ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione

Estratto Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2015-2017
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	11
		Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili		
80		Informagiovani	Pagina	14
175		Politiche giovanili	Pagina	17
185		Musei e Spazi espositivi		
	18501	Museo d'Arte	Pagina	24
	18502	Museo di Storia naturale	Pagina	35
	18503	Museo Archeologico	Pagina	42
	18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	46
	18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	52
210		Attività culturali	Pagina	59
215		Strutture culturali		
	21501	Teatro Verdi	Pagina	71
	21502	Aula magna centro studi	Pagina	73
	21503	Convento San Francesco	Pagina	74
		Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola		
	35005	Assistenza scolastica	Pagina	75
366		Trasposti scolastici	Pagina	89

441		Nidi - Infanzia		
	44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	93
	44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	105
	44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	110
		Ristorazione scolastica - Educazione alimentare		
364		Refezioni scolastiche	Pagina	114
		Sport e tempo libero		
260		Sport e tempo libero	Pagina	126
340		Impianti sportivi		
	34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	139
	34003	Palazzetto dello sport	Pagina	140
	34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	141
	34005	Palamarmi	Pagina	142
	34007	Campo di atletica	Pagina	143
	34008	Stadio Bottecchia	Pagina	144
	34009	Bocciodromo	Pagina	145

COMUNE DI PORDENONE – Direzione Generale - *U.O.C. Programmazione e Controllo*

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2015, 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.

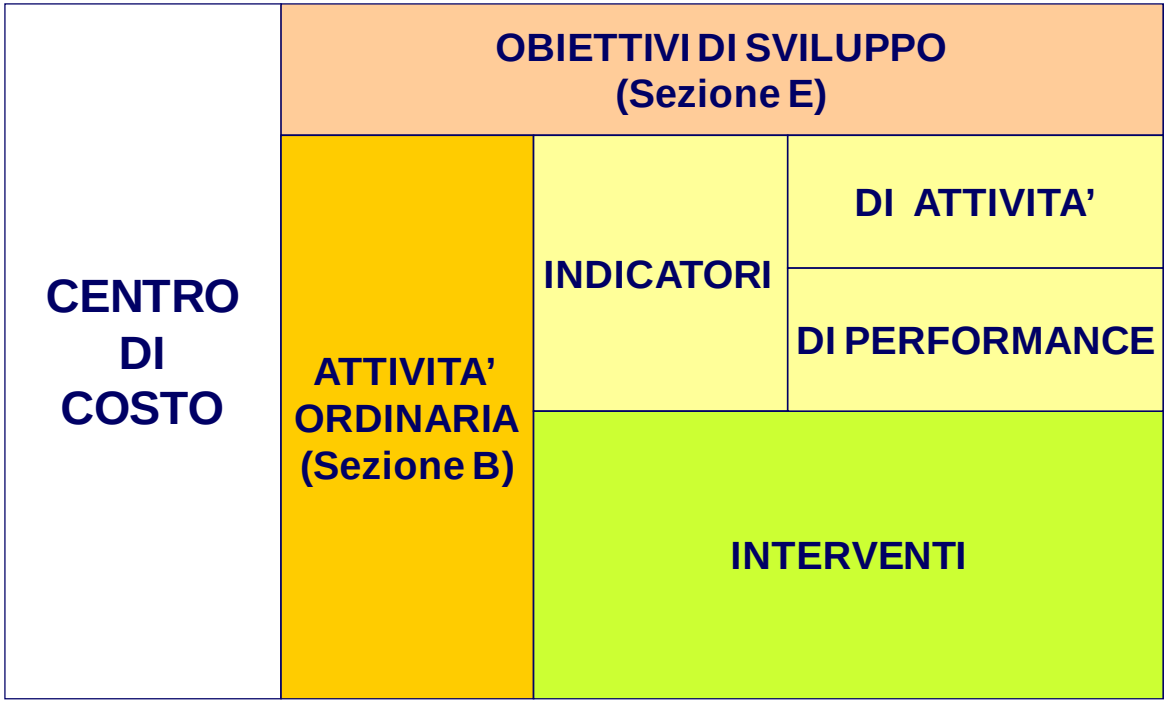
La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, 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 2015, 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 2015

individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi 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 2015-2017. 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 2015. 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 esposte 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 2015 - 2017

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 2015 - 2017

Comune di Pordenone

DIREZIONE GENERALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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
00025 POLITICHE EUROPEE

