presenti sul territorio pordenonese. Un primo traguardo importante sarà siglato dalla realizzazione in forma condivisa della Carta della continuità educativa dei servizi per la prima infanzia. Altro importante progetto che il servizio sosterrà è quello formativo rivolto non solo alle educatrici dei nidi ma anche alle docenti di tutte le 14 Scuole dell'Infanzia pubbliche e paritarie per favorire un ampliamento delle conoscenze, consolidare il linguaggio comune costruito negli ultimi anni, sperimentare progettazioni comuni in un'ottica interculturale.

Come in precedenza verrà mantenuto l'impegno di tutto il personale all'azione culturale rivolta alla prima infanzia con un lavoro in rete con ASS6 (Consultorio, N.P.I.), con i Servizi Sociali, con le Scuole, con altri servizi alla prima infanzia per progetti individuali ma anche per consulenze, realizzazione iniziative, ecc..

Particolare cura verrà posta non solo all'inserimento dei bambini nel nuovo anno ma anche all'inserimento nel nuovo gruppo di lavoro dei nuovi educatori con affiancamento dei colleghi per favorire nel servizio interventi coerenti ed efficaci. Le progettazioni di sezione e di nido verranno puntualmente presentate ai genitori come primo atto per favorire la loro attiva partecipazione alla vita del servizio.

Il Comitato di Gestione sarà coinvolto in particolare nella verifica della corrispondenza al servizio frequentato dei contenuti della Carta del Servizio, modificata in seguito all'approvazione del Regolamento, ma anche nella verifica della puntuale applicazione dei punteggi alle domande di iscrizione al nido per la predisposizione della graduatoria.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare: 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
0	Gestione Asili Nido						
001	<i>Bisogno: Informare la cittadinanza sull'attività del nido, ma anche su argomenti inerenti la prima infanzia in collaborazione con il gruppo di lavoro per i progetti previsti dai PDZ in particolare riferiti al sostegno della relazione genitori/figli. Mantenere forme di progettazione partecipata.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	7 %
0000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	7 %
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1707	1968	2445	%
002	N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)	<input type="checkbox"/>	1451	1381	1368	1366	%
008	N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine <input type="checkbox"/>	311,00	336,00	310,00	300	%
012	N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	(convenzioni e integrazioni rette private) <input type="checkbox"/>	222,00	238,00	213,00	199	%
019	% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive <input checked="" type="checkbox"/>	98,67	98,35	99,07	98,51	%
020	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 30 mesi)	<input checked="" type="checkbox"/>	17,59	18,89	19,54	18,92	%
021	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)	<input type="checkbox"/>	15,30	17,23	15,57	14,57	%
023	N. frequentanti effettivi nidi comunali	<input type="checkbox"/>	82	82	80	80	%
030	N. ritiri nidi comunali	V.G.Cantore+V.Auronzo <input checked="" type="checkbox"/>	4	5	9	5	7 %
032	Grado di copertura dei costi Nidi comunali	<input checked="" type="checkbox"/>	40,56	39,07	0	0	%
033	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	compreso 44103 <input checked="" type="checkbox"/>	1173352	1195958	0	0	%
034	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi	<input checked="" type="checkbox"/>	778526	837953	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare: 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #

035	Costo medio per iscritto asili nido	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	<input checked="" type="checkbox"/>	13364,66	14032,3	0	0	%
036	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	7 %
A Attività pedagogica e di sensibilizzazione								
001	<i>Bisogno: Mantenimento - Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	11486	9700	10064	%
A27	Numero medio iscritti per educatrice	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	<input type="checkbox"/>	5,18	5,41	6,29	6,63	%
A28	Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "L'Aquilone"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	<input checked="" type="checkbox"/>	4,48	4,81	5,30	4,88	7 %
A36	% di utenti che frequentano effettivamente il pomeriggio		<input type="checkbox"/>	37	40	40	50	%
B Servizi generali agli utenti								
001	<i>Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5737	5653	5569	5826	%
B03	% di prodotti biologici mensa		<input checked="" type="checkbox"/>	94,5	94	94	94	7 %
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		<input checked="" type="checkbox"/>	100	96	96	96	%
B06	N. reclami formali presentati		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	7 %
B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	7 %
C Altre attività								
001	<i>Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell'Infanzia.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1119	1375	1049	1190	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

C. Elementare: 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #

C03	N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini	<input type="checkbox"/>	5	2	3	2	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								56 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare: 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DI PRIMA GIOVANNI	DIR	DIRIGENTE	01-gen-14	30-apr-14	2%	20											20	Distacco 1/3 casa Umberto I - D fino scadenza mandato
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-14	31-dic-16	4%	63											63	
MORO EMILIANA	D7	FUNZ. SERVIZI EDUCATIVI FORMATIVI	01-gen-14	31-lug-14	18%	194											194	P.O. fino al 30.04.2014
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	35%	545											545	
DE MARCHI ANITA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1365		150								1.515	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	45%	700											700	
CORAZZA ALESSANDRA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1365		150								1.515	Contratto a 35 ore
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	35%	424											424	P.t. 28h
ZORZETTO PAOLA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	97%	360	960		150								1.470	Contratto a 35 ore
MUCIGNAT GRAZIELLA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1038		120								1.158	Contratto a 26,75
VIALETTO ARIANNA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1365		150								1.515	Contratto a 35 ore
DELLA FIORENTINA MARA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1365		150								1.515	Contratto a 35 ore
PIGNATON SILVIA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	80%		1062		150								1.212	Contratto a 35 ore
CALDERAN FLORIDA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-lug-14	45%		179		20								199	p.t. 17,50 ore
ZAULI ELENA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1365		150								1.515	Aspettativa-Contratto a 35 ore
PANEGOS ANNA MARIA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-14	31-dic-16	95%			1480									1.480	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare: **44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #**