ORGANISMO INTERMEDIO PISUS
ZOFREA - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - CANALE L.
00021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

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. CANZIAN LORELLA
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 COMUANLE
01003 TRASPARENZA AMMINISRATIVA - DECENTRAMENTO
00061 PROTOCOLLO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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

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

POLITICHE GIOVANILI
00080 INFORMAGIOVANI
00175 POLITICHE GIOVANILI

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
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA
00441 NIDI - INFANZIA
00350 SERVIZI SCOLASTICI
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

00364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
00340 IMPIANTI SPORTIVI

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

PROGET.NE 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. BRUSADIN ANDREA
00590 AREE VERDI E PARCHI
00565 OP. IDRAULICHE DIF. SUOLO
00540 PROTEZIONE CIVILE

OP. STRATEG, POLIT. ENERG, MANUT.NI, IMPIANTI, ILLUM.NE PUB.
P.O. ENGLARO ENRICO
00596 POLITICHE ENERGETICHE
00620 MANUT. - SQUADRA OPERAI
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MOBILITA' URBANA E VIABILITA'
P.O. MANCHIARO MASSIMILIANO
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
00595 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
16001 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE
16002 NOTIFICAZIONI

Mappa della struttura organizzativa
30/03/2015 12:40

Dirigente di Settore
Dirigente di Servizio
Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - *Direzione Generale - Programmazione e Controllo*

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2015

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	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
		A. GRECO	202	Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili	**00080 Informagiovani** **00175** Politiche giovanili **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 espositici via Bertossi Parco2 18507 - Galleria Harry Bertoia **00210 Attività culturali** **00215 Strutture culturali** 21500 Strutture culturali 21501 Teatro Verdi 21502 Aula magna centro studi 21503 Convento San Francesco
			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 dell'infanzia 35002 Scuole primarie 35003 Scuole secondarie di primo grado 35004 Scuole superiori 35005 Assistenza scolastica **00366 Trasporti scolastici**
			204	Ristoraz. scolastica - Educaz. alimentare	**00364 Refezioni scolastiche**
			205	Sport e tempo libero	**00260 Sport e tempo libero** **00340 Impianti sportivi** 34000 Impianti 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 - 2015

SPESE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE SPESE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
0 - Servizi di direzione	6.642.994	5.335.109	5.240.543	6.915.889	6.617.691	-298.198
1 - Affari generali e Finanze	14.556.531	9.607.200	17.155.099	22.995.009	23.857.818	862.809
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	14.574.217	14.432.765	12.504.979	12.439.022	10.780.534	-1.658.488
3 - Servizi alla persona e alla Comunità	23.962.228	23.709.736	22.705.097	24.893.584	23.963.786	-929.799
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	22.544.195	21.391.306	21.020.358	19.927.948	18.364.025	-1.563.922
5 - Vigilanza e sicurezza	2.818.448	2.839.259	2.765.897	2.799.086	2.626.041	-173.045
	85.098.613	77.315.375	81.391.971	89.970.539	86.209.895	-3.760.644

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2015/2017 - SPESA CORRENTE

Settore	Cen Cos	Denominazione Centro Costo	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
Settore II	00080	Informagiovani	129.255	129.766	92.768	98.918	99.670	752
	00170	Biblioteca e Arc.stor.	1.134.436	1.152.093	1.047.596	961.328	880.329	-80.998
	00185	Musei	1.674.260	1.516.329	1.258.425	1.237.196	1.098.971	-138.224
	00210	Attività culturali	1.264.702	1.238.049	948.838	1.194.773	675.098	-519.675
	00215	Strutture culturali	650.258	714.770	695.582	553.993	517.167	-36.826
	00260	Sport e Tempo libero	1.028.356	828.426	451.331	404.272	264.403	-139.869
	00340	Impianti sportivi	1.947.402	1.987.307	2.024.119	1.962.770	1.681.664	-281.106
	00350	Servizi scolastici	3.133.009	3.325.959	2.477.393	2.724.368	2.394.200	-330.168
	00364	Refezioni scolastiche	1.567.833	1.581.208	1.614.773	1.579.228	1.598.082	18.854
	00366	Trasporti scolastici	221.481	270.318	236.045	223.924	231.711	7.787
	00441	Nidi - Infanzia	1.413.696	1.471.161	1.349.811	1.327.172	1.206.376	-120.796
	00175	Politiche giovanili	409.528	217.378	308.299	171.082	132.863	-38.219
Totale			14.574.217	14.432.765	12.504.979	12.439.022	10.780.534	-1.658.488