DE BORTOLI PIERINA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-14	31-dic-16	92	%			1433										1.433	
PIAIA DONATELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-14	31-dic-16	92	%			1433										1.433	
D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	95	%			1480										1.480	
Totale ore centro:									2.306	10.064	5.826	1.190	0	0	0	0	0	0	19.386	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare: 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Gestione Asili Nido
----------	---------------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120215 *Sostegno alle attività aggiuntive ed integrative (pre e post scuola, lingue straniere ed informatica, manifestazioni artistiche e sportive), ed ai percorsi di prima accoglienza e recupero dal disagio.*

Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-14	Predisposizione in forma condivisa della "Carta di Continuità' nido/scuola dell'infanzia" quale base di avvio del percorso che coinvolgerà successivamente i servizi e le scuole da zero a quattordici anni. Entro il 31/05/2014.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. soggetti coinvolti	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	DEFINIZIONE TESTO CARTA DA PROPORRE ALLA DISCUSSIONE		07-gen-14	30-gen-14	23							40	
02	PRESENTAZIONE TESTO IN COMITATO DI GESTIONE		31-gen-14	21-feb-14	21							10	
03	INVIO TESTO PROPOSTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI		21-feb-14	28-feb-14	7							10	
04	INCONTRI CON DIRIGENTI SCOLASTICI PER DEFINIZIONE TESTO CONDIVISO		28-feb-14	30-mar-14	30							40	
05	APPROVAZIONE ATTO		02-mag-14	31-mag-14	29							0	
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare: **44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #**

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	Incentivare la conoscenza del lavoro dei Nidi attraverso la promozione di azioni di rete, atte a favorire un maggior radicamento della cultura per la prima infanzia. Entro il 15/12/2014.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. giornate nido aperto	2
03	N. iniziative progetto fiera Bimbo	3
04	N. incontri post parto	12
05	N. laboratori attivati	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVARE GIORNATE DI NIDO APERTO		03-mar-14	02-apr-14	30								5	
02	PARTECIPAZIONE FIERA BIMBO		03-mar-14	14-apr-14	42								10	
03	INCONTRI GENITORI CORSI POST PARTO		07-gen-14	31-dic-14	358								10	
04	PROGETTO PER I BAMBINI		03-giu-14	01-dic-14	181								25	
05	PROGETTO CONTINUITA' NIDO/MATERNA		13-gen-14	28-nov-14	319								20	
06	COLLABORAZION E CON ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PER VERIFICA S.C.I.A.		20-gen-14	24-dic-14	338								15	
07	COLLABORAZIONE CON AMBITO PER COOPROGETTAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI		07-gen-14	03-giu-14	147								5	
08	ACCOGLIMENTO STAGE/TIROCINI		15-gen-14	15-dic-14	334								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

C. Elementare: 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	44
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1211	1677	1706	2540	%
A	Attività pedagogica e sensibilizzazione						
001	<i>Bisogno: Mantenimento. Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	14793	15113	14831	13312	%
A27	Numero medio iscritti per educatrice teorico		N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo 5,14	4,37	5,40	5,36	%
A28	Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	<input checked="" type="checkbox"/>	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo 4,42	3,71	4,44	4,12	25 %
B	Servizi generali agli utenti						
001	<i>Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	7637	7101	7141	7570	%
B03	% di prodotti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	94,5	94	94	94	25 %
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	<input checked="" type="checkbox"/>	100	96	96	96	%
B06	N. reclami formali presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	25 %
B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	25 %
C	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell' Infanzia.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

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

C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1653	1499	1360	1480	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DI PRIMA GIOVANNI	DIR	DIRIGENTE	01-gen-14	30-apr-14	2%	20											20	Distacco 1/3 casa Umberto I - D fino scadenza mandato
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-14	31-dic-16	4%	63											63	
MORO EMILIANA	D7	FUNZ. SERVIZI EDUCATIVI FORMATIVI	01-gen-14	31-lug-14	18%	194											194	P.O. fino al 30.04.2014
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	35%	545											545	
GARDINI MARIA ANTONIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	95%		1287		150								1.437	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	45%	700											700	
MODOLO ANNA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1039		130								1.169	P.t. 27h-
CORAL NADIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1365		150								1.515	Contratto a 35 ore
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	35%	424											424	P.t. 28h
PASOTTI MAURIZIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1365		150								1.515	Contratto a 35 ore
LORENZON EMANUELA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		682		75								757	P.t. 17,5h
MARTIN GIOVANNA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1365		150								1.515	Contratto a 35 ore
VENIER VALERIA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		682		75								757	P.t. 17,5h
PIGNATON SILVIA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	20%		303										303	Contratto a 35 ore
PUPPI PAOLA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%	360	1005		150								1.515	Contratto a 35 ore
ALLEGRETTO VERA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1365		150								1.515	Contratto a 35

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare: 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
0	Ampliamento posti nido e altre attività							
001	<i>Bisogno: Ampliamento e diversificazione del Servizio con i soggetti interessati e presenti sul territorio. Informazione per utenti e non anche attraverso Internet. Definire i soggetti con i quali collaborare per l'ampliamento dei posti Nido.</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	942	1224	1340	1256	%
003	N. soggetti pubblici e privati coinvolti per ampliamento posti nido e integrativi		<input type="checkbox"/>	5	5	5	3	%
004	N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico	<input type="checkbox"/>	0	3	0	1	%
005	N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	<input checked="" type="checkbox"/>	117	128	108	95	%
A	Centri Gioco ed altre iniziative							
001	<i>Bisogno: Definizione con altri soggetti sia pubblici che privati dei criteri di irrinunciabilità da garantire nei servizi rivolti alla prima infanzia. Ampliamento calendario apertura nido con servizio estivo integrativo. Gestione Centro Gioco Verde e Girasole. Spazio Gioco (mattina o pomeriggio - al massimo due volte a settimana).</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	125	534	587	0	%
A03	N. coppie bambini/adulti frequentanti CENTRO GIOCO GIRASOLE	Servizio di AMBITO	<input type="checkbox"/>	52,00	55	53,00	40	%
A06	% frequentanti Girasole residenti		<input type="checkbox"/>	42	47	58,5	50	%
A07	N. bambini CENTRO GIOCO VERDE		<input type="checkbox"/>	54	49	37	40	%
A12	N. utenti iscritti servizio Spazio Gioco		<input type="checkbox"/>	85	42	48	42	%
A14	N. presenze medie gg effettive al servizio Spazio Gioco		<input type="checkbox"/>	30	30	31	30	%
B	Attività di sensibilizzazione							
001	<i>Bisogno: Attività di sensibilizzazione rivolta a non utenti.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	687	131	211	773	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare: 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

B03	N. utenti laboratori	Creatività,narrazione,massaggio,psicomotricità	<input type="checkbox"/>	135	200	185	100	<input type="checkbox"/>	%
B04	N. iniziative progetto "Per i bambini"		<input type="checkbox"/>	9	8	5	2	<input type="checkbox"/>	%
B05	N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"		<input checked="" type="checkbox"/>	1217	1123	950	500	<input type="checkbox"/>	%
								Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="checkbox"/> %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare: 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DI PRIMA GIOVANNI	DIR	DIRIGENTE	01-gen-14	30-apr-14	1%	8											8	Distacco 1/3 casa Umberto I - D fino scadenza mandato
MORO EMILIANA	D7	FUNZ. SERVIZI EDUCATIVI FORMATIVI	01-gen-14	31-lug-14	14%	150											150	P.O. fino al 30.04.2014
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	30%	468											468	
GARDINI MARIA ANTONIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	5%			78									78	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	10%	158											158	
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	30%	364											364	P.t. 28h
ZORZETTO PAOLA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-16	3%			45									45	Contratto a 35 ore
CALDERAN FLORIDA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-lug-14	10%			44									44	p.t. 17,50 ore
GRI SONIA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-14	31-dic-14	5%			75									75	T.D. Contratto a 35 ore
PANEGOS ANNA MARIA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-14	31-dic-16	5%			78									78	
DE BORTOLI PIERINA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-14	31-dic-16	8%			125									125	
PIAIA DONATELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-14	31-dic-16	8%			125									125	
DI STEFANO ANGELINA	B1	CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	8%			125									125	
D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	5%			78									78	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare: 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

Totale ore centro:	1.148	0	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.921
---------------------------	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

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

Il nostro servizio di ristorazione scolastica è un'organizzazione complessa che produce e distribuisce in 21 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 2000 pasti giornalieri con oltre 305.000 pasti anno di cui circa 134.600 per i bambini di 3/5 anni. Si prevede un incremento dei pasti per le scuole dell'infanzia a seguito dell'apertura della nuova scuola in via Negri. Particolare attenzione viene posta al rispetto delle diete speciali, fenomeno in continua espansione, tutelando sia la salute fisica che quella psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva. Per le scuole dell'infanzia l'intento è di fornire i pasti con la gestione diretta con personale e cucine comunali mentre per le scuole primarie e secondarie mediante appalto a ditta esterna. Particolare attenzione viene posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a valorizzare i prodotti locali a "filiera corta" e i prodotti biologici, tipici e tradizionali

Proseguirà l'impegno a monitorare la qualità complessiva tramite:

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

Particolare attenzione verrà posta 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. Sono elementi infatti che condizionano fortemente il gradimento del pasto da parte dei bambini.

L'obiettivo è 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. Sarà inoltre promossa un'adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio anche attraverso la consegna della "Carta del Servizio" tradotta in lingua inglese per agevolare il rapporto di comunicazione con le famiglie straniere.

Abbiamo organizzato un servizio che si caratterizza per la forte valenza educativa e la 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. Manterremo quindi la Commissione Mensa e intensificheremo le iniziative rivolte a docenti, allievi e famiglie sull'alimentazione e sui consumi. Particolare attenzione sarà posta a coinvolgere la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i "prodotti a km 0", la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, alla ricerca di un impatto ambientale minimo.

Proseguiamo quindi nella continua ricerca di una qualità nutrizionale, garante della salute dei bambini, che vada di pari passo con un'attività di educazione alimentare che vede protagonisti tutti gli adulti che, con i diversi ruoli professionali, interagiscono con i bambini e i ragazzi. Potenzieremo l'attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, stipulata nel protocollo d'intesa con ASS6 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l'Università di Udine e IS Burlo Garofalo,

Si confermano anche per il 2014 le seguenti iniziative:

- in stretta collaborazione con l'ASS6 opereremo per la realizzazione di molteplici interventi alcuni sicuramente ambiziosi quali il progetto "Stili di vita come fattori di promozione della salute", che attraverso iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (merenda sana, complemese, Pedibus, ecc.) si pone la finalità di prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata.
- abbiamo avviato e sosteniamo il progetto "Merenda Sana a Scuola" con una partecipazione sempre più ampia di bambini, famiglie e scuole, che ha già raggiunto risultati positivi con un diverso atteggiamento a tavola dei bambini coinvolti e un maggior consumo nel suo complesso del pasto a scuola; nel 2014 si prevede un'adesione di gran parte delle scuole primarie.
- nelle scuole dell'infanzia sosteniamo la valenza nutrizionale del consumo della frutta al mattino e dello spuntino pomeridiano tramite progetti condivisi con gli Istituti Comprensivi e con l'attivazione di borse sociali.
- collaboriamo con le scuole dell'infanzia per la realizzazione dei "Laboratori di Ricette", esperienze molto efficaci per i bambini, che possono manipolare gli alimenti, scoprire sensazioni tattili diverse e capire come si preparano i cibi proposti loro in mensa.
- favoriamo la riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle specialità locali e delle erbe aromatiche.

In questo ambito si confermano gli intenti espressi nel protocollo d'intesa sottoscritto nel 2007 con l'ASS6 per la "Promozione della salute e la prevenzione dell'obesità" nella popolazione del comune di Pordenone. Le parti interessate, consapevoli di avere finalità ed interessi convergenti, si sono impegnate a favorire e supportare forme di collaborazione ed integrazione per garantire la sostenibilità ed il miglioramento della qualità degli interventi e facilitare il confronto e la diffusione delle esperienze.