ANDAMENTO ENTRATA CORRENTE 2011 - 2015

ENTRATE	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
0 - Servizi di direzione	2.154.887	1.768.834	1.632.224	3.663.979	3.333.390	-330.588
1 - Affari generali e Finanze	55.011.632	52.978.276	56.621.466	60.398.271	58.180.193	-2.218.079
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	8.341.946	5.813.559	5.554.581	5.350.899	5.071.076	-279.823
3 - Servizi alla persona e alla Comunità	20.869.953	20.663.162	19.685.161	21.590.114	21.210.352	-431.762
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	12.076.631	6.806.794	7.134.421	7.086.595	7.023.917	-62.678
5 - Vigilanza e sicurezza	1.674.900	1.320.639	1.411.173	1.435.855	1.415.500	-20.355
	100.129.949	89.351.264	92.039.025	99.525.713	96.234.427	-3.343.286

Settore	Centro	Denominaz. Centro	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	00170	Biblioteca e Arc.stor.	607.906	603.664	597.293	596.030	592.580	-3.449
	00185	Musei	765.748	677.923	714.932	696.968	643.446	-53.522
	00210	Attività culturali	90.439	178.163	108.281	251.339	120.000	-131.339
	00215	Strutture culturali	3.280.424	714.309	716.549	713.281	698.081	-15.200
	00260	Sport e Tempo libero	96.361	55.339	89.080	72.700	62.700	-10.000
	00340	Impianti sportivi	1.042.445	1.136.143	1.009.635	787.750	811.350	23.600
	00350	Servizi scolastici	643.466	862.354	706.466	678.302	624.285	-54.017
	00364	Refezioni scolastiche	968.289	936.075	951.409	965.030	968.200	3.170
	00366	Trasporti scolastici	56.113	56.401	52.808	58.300	56.284	-2.016
	00441	Nidi - Infanzia	510.389	526.387	491.527	482.099	475.150	-6.949
	00175	Progetto giovani	280.366	66.800	116.602	49.100	19.000	-30.100
	Totale		8.341.946	5.813.559	5.554.581	5.350.899	5.071.076	-279.823

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 A

La Biblioteca Civica di Pordenone, con le sue cinque appendici periferiche, offre oltre ai servizi tradizionali ed istituzionali di una biblioteca (prestito, consultazione…), servizi culturali e occasioni di socializzazione, che fanno della biblioteca un condensatore sociale e un laboratorio dell'informazione.
Nel corso del 2015, oltre all'incremento delle raccolte librarie e dei periodici, si effettuerà un progetto di revisione e svecchiamento del posseduto in esito al quale saranno eliminati i testi logori e obsoleti da sostituire con testi aggiornati reperiti sul mercato.
Verranno stipulate le convenzioni per l'apertura delle Biblioteche circoscrizionali: Via Mameli con l'Associazione G.A.S.P.E., Via Vesalio con l'Associazione S. Gregorio e con la Scuola Primaria "G. Gozzi", Biblioteca di Torre con l'Associazione il Castello-Torre, della durata di tre anni, rinnovabili per altri tre.
Per quanto riguarda le attività culturali si continuerà, seppur in maniera molto ridimensionata a causa della riduzione del budget, 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 due anni or sono e che hanno riscosso un buon successo.
Visite guidate per scolaresche e per gruppi di adulti si svolgeranno su richiesta.
L'attività espositiva coglierà contaminazioni (o libere correlazioni) fra Arti Visive e Scrittura. Saranno presentate quindi mostre connesse al libro e alla scrittura con cadenza bimestrale: a gennaio e febbraio è prevista la mostra "Viva i fumetti/Viva l'animazione" con opere dell'artista friulano Renato Calligaro, assieme a tre artisti sloveni: David Krančan, Magda Guidi e Špela Čadež (presentazione Paola Bristot); a marzo ed aprile si terrà la mostra "Biblioteca, memoria di segni" dell'artista cividalese Loretta Cappanera, esperta nell'arte del libro d'artista (presentazione Francesca Agostinelli); a maggio e giugno esporrà il pordenonese Mario Alimede con "Pagine volanti di un libro immaginato" (presentazione di Carlo Scaramuzza); a luglio ed agosto sarà la volta delle installazioni pittoriche del pasianese Bruno Fadel con contaminazioni poetiche di Giusy Maury (presentazione di Giancarlo Pauletto); a settembre/ottobre Gianni Pignat sarà presente con la mostra "Segni e disegni per la Biblioteca" che riguarderà i suoi lavori realizzati in 15 anni di collaborazione artistica con la Civica per le attività culturali (inviti, locandine etc.) e le copertine dei libri editati dalla stessa (presentazione Roberto Costella); a novembre dicembre, Marco Casolo dialogherà attraverso i suoi dipinti con il poeta friulano Leonardo Zanier in un'esposizione intitolata "Il dolore e la grazia" (presentazione di Paolo Venti). Per queste iniziative, non fattibili con il budget comunale per il 2015, si cercheranno collaborazioni e sponsorizzazioni.
La Civica continuerà nel proporre iniziative rivolte agli immigrati per favorire l'integrazione scolastica dei bambini e ragazzi stranieri, mettendo a disposizione libri e periodici nelle lingue dei paesi da cui provengono le maggiori comunità presenti in Città. Il progetto "Una finestra sul carcere", avviato da anni e che mira a garantire il diritto alla cultura e all'informazione anche a chi vive in contesti di potenziale isolamento, come i detenuti della Casa circondariale, attraverso il prestito di libri, sarà potenziato con visite più frequenti agli ospiti. Il prestito degli audiolibri e libri cartacei stampati in carattere "macro" a Casa Serena e Via Colvera, permetterà agli anziani ospiti di poter usufruire di strumenti di crescita culturale, seppur nelle difficoltà dovute all'età avanzata.
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 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*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.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3,00	3	5 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	68	774	657	564	%
002	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	8	8	8	5 %
003	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑			100	80	5 %
004	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑			100	100	5 %
A	**Trattamento del materiale bibliografico**							
001	*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.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	5792	4868	4304	4688	%
A02	N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		☑	155114	162166	169592	172000	%
A03	N. volumi catalogati operatori interni		☐	5003	4953	2987	3000	%
A04	N. volumi catalogati operatori esterni		☐	3398	2950	3187	2000	%
A05	% di volumi in giacenza da catalogare		☐	1,00	1,00	1,00	1	%
A07	Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	☑	18291,75	15836,52	19249,94	19930,48	%
A08	N. nuove acquisizioni di volumi		☐	3124	2268	3161	1500	%
A09	% di volumi nuovi catalogati entro 60gg		☑	100,00	100,00	100,00	100	5 %