Qualificante l'inserimento della dietista comunale nei Gruppi Tecnici di lavoro regionale costituiti tra i Servizi Sanitari e Sociali della Regione, l'IRCCS "Burlo Garofalo" e i Servizi Dietetici del Comune di Pordenone e Trieste che hanno prodotto le nuove "Linee di indirizzo nella ristorazione scolastica e degli asili nido" e proseguono i lavori per gli aggiornamenti scientifici e nel sostegno ai vari soggetti interessati per una loro puntuale applicazione.

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

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato		
0	Attività di refezione scolastica								
001	<i>Bisogno: Attività di collaborazione per ogni problematica inerente la mensa con Scuole, Azienda Sanitaria, Commissioni mensa, Servizi Sociali, famiglie e banca. Organizzazione attività cucine comunali. Controllo e gestione appalto fornitura pasti e distribuzione, appalti fornitura generi alimentari.</i>								
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	5	%
0000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	5	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1970	2091	2107	1927		%
002	N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie	<input type="checkbox"/>	2996	3010	3114	3100		%
003	N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico	<input type="checkbox"/>	2878,00	2888,00	2899,00	2900		%
006	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		<input checked="" type="checkbox"/>	92	92	92	92		%
011	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie		<input checked="" type="checkbox"/>	92,00	92,00	92,00	92		%
012	% dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio		<input type="checkbox"/>	3,94	4,05	6,90	6,45		%
015	Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		<input checked="" type="checkbox"/>	59,71	57,45	0	0		%
016	Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	<input checked="" type="checkbox"/>	49,45	46,78	0	0		%
017	Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	<input checked="" type="checkbox"/>	57,23	59,43	0	0		%
018	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	8	8	5	%
019	Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		<input checked="" type="checkbox"/>	-629573,92	-667883,7	0	0		%
A	Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata								
001	<i>Bisogno: Gestione appalti mensa. Assicurarci della freschezza e qualità delle derrate alimentari. Adeguato controllo degli stessi. Verifica corrispondenza prodotti biologici al Reg. CEE 2092/91. Garantire la qualità nutrizionale organolettica ed igienica dei pasti con menu appropriati, agg.to personale, ammodernamento delle attrezzature e metodi di cottura. Verifica servizio in appalto. Garantire la pulizia delle stoviglie e l'igiene dei centri cottura.</i>								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	9106	10205	10257	10366	<input type="checkbox"/>	%
A02	N. scuole servite		<input type="checkbox"/>	20,00	20,00	22,00	21	<input type="checkbox"/>	%
A03	N. scuole servite gestione diretta	Materne	<input type="checkbox"/>	8	8	9	9	<input type="checkbox"/>	%
A04	N. pasti in gestione diretta		<input checked="" type="checkbox"/>	117565	132293	134667	136000	5	%
A05	N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie	<input type="checkbox"/>	12	12	13	12	<input type="checkbox"/>	%
A06	N. pasti in gestione appaltata		<input checked="" type="checkbox"/>	184631	173812	170248	170000	<input type="checkbox"/>	%
A07	N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti	<input type="checkbox"/>	12,91	12,96	13,13	13,12	<input type="checkbox"/>	%
A08	Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	<input checked="" type="checkbox"/>	5,45	5,13	0	0	<input type="checkbox"/>	%
A09	Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	<input checked="" type="checkbox"/>	4,91	5,04	0	0	<input type="checkbox"/>	%
A11	Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	Percentuale	<input checked="" type="checkbox"/>	99,83	100,00	99,11	99	<input type="checkbox"/>	%
A13	% controlli in consegna sul totale (cuochi)		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	5	%
A14	N. verifiche HACCP gestione cucina comunale		<input checked="" type="checkbox"/>	3400	6446	3488	3500	5	%
A15	% verifiche HACCP conformi		<input checked="" type="checkbox"/>	99,90	100,00	100,00	100	<input type="checkbox"/>	%
A17	N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)		<input checked="" type="checkbox"/>	108	58	59	60	5	%
A28	N. reclami formali presentati		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	5	%
B	Altre attività								
001	<i>Bisogno: Controllo dell'entrata relativa ai buoni mensa, recupero somme non corrisposte. Verifica requisiti merceologici e qualitativi previsti dal capitolato d'appalto. Gestione pratica richiesta rimborso pasti insegnanti alle scuole, richiesta contributo alla Regione per confezionamento pasti con uso prevalente di prodotti biologici, tipici e tradizionali, richiesta contributo AGEA per consumo prodotti lattiero-caseari. Ammodernamento attrezzature cucine o controllo di punti critici evidenziali da piano HACCP.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1669	1649	1665	1758	<input type="checkbox"/>	%
B02	Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA	<input type="checkbox"/>	956288	885047,74	902679	0	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

B03	N. utenti morosi (racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013	<input type="checkbox"/>	905	1107	804	0	%
B04	Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013	<input type="checkbox"/>	177441,6	192916,61	184709	0	%
B06	Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	<input type="checkbox"/>	78234,49	0	70474	0	%
C Servizio refezione: Punti Verdi bambini 3/6 anni								
001	<i>Bisogno: Predisposizione pasti in occasione dei Punti Verdi estivi per bambini dai 3 ai 5 anni.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	743	898	741	773	%
C02	N. utenti pasti punti verdi		<input type="checkbox"/>	228	220	145	150	%
C03	N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)		<input type="checkbox"/>	4220	3827	2753	2800	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							40	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
100	<i>Mantenere la certificazione ISO 9001 -2008 nel servizio di ristorazione scolastica, ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili.</i>		
10001	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	07/01/2014	31/12/2014	
101	<i>Aggiornamento della documentazione tecnica elaborata per i singoli locali mensa situati nelle 22 scuole interessate al servizio di ristorazione scolastica con date-base delle caratteristiche tecniche e dotazione di apparecchiature, arredi, lay-out, ecc.</i>		
10101	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/07/2014	31/12/2014	
102	<i>Pianificare la formazione del personale addetto al confezionamento dei pasti in conformità alle linee guida della Regione FVG e alle norme comunitarie assumendo la docenza con professionalità interna all'Ente. Entro il 31/08/2014.</i>		
10201	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2014	31/12/2014	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DI PRIMA GIOVANNI	DIR	DIRIGENTE	01-gen-14	30-apr-14	2%	20											20	Distacco 1/3 casa Umberto I - D fino scadenza mandato
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-14	31-dic-16	92%	894	318	200	20								1.432	
BUORO LUISA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%			1558									1.558	
NADALIN BARBARA	B7	CUOCO	01-gen-14	31-dic-14	100%	120	1178										1.298	P.T. verticale no luglio e agosto
BRAGATTO LUIGIA STEFANIA	B6	CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	100%	120	1178										1.298	P.t. 30h
MORETTO SABRINA	B5	CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	100%	140	1274		144								1.558	
PAOLON INES	B5	CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	100%	130	1284		144								1.558	
FLOREANI ELENA	B4	CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	100%	120	1294		144								1.558	
ARREGHINI MAURIZIO	B1	CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	100%	123	1272		33								1.428	P.T. verticale su 11 mesi fino 31/12/2014
MARTINELLI LUCIA	B1	CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	100%	140	1274		144								1.558	
ROS ORIETTA	B1	CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	100%	120	1294		144								1.558	
Totale ore centro:						1.927	10.366	1.758	773	0	14.824							