A10	Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)		☑	1,16	0,98	1,44	1,56	5 %
B	**Assistenza e gestione utenza**							
001	*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.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	6916	6886	5346	4866	%
B02	N. presenze in sede centrale	Escluse conferenze	☑	268286	293168	282009	275000	5 %
B04	% utenti residenti		☑	47	48	48	48	%
B17	N. prestiti totali		☑	80754,00	83312,00	70851,00	67800	5 %
B18	N. prestiti esterrni	Stratificazione B17	☐	53635	50230	47866	46000	%
B19	N. prestiti interni sede centrale (periodici, deposito legale, sezione locale, opere di consultazione)	Stratificazione B17	☐	27119	33082	22985	21800	%
B27	Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	☑	82,19	79,45	82,19	82,19	%
B29	N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	☑	894,29	1010,92	940,03	916,67	%
B32	Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	☑	15,75	15,33	0	0	%
B33	Costo medio del servizio per residente		☑	24,46	24,61	0	0	%
B35	N. Biblioteche Circoscrizionali gestite		☐	5	5	5	5	%
B36	N. utenti Biblioteche Circoscrizionali	Presenze	☑	5571	5334	5845	5000	5 %
B38	N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali		☐	4795	5111	5567	4600	%
B41	N. ore utilizzo internet utenti		☑	9815	9900	9900	9900	%
B42	N. ore mensili di utilizzo per postazione	N. 20 postazioni	☐	40,90	41,25	41,25	41,25	%

B54	% utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)	☐	77	98	99	98		%
C	**Altre attività di promozione**							
001	*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.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2454	3070	2943	3316		%
C03	N. mostre organizzate	☐	7	7	8	6		%
C04	N. partecipanti mostre	☐	11904	12245	20480	14000		%
C05	N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	☐	150	136	108	108		%
C06	N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	☑	2355	2222	2353	2200		%
C07	N. pubblicazioni edite	☐	3	2	4	0		%
C08	N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati	☐	89	91	75	50		%
C09	N. studenti e adulti partecipanti a visite guidate	☑	2197	2144	1875	1500		%
C11	N. partecipanti incontri culturali	☑	6789	6690	5315	2500		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		45	%

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato	
101	***Mostra Viva i fumetti/Viva l'animazione***			
10101	% di realizzazione	100	3	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 17/01/2015 **Fine Prevista** 28/02/2015

102	***Mostra di Loretta Cappanera "Biblioteca, memoria dei segni"***			
10201	% di realizzazione	100	3	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 07/03/2015 **Fine Prevista** 30/04/2015

103	***Mostra di Mario Alimede***			
10301	% di realizzazione % di realizzazione	100	3	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 09/05/2015 **Fine Prevista** 27/06/2015

104	***Mostra di Bruno Fadel***			
10401	% di realizzazione	100	3	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 11/07/2015 **Fine Prevista** 29/08/2015

105	***Mostra "Segni e disegni per la Biblioteca" di Gianni Pignat***			
10501	% di realizzazione	100	3	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 05/09/2015 **Fine Prevista** 31/10/2015

106	***Mostra di Marco Casolo e Leonardo Zannier***

10601	% di realizzazione	100	3	%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	07/11/2015	31/12/2015

107 ***Progetto "Biblioteca fuori di sé": prestito libri alla Casa Circondariale e alle Case per anziani Casa Serena e Via Colvera***

10701	% di realizzazione	100	3	%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	02/01/2015	31/12/2015

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

10801	% di realizzazione	100	3	%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/05/2015	31/12/2015

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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-gen-15	31-dic-17	3	%	54											54	D
TASSAN CASER OFELIA	D7	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-15	30-set-15	80	%	510	128		382								1.020	P.O.
POZZI NICOLETTA	D5	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-15	31-dic-17	100	%		463	463	619								1.545	
PENSO CRISTINA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-15	31-dic-17	100	%		388	388	769								1.545	
POLI PAOLA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-15	31-dic-17	100	%		928	463	154								1.545	
BUSETTO PIERFRANCESCO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-15	31-dic-17	100	%		927	618									1.545	
DE MATTIA ELENA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-15	31-dic-17	100	%		463	463	619								1.545	
MUCCI LORENZO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-15	31-dic-17	100	%		928	463	154								1.545	
DORETTO PATRIZIA	B8	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		463	463	619								1.545	
FEDRIGO CARLO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%			1545									1.545	
			Totale ore centro:				**564**	**4.688**	**4.866**	**3.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.434**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **8,63**

- a tempo indeterminato: **8,63**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Assistenza e gestione utenza

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. 102

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Stipula nuove convenzioni con Associazioni culturali per l'apertura delle biblioteche circoscrizionali di Torre, via Vesalio e via Mameli - durata tre anni, rinnovabili per altri tre. Entro il 31/03/2015

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 0,00 Valutato: 14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. convenzioni stipulate	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE TESTO CONVENZIONI E INCONTRI CON ASSOCIAZIONI		01-gen-15	28-feb-15	58								90	
02	STIPULA CONVENZIONE		01-mar-15	31-mar-15	30								10	
												Totali:	100	

Cod. Ob.2	Rilev. 104
Data assegn.:	01-gen-15
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

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

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 25 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		01-gen-15	11-mar-15	69								30	
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	00045	12-mar-15	15-nov-15	248								60	
03	GESTIONE DELLA GARA	00045	16-nov-15	03-mar-16	108								10	
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA	00045	04-mar-16	06-apr-16	33								0	
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	00045	07-apr-16	15-mag-16	38								0	
06	STIPULA CONTRATTO	00045	15-mag-16	01-giu-16	17								0	
												Totali:	100	

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

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	39

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 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.

Attività ordinaria dell'ufficio è il servizio di assistenza alla consultazione documenti sia per il pubblico esterno, che per gli uffici comunali.

Nel corso dell'anno si porterà a conclusione l'appalto di riordino della documentazione relativa agli edifici scolastici e degli edifici ad uso uffici.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione archivio**						
001	*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*						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3,00	3	50 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3448	3439	1959	1800	%
A02	N. utenti con domande di consultazione	☐	61	68	85	60	%
A03	N. accessi totali	☑	267	243	291	290	50 %
A04	N. pezzi consultati	☐	599	720	812	600	%
A06	N. accessi medi per giorno di apertura	☑	1,06	0,96	1,37	1,45	%
A08	N. pezzi consultati per ricerche interne	☐	339	462	424	400	%
A10	N. pezzi archiviati	☐	627	423	181	250	%
A11	N. pezzi inventariati	☐	900	155	620	200	%
A14	Costo medio per residente del servizio archivio storico	☑	3,43	3,51	0	0	%
A15	N. giornali e riviste consultate	☐	1252	1085	1314	1300	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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-15	30-set-15	20	%		255										**255**	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
BORTOLIN MIRCO	D1	FUNZIONARIO ARCHIVISTA	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1545										**1.545**	
				Totale ore centro:			**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,15**

- a tempo indeterminato: **1,15**

- a tempo determinato: **0,00**

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 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 2015, 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.