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di refezione scolastica

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120212 *Potenziamento dell'attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, stipulata nel protocollo d'intesa con Ass 6 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l' Università di Udine e IS Burlo Garofalo, attraverso iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (pedibus , ciclobus, merenda sana, complemese, ecc.)*

Cod. Ob.1 Rilev. 103 **OBIETTIVO:**
 Data assegn.: 01-gen-14 **Proseguimento progetti "Merenda Sana", "Pedibus" e laboratori di cucina rivolti alla scuola dell' infanzia: implementazione di attività strategiche per la promozione della salute e prevenzione dell'obesità infantile. Realizzare iniziative atte a favorire cambiamenti di stile di vita; una alimentazione corretta e la pratica di attività fisica. Entro il 10/06/2014**
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: MIGL
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 20 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. bambini coinvolti	2300

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		15-gen-14	20-dic-14	339								30
2	COORDINAMENTO CON LE SCUOLE MERENDA SANA E PEDIBUS		15-gen-14	21-dic-14	340								40
3	RACCOLTA DATI ED ANALISI EFFICACIA INTERVENTI		15-gen-14	21-dic-14	340								20
4	RESTITUZIONE SCUOLE-FAMIGLIE		15-mar-14	10-giu-14	87								10
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120212 *Potenziamento dell'attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, stipulata nel protocollo d'intesa con Ass 6 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l' Università di Udine e IS Burlo Garofalo, attraverso iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (pedibus , ciclobus, merenda sana, complemese, ecc.)*

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	Fornire alle famiglie con ragazzi iniettati da diete speciali (es. celiaci) una condivisione dei processi produttivi del pasto a garanzia dell'adeguatezza dei prodotti confezionati nelle mense scolastiche. Strutturare, con la pediatria di comunità dell'ASS6, la Neurospichiatria, le Associazioni Celiachia, Autismo e Down, un programma di intervento a tutela sia della salute fisica che quella psicologica dei bambini e delle famiglie all'interno della vita collettiva. Entro il 21/12/2014.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	9	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00	Valutato:	4	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. famiglie coinvolte	20

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo: **364 REFEZIONI SCOLASTICHE**

A	Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata													
Riferimento agli indirizzi politici:	Cod. 201120213 <i>Coinvolgimento della 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</i>													
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Costituire un tavolo di confronto sul progetto "Una torta speciale insieme" volto a promuovere il festeggiamento del compleanno con una valorizzazione del bambino non legata al cibo. Raccolta e analisi delle osservazioni, individuare risorse, vincoli e strategie per condividere con le scuole il suo inserimento all'interno dei POF. Entro il 30/06/2014.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	9	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	8	%				
Elenco Indicatori														Obiettivo
01	% di realizzazione													100
02	N. bambini interessati													200
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	DEFINIZIONE PROGETTO		07-gen-14	15-apr-14	98								20	
2	AVVIO FASE SPERIMENTALE		07-gen-14	30-giu-14	174								30	
3	RACCOLTA E ANALISI DEI DATI		01-apr-14	30-apr-14	29								30	
4	VERIFICA FATTIBILITA' E INSERIMENTO EDUCATIVO NEI POF		01-mag-14	30-giu-14	60								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo: **364 REFEZIONI SCOLASTICHE**

B	Altre attività													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Predisposizione atti di gara per il mantenimento degli standard di qualità igienico - nutrizionale del servizio di ristorazione scolastica nel nuovo appalto pluriennale da affidare a ditta esterna, ponendo particolare attenzione ad un servizio con un impatto ambientale minimo e una gestione più efficace di prenotazione, registrazione e pagamento dei pasti informatizzata. Entro il 30/05/2015.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	10	Importo:	0,00	Valutato:	20	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione							40						
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-apr-14	30-lug-14	120								80	
2	SVOLGIMENTO GARA		01-ago-14	30-apr-15	272								20	
3	AFFIDAMENTO DITTA ESTERNA		01-mag-15	30-mag-15	29								0	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	52
---	-----------

SEZIONE A

In relazione a quanto pianificato nella relazione previsionale e programmatica ed in armonia con quanto previsto dalla legislazione statale vigente e della legge regionale n. 8/2003 l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, ed in particolare, soprattutto per i giovani, i suoi aspetti sociali e culturali nonché i valori educativi che trasmette quali l'autodisciplina, la sfida dei limiti personali, la solidarietà, la sana competizione, il rispetto dell'avversario, l'integrazione sociale, la lotta contro ogni forma di discriminazione, lo spirito di gruppo, la tolleranza e la lealtà.

Nonostante le minori disponibilità economiche a disposizione si cercherà di continuare a sostenere le iniziative e le manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate, con particolare riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e che abbiano acquisito riconosciuta popolarità; la tutela e il sostegno del libero associazionismo sportivo finalizzato ad interventi di socializzazione ed aggregazione comunitaria; la ricerca di forme di collaborazione con la scuola per promuovere e sostenere la pratica e la diffusione di attività motorie e sportive, incentivando l'interazione tra scuola, enti locali, CONI, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni sportive ad essi affiliate; si opererà affinché lo sport praticato rappresenti la più importante strategia per connettere la scuola al territorio. Continueremo ad operare affinché in ogni condizione di abilità sia garantito l'accesso alle strutture ed agli impianti sportivi come una delle più preziose opportunità per migliorare la qualità della vita.

L'indirizzo politico di coinvolgimento delle Associazioni nell'organizzazione delle manifestazioni per far crescere la città e quindi essere presenti e partecipare direttamente su tutte le iniziative cittadine, ha dato i suoi frutti. Il costante aumento di presenze di pubblico durante i principali eventi quali Carnevale, Estate in Città e attività di Natale ne è testimonianza. L'Ufficio, in particolare curerà la soluzione delle problematiche tecniche, gestionali e di coordinamento con uffici interni ed esterni all'Ente, legate alla pianificazione ed organizzazione dei servizi nell'ambito di ogni singola manifestazione, assicurando e migliorando lo standard qualitativo reso all'utenza. Si provvederà, inoltre, al reperimento di materiali, attrezzature e servizi di volta in volta necessari in collaborazione con altri Enti, con i servizi comunali e, laddove necessario, con varie ditte specializzate.

Principali MANIFESTAZIONI che verranno organizzate dall'Ufficio in collaborazione con il Servizio Cultura ed altri Enti: Estate in Città: grande e vivace cartellone estivo ricco di eventi e di appuntamenti che negli anni continua ad incontrare un grande apprezzamento da parte del pubblico sempre più numeroso proveniente anche da comuni limitrofi ma anche dalla Slovenia e dalla Carinzia. Il ricco insieme di manifestazioni sta facendo riscoprire alla Città il piacere di stare insieme nonché a sviluppare l'identità culturale della Comunità ed il ruolo di Città Capoluogo. La rassegna valorizza ed invita alla riscoperta di luoghi antichi, caratteristici e ambienti naturali suggestivi, patrimonio del nostro territorio, incentivando anche i flussi turistici. Anche per il 2014 ci sarà una stretta ed proficua COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI in particolare per la scelta del programma, dando quindi voce e spazio al mondo della cultura cittadina. Si conferma la programmazione delle manifestazioni divenute ormai tradizionali quali: Carnevale – 33° 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" – Natale e Capodanno – Fortajada – 9ª Maratonina di Pordenone. Considerato il crescente successo di adesioni e pubblico, proseguirà la collaborazione con la Proloco Pordenone, per l'organizzazione dei mercatini del "libro usato" e "soffitte in piazza" collocando le bancarelle in piazza Risorgimento, via Santa Caterina e p.tta Costantini ampliando così le aree di interesse e di passaggio. Proseguirà, altresì, l'attività di concessione di patrocinii per la realizzazione di iniziative proposte dalle Associazioni nonché di sostegno alle Associazioni sportive e del tempo libero mediante la concessione di contributi sia per attività sociale che per le singole iniziative proposte durante l'anno di riferimento. Saranno, inoltre, assegnati i contributi alle Associazioni che gestiscono impianti sportivi comunali in convenzione per lo svolgimento dell'attività istituzionale e di funzionamento degli impianti stessi nonché, ove opportuno, per la manutenzione straordinaria degli impianti gestiti. Sarà inoltre monitorato il dato relativo alla frequenza degli impianti sportivi cittadini al fine di evidenziare il ruolo di attrazione che la Città riveste dando spazio anche agli sportivi dei comuni limitrofi. Saranno rinnovati gli incarichi annuali ad Associazioni varie per la gestione in collaborazione di impianti sportivi comunali, l'assegnazione annuale degli orari delle palestre, sia di proprietà comunale che di proprietà provinciale, alle Associazioni richiedenti.

Tra le competenze dell'ufficio rientra anche la gestione della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (convocazione, verbali, pagamento gettoni presenza, rilascio licenze) nonché il rilascio di licenze per spettacoli ed intrattenimenti vari temporanei.

Specifici obiettivi saranno:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Realizzazione manifestazione "Estate in Città" in collaborazione con l'Ufficio Cultura (da giugno a settembre).2. Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" in collaborazione con l'Ufficio Cultura (dicembre/gennaio). |
|---|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato		
0	Attività di coordinamento								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	4	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	823	521	755	1079		%
002	N. discipline sportive accreditate CONI		<input type="checkbox"/>	127	127	127	127		%
003	N. discipline sportive praticate a Pordenone		<input checked="" type="checkbox"/>	53	53	53	53		%
005	Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	<input checked="" type="checkbox"/>	52,44	52,36	0	0		%
006	Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		<input checked="" type="checkbox"/>	23,44	16,47	0	0		%
A	Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi								
001	<i>Bisogno: Stipula convenzioni non ancora definite.Rinnovo incarichi di collaborazione. Revisione regolamento per la gestione convenzionata e in collaborazione degli impianti sportivi.Conteggi utilizzo impianti ai fini emissione fattura e rapporti con associazioni sportive. Predisposizione calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed attrezzature varie per impianti sportivi.Attività connesse alla gestione dello stabile (apertura, chiusura, sorveglianza)</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1157	907	863	710		%
A02	N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.	<input type="checkbox"/>	37	38	38	38		%
A09	N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02	<input type="checkbox"/>	1	1	1	1		%
A15	N. palestre di terzi gestite		<input type="checkbox"/>	10	10	10	10		%
A16	N. giorni medi di apertura impianti sportivi		<input type="checkbox"/>	242	242	242	242		%
A17	N. ingressi annui totali		<input checked="" type="checkbox"/>	923500	923950	924215	924000		%
A20	N. frequentanti attività scolastica		<input type="checkbox"/>	120	100	100	100		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