Si segnala che nella primavera l'Ufficio Politiche Giovanili ed il Servizio Informagiovani troveranno nuova dimora nel Convento di San Francesco, il che consentirà un maggior coordinamento e diffusione delle iniziative culturali a più ampi spazi di utenza. Un'utenza che verrà accolta in uno dei principali centri culturali cittadini con spazi ampi e rinnovati, che potrà costituire un altro centro di riferimento qualificato per la fascia di popolazione più giovane.

Nell'ottica della riunione di tutti i servizi del Settore e della ottimizzazione delle risorse umane, economiche e degli spazi, nel corso dell'anno anche il Servizio Asili Nido sarà collocato al Convento.

Il servizio Informagiovani offrirà un servizio rinnovato in spazi accoglienti ed ampi per rispondere sempre meglio ai bisogni dei giovani e non solo 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 2015 sarà pertanto sempre più 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 nell'anno 2014 ha avviato una tessera "Giovani", con la quale accedere a condizioni favorevoli a servizi e interventi in città (teatri, cinema, negozi, spettacoli, etc.). Il progetto ha avuto un ottimo riscontro con la distribuzione di 300 card.
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 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione servizio**							
001	*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.*							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3,00	3	50 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	4508	3143	3367	4635	%
A02	N. utenti annui		☑	6360	11340	8190	8820	%
A03	N. utenti medi giornalieri		☑	60,00	45,00	32,50	35	%
A08	N. numero visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"		☐	41160	63120	67347	70000	%
A09	Media visite giornaliere rilevate al sito Informagiovani e a "La vetrina"		☑	112,77	172,93	184,51	191,78	%
A10	N. card giovani distribuite		☐	0	0	300	200	%
A11	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	9	9	9	50 %
A12	Costo medio per residente servizio Informagiovani		☑	3,04	1,88	0	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		100 %

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
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	7	%		134										**134**	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	10	%		166										**166**	P.O. dal 05/11/2014 fino alla fine del mandato del
LUCCON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1245										**1.245**	
DELLA PUTTA PIERO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1545										**1.545**	
DILDA ESTER	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1545										**1.545**	
				Totale ore centro:			**0**	**4.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.635**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,17**