A21	N. convenzioni per gestione impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	49	49	51	49	%
A22	Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €	<input type="checkbox"/>	376800	355580	332400	332400	%
B Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni							
001	<i>Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3185	3611	3415	2643	%
B02	N. manifestazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	67	66	62	60	%
	Con patrocinio e direttamente organizzate						
B03	N. giornate durata manifestazioni	<input type="checkbox"/>	122	137	92	90	%
B04	N. partecipanti - atleti	<input type="checkbox"/>	13550	13500	12700	0	%
B05	N. partecipanti - pubblico	<input type="checkbox"/>	82500	78900	66000	0	%
B07	N. manifestazioni tempo libero	<input checked="" type="checkbox"/>	73	86	75	70	%
B08	N. giorni durata manifestazioni tempo libero	<input type="checkbox"/>	154	167	163	150	%
B10	Costo diretto (€) - tempo libero	<input type="checkbox"/>	38500	28700	14300	0	%
	Compreso contributi comunali erogati						
B11	N. manifestazioni grandi eventi	<input type="checkbox"/>	3	3	5	2	%
B12	N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)	<input type="checkbox"/>	84	87	93	90	%
B15	Costo diretto (€) - grandi eventi	<input type="checkbox"/>	501155	365400	211000	0	%
	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV						
C Concessione contributi							
001	<i>Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni aggiuntive ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse, anche con premi di rappresentanza. Erogazione di contributi a sostegno dell'attività sociale. Erogazione di contributi per gestioni convenzionate.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	744	520	492	347	%
C02	N. associazioni sportive PN	<input type="checkbox"/>	117	118	120	120	%
C03	N. associazioni tempo libero PN	<input type="checkbox"/>	30	29	28	28	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C07	€ contributi erogati per attività sportiva e tempolibero e per manifestazioni	☑	446900	388020	189500	0	%
C09	N. domande di contributo complessive pervenute	☐	204	190	141	0	%
C10	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive	☑	82	77	56	55	%
C11	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero	☑	75	58	22	20	%
C12	N. contributi concessi per gestione impianti sportivi	☐	45	45	36	0	%
C14	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN	☐	116	113	81	0	%
C15	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN	☐	29	22	6	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						4	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
100 <i>Manifestazioni sportive tradizionali</i>		
10001 % di realizzazione	100	2 %
10002 Torneo Internazionale di Pallavolo Memorial "F.Cornacchia". Entro il 21.04.2014	100	
10003 Torneo Internazionale di calcio Memorial "F. Gallini". Entro il 21.04.2014	100	
10004 Trofeo Calcio giovanissimi "Città di Pordenone". Entro il 01.09.2014	100	
10005 Trofeo Internazionale di Judo Villanova. Entro il 16.03.2014	100	
10006 Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone". Entro il 17.04.2014	100	
10007 Gare ciclistiche con circuito cittadino. Entro il 20.08.2014	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2014	31/12/2014
101 <i>Manifestazioni sportive di rilievo</i>		
10101 % di realizzazione	100	2 %
10102 Un campione per amico. Entro il 27.05.2014	100	
10103 Pordenone Pedala 2014. Entro il 07.09.2014	100	
10104 33° Giro podistico internazionale "Città di Pordenone". Entro il 14.09.2014	100	
10105 9° Maratonina "Città di Pordenone". Entro il 12.10.2014	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2014	31/12/2014
102 <i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

10201	% di realizzazione	100	2	%										
10202	Fortajada. Entro il 25.04.2014	100												
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport	100												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 20%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 20%;">Fine Prevista</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01/01/2014</td> <td style="text-align: center;">31/12/2014</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista				01/01/2014	31/12/2014		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista												
	01/01/2014	31/12/2014												
103	<i>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</i>													
10301	% di realizzazione	100	2	%										
10302	Incontriamocia Pordenone. Entro il 19.10.2014	100												
10303	Mercatini mensili del libro usato e soffitte in piazza. Entro il 21.12.2014	100												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 20%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 20%;">Fine Prevista</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01/01/2014</td> <td style="text-align: center;">31/12/2014</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista				01/01/2014	31/12/2014		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista												
	01/01/2014	31/12/2014												
104	<i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>													
10401	% di realizzazione	100	2	%										
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate	100												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 20%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 20%;">Fine Prevista</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01/01/2014</td> <td style="text-align: center;">31/12/2014</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista				01/01/2014	31/12/2014		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista												
	01/01/2014	31/12/2014												
105	<i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>													
10501	% di realizzazione	100	2	%										
10502	N. concessioni orari palestre	100												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 20%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 20%;">Fine Prevista</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01/01/2014</td> <td style="text-align: center;">31/12/2014</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista				01/01/2014	31/12/2014		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista												
	01/01/2014	31/12/2014												
106	<i>Intitolazioni impianti\aree sportive</i>													
10601	% di realizzazione	100	2	%										

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

10602	Intitolazione piastra polivalente via Divisione Julia a "Enco Guza"	100	
10603	Intitolazione polisportivo ex Fiera a Gino Rossi	100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2014	31/12/2014
107	<i>Borse di studio per studente-sportivo</i>		
10701	% di realizzazione	100	2 %
10702	N. studenti-sportivi segnalati	100	
10703	N. borse di studio assegnate	100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/10/2014	31/12/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	43%	399											399	
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	46%	400											400	D
FANTIN BERTILLA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%	150	75	1333									1.558	
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	17%			260									260	
FURLAN VANESSA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%	130	520	390	258								1.298	P.t. 30h
BIDOLI ELISA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-14	30-apr-16	100%		89	422	89								600	C.T. art.90 FINO AL 30/04/2016 mat. 21/04 -
FIGNON ERMINIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	17%		26	238									264	Contratto a 35 ore
Totale ore centro:						1.079	710	2.643	347	0	0	0	0	0	0	0	4.779	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi
----------	--

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120303 *Favorire il radicarsi di una rete di associazioni sportive protagoniste attive del tessuto connettivo della città, coinvolgendole nella gestione degli impianti attivando modelli di gestione aperti e condivisi*

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Realizzazione affidamento triennale in convenzione della gestione dei impianti sportivi comunali. Entro agosto 2014.
Data assegn.:	01-gen-14		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="27"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-apr-14	30-giu-14	90								20	
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		01-giu-14	15-lug-14	44								50	
03	NEGOZIAZIONE		16-lug-14	31-lug-14	15								25	
04	CONVENZIONE QUADRO		20-lug-14	31-ago-14	42								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

B	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni													
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 27 giugno 2014												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	27	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione							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 PROGRAMMA		28-gen-14	21-giu-14	144									30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		28-gen-14	31-ago-14	215									5
03	RISORSE ECONOMICHE		28-gen-14	31-ago-14	215									4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		13-mar-14	31-ago-14	171									5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-feb-14	31-ago-14	211									3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-14	31-ago-14	121									4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		24-giu-14	06-set-14	74									15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-giu-14	31-dic-14	213									4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		27-giu-14	31-ago-14	65									25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		28-giu-14	31-ago-14	64									3
11	VERIFICA FINALE		01-set-14	31-dic-14	121									2
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 29.11.2014					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-14	15-nov-14	75								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-14	31-dic-14	121								5	
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-14	31-dic-14	121								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		11-nov-14	06-gen-15	56								3	
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-ott-14	29-nov-14	59								3	
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		15-ott-14	31-dic-14	77								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	08-nov-14	31-dic-14	53								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		04-nov-14	31-mar-15	147								4	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-nov-14	06-gen-15	38								27	
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		29-nov-14	06-gen-15	38								5	
11	VERIFICA FINALE		07-gen-15	31-mar-15	83								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	77
--	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo: 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

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

SEZIONE A

Gli impianti sportivi diversi sono tutti gli impianti non compresi nei centri di costo e più precisamente: 1. Polisportivo di Borgomeduna (campi rugby e calcio); 2. Palestra scuola media "P.P. Pasolini" di via Vesalio; 3. Polisportivo "Le Grazie"; 4. Palestra scuola media "P.P. Pasolini" 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. Piastra polivalente e campi bocce di via Divisione Julia; 11. Tennis Club; 12. Palestra di Vallenoncello; 13. Polisportivo di Roraigrande; 14. Polisportivo di Villanova (compreso palatenda e skatepark); 15. Palestra "F. Gallini" via Ungaresca (compreso campo in erba sintetica e piastra polivalente); 16. Campo calcio "A. Cal"; 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;

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. 24 sono gestiti in collaborazione con alcune società sportive che hanno l'onere dell'apertura, della custodia, delle pulizie e della chiusura degli impianti.

Le palestre delle scuole elementari "C. Collodi" e "G. Narvesa" sono utilizzate solo per le attività scolastiche mentre alcune piastre polivalenti e campi di bocce sono lasciate all'utilizzo libero della collettività.

La piscina comunale "Daniele del Bianco" è affidata in gestione alla ditta G.I.S. srl di Castelfranco Veneto (TV) per la durata di vent'anni a decorrere dalla data di riapertura dell'impianto a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta stessa (1996). Il Gestore ha in carico tutta la manutenzione (ordinarie e straordinaria) nonché le spese per le utenze, il personale ecc... introitando direttamente le tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto. Il Comune, per contratto, versa un canone annuo al Gestore a parziale copertura delle spese di gestione.

Il Centro Sportivo comunale "Bruno De Marchi" con i suoi due campi di allenamento, uno regolamentare ed una piastra polivalente in erba sintetica è diventato, in questi tre anni dalla sua inaugurazione, un polo calcistico di alto livello che ospita le attività sia del settore giovanile maschile sia della prima squadra femminile di serie A2. La struttura è dotata anche di 3 palestre il cui utilizzo è preponderante da parte delle Associazioni del territorio. La gestione è assegnata in convenzione dall'Associazione Ottavio Bottecchia e dall'Associazione Pordenone Calcio. Le spese delle utenze e le manutenzioni straordinarie saranno a carico dell'Amministrazione Comunale come anche i contributi previsti ai gestori.

L'Amministrazione prosegue, ai sensi dei contratti stipulati con le associazioni, alla concessione dei contributi per costruzione, manutenzione straordinaria ed interventi migliorativi presso le strutture sportive comunali che, nello specifico, sono i seguenti: Polisportiva Villanova € 36.700,00 annui per la realizzazione del "Palazen Argo Leveghi" - Festa in Piassa € 10.000,00 annui per la realizzazione della copertura della piastra polivalente presso il Polisportivo di Villanova – Tennis Club Pordenone € 12.000,00 annui per la realizzazione della copertura fissa dei campi n. 4 e 5 del tennis club di via stadio nonché € 11.700,00 annui per la realizzazione di nuovi spogliatoi e la sistemazione degli esistenti - A.S.D. Torre € 9.000,00 annui per la copertura della piastra polivalente presso il polisportivo di via Peruzza - G.S. Vallenoncello € 37.000,00 annui per la costruzione di un centro civico presso il polisportivo di Vallenoncello.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare: 34003 Palazzetto dello sport #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	332	317	320	320	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	14	14	14	14	%
A09	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	90,96	86,85	87,67	87,67	%
A11	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	720	732	739	740	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare: 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	300	308	300	300	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	13,5	13,5	13,5	13,5	%
A14	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	82,19	84,38	82,19	82,19	%
A15	N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	875	873	877	880	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare: 34005 Palamarmi #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	348	335	333	333	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	8	8,5	8,5	8,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	95,34	91,78	91,23	91,23	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	150	158	158	160	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare: 34007 Campo di atletica #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	360	360	361	280	%
A02	N. ore di apertura giornaliera ella struttura	<input type="checkbox"/>	9,5	9,5	9,5	9,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	98,63	98,63	98,90	76,71	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	130	137	138	140	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare: **34008 Stadio Bottecchia #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	301	300	301	301	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	14	14	14	14	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	82,47	82,19	82,47	82,47	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	80	84	83	84	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione/P.O.: Sport e tempo libero

Centro di Costo: 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare: 34009 Bocciodromo #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	363	363	363	363	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	9,5	9,5	9,5	9,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	99,45	99,45	99,45	99,45	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	170	165	170	170	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%