- a tempo indeterminato: **3,17**

- a tempo determinato: **0,00**

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 175 PROGETTO GIOVANI

SEZIONE A

In premessa si evidenzia nell'attività la costante collaborazione e scambio con l'Informagiovani che troverà ampio e proficuo sviluppo nella prossima allocazione dei servizi che verranno riuniti al Convento San Francesco che diventerà il luogo di incontro dei giovani. A seguito gara di appalto per la gestione dei due Centri di Aggregazione Giovanile di Largo Cervignano e di Via Pontinia, con fine febbraio si avvieranno le attività per il periodo 2015 e fino a dicembre 2016. Si stratta pertanto di sperimentare una gestione dei CAG che per la sua complessità apporta elementi innovativi rispetto al passato a fronte di un impegno di maggiori risorse e collaborazioni. Per queste motivazioni diventa specifico obiettivo di PEG.
Prosegue anche il progetto europeo "Let's move the market", di cui il Comune di Pordenone è ente capofila. Il progetto iniziato a Pordenone nel 2013 si concluderà con l'ultimo evento che si terrà a Venezia a marzo 2015, occasione in cui si tireranno le conclusioni di due anni di ricerca e di formazione sul tema del rapporto giovani e lavoro e sugli strumenti per lo start up di impresa giovanile.
Proseguirà il Progetto Meeting e la programmazione di diverse attività rivolte a studenti ed insegnanti iniziato ad ottobre 2014 che terminerà con la presentazione dei progetti realizzati di giovani studenti che hanno seguito il percorso di formazione per Peer educator e sulla Media education. Il percorso è stato seguito ed approfondito grazie alla collaborazione con l'Associazione Salusmundi, esperta in processi educativi e di formazione sia rivolta ai giovani che agli adulti.
In collaborazione con il Dipartimento di Management - dell'Università Cà Foscari di Venezia è attiva una borsa di ricerca a favore di uno studente per approfondire, mediante analisi sul campo ed indagini empiriche, la tematica relativa al sistema degli eventi e delle produzioni culturali riconducibili alle politiche giovanili, come strumento di accrescimento e di promozione territoriale. Il percorso iniziato nel 2014 si concluderà con la consegna degli elaborati a giugno 2015.
Di rilevante importanza e pertanto specifico obiettivo di PEG si segnala l'attività nel quartiere di Vallenoncello. Si tratta di attività per stimolare e facilitare i processi educativi volti alla promozione della salute ed a stili di vita positivi. Per realizzare ciò si sono messe in campo l'Associazione 99mq e Salusmundi che hanno già organizzato nell'ultimo biennio una serie di attività laboratoriali a favore dei giovani. Entrambe le associazioni vantano inoltre esperienze nel campo della media education con l'utilizzo di diverse tecniche artistiche quali la fotografia professionale, il fumetto, la ripresa e montaggio video, dell'organizzazione di eventi, della comunicazione e della programmazione sia tecniche che amministrativa. Si prevede per maggio 2015 un evento che porti in centro città l'esperienza nel quartiere.
Sono stati presentati inoltre, su due linee di finanziamento dell'ANCI, due progetti rivolti alla fascia giovanile, nell'ambito del programma di azione volta all'innovazione sociale: uno denominato "MUSEUM 2.0 - Service co-design per l'innovazione sociale nell'ambito del sistema museale di Pordenone". Il progetto ha la finalità di "dare una scossa" al tradizionale sistema di gestione museale della città mettendo in relazione il patrimonio culturale materiale dei musei, il sistema locale d'impresa e le istituzioni locali per incubare dentro i musei attività di autoimprenditorialità e di startup giovanili.
L'altro denominato "COME SAREMO – 100 cose per il nostro territorio" dell'area spazi e beni pubblici che il suo principale obiettivo quello di creare uno spazio di incontro tra giovani cittadini, istituzioni, imprese e attori locali, un contenitore per co-progettare e co-produrre prodotti e servizi per la città da parte dei giovani under35.
Si auspica per entrambi di avere la possibilità di finanziamento ed avvio per fine febbraio, le azioni dovranno terminare nel 2015.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione progetto giovani**							
001	*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 Sociale ed Istruzione ed Enti del Territorio.*							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1593	1225	1458	1612	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3,00	3	9 %
A01	N. giovani residenti 14-29		☐	7653	7658	7464	7464	%
A03	N. iscritti totali (CAG)	Iscritti ai 2 CAG	☑	162	160	163	100	%
A07	N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G		☑	19,33	21,78	21,97	22	9 %
A14	Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani		☐	42,63	49,31	0	0	%
A15	N. complessivo di iniziative proposte ai giovani gestite direttamente dal Comune	nell'anno di riferimento	☐	18	10	11	5	%
B	**Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile**							
001	*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 attivati. Sviluppare stimoli e riflessioni in campo europeo curando i rapporti con i partner europei per garantire la prosecuzione del progetto relativo alla cittadinanza attiva e sull'inserimento lavorativo dei giovani (Let's move the market)..*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	278	247	255	%
B02	N. scuole coinvolte progetto giovani	Anno scolastico	☐	29	28	31	20	%
B03	N. studenti coinvolti progetto giovani		☐	502	550	310	250	%
B04	N. collaborazioni		☐	31	28	26	20	%
B05	N. partecipanti a manifestazioni ed iniziative		☐	646	710	393	300	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		18 %

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 175 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
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	9	%		155										**155**	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	10	%		167										**167**	P.O. dal 05/11/2014 fino alla fine del mandato del
CONTE LUISA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1290	255									**1.545**	
				Totale ore centro:			**0**	**1.612**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.867**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,19**

- a tempo indeterminato: **1,19**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Gestione progetto giovani

Cod. Ob.1 Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

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

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201120601** *Sostegno alle forme di associazione e d'impresa giovanile.*

Cod. Ob.2	Rilev. 104
Data assegn.:	01-gen-15
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Nuovo appalto dei Centri di Aggregazione Giovanile: promozione di una nuova ed innovativa gestione nei quartieri periferici. Entro il 31/12/2015

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 52 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N° laboratori	5
03	N° giovani utenti	100
04	N° uscite sul territorio	10
05	N° incontri di progettazione attività	10

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	APERTURA CENTRI DI AGGREGAZIONE (VIA PONTINIA E LARGO CERVIGNANO)		01-mar-15	31-dic-15	305								50	
02	INTERVENTI SUL TERRITORIO		01-apr-15	31-dic-15	274								20	
03	ATTIVITA' INNOVATIVE ESTIVE		01-giu-15	31-ago-15	91								30	
												Totali:	100	

B	Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile

Cod. Ob.3 Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Promuovere attività di sensibilizzazione per stimolare e facilitare processi educativi volti alla promozione della salute e stili di vita positivi nel quartiere di Vallenoncello. Entro il 31/07/2015.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N° di laboratori attivati	7
03	N° giovani partecipanti ai laboratori	150
04	N° partner	7
05	N° partecipanti evento finale	200

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVAZIONE LABORATORI E LAVORO DI RETE		01-feb-15	31-lug-15	180								40	
02	APERTURA CENTRO A VALLENCELLO		15-mar-15	31-lug-15	138								40	
03	EVENTO FINALE		01-giu-15	31-lug-15	60								20	
												Totali:	100	

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 175 PROGETTO GIOVANI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	82

SEZIONE A

Musei e spazi espositivi
Il complesso dei Musei cittadini di proprietà comunale si presenta oggi sempre più come un centro di produzione culturale, un polo di attrazione cittadina e turistica al tempo stesso, funzione che si esplica in particolare in occasione di eventi e festival che annualmente richiamano notevoli flussi di visitatori in città. Al fine di avvicinare quanto più pubblico negli ultimi anni i Musei e le altre strutture culturali sono divenute altresì location oltre che per numerose conferenze di carattere più strettamente artistico o scientifico, anche per iniziative musicali, teatrali e performance artistiche in generale.
Le collezioni custodite nel Museo d'Arte, nel Museo delle Scienze e nel Museo Archeologico fanno sì che i Musei Civici assolvano la loro intrinseca natura di istituzioni culturali, luoghi predestinati ad accogliere le opere esposte al pubblico ai fini di studio, educazione e svago. La presenza continuativa di servizi educativo-didattici consente ai Musei di divenire luoghi permanenti di crescita e formazione, in grado di raggiungere fasce d'utenza sempre più ampie, meta per studenti, famiglie, appassionati d'arte.
Con l'apertura degli spazi espositivi della Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato" e della Galleria "Harry Bertoia", si sono create nuove occasioni di scambio e relazione attraverso mostre, incontri ed eventi che spaziano dalla pittura italiana di fine '800 fino alle ultime tendenze dell'arte contemporanea. Obiettivo principale è stato quello di presentare artisti, diversi per formazione e mezzi espressivi, capaci di cogliere e approfondire i diversi aspetti della contemporaneità.
Nel segno del grande lavoro svolto nei precedenti anni d'attività del Museo Civico d'arte, pur non tralasciando artisti la cui ricerca presenta uno spiccato carattere sperimentale , il principale campo d'indagine della Galleria "Armando Pizzinato" resta la pittura italiana del '900 con un'attenzione particolare alle realtà artistiche del territorio.
Nella Galleria Harry Bertoia invece lo sguardo è rivolto alla scultura, alla grafica e fotografia contemporanee, campo quest'ultimo nel quale è data visibilità ad alcune giovani realtà internazionali, già degne di grande interesse.

Una costante attenzione alla comunicazione supporterà con ogni mezzo la promozione dei Musei di Pordenone, favorendo la diffusione della Card museale e ogni forma di collaborazione con gli Enti territoriali addetti al turismo e alle attività produttive (tramite apposite convenzioni), nonché con le manifestazioni culturali periodiche di alto richiamo quali pordenonelegge.it, Settimana della Cultura e altre.
Nell'ottica di relazionare i Musei di Pordenone con le altre istituzioni scientifiche e museali della regione si intensificheranno i rapporti di collaborazione e di scambio, nell'intento anche di fare "sistema" avviando contestualmente le pratiche necessarie per concorrere ai bandi per i progetti europei di prossima uscita.

Si sottolinea in particolare l'intenzione di valorizzare tutti i Musei e gli Spazi espositivi con la realizzazione di iniziative straordinarie inserite nel cartellone di Estate in Città o svolte in collaborazione con associazioni e scuole musicali del territorio che richiamino anche nuove fasce di pubblico in un contesto maggiormente accattivante e suggestivo.
Si tratterà di visite guidate teatralizzate con attori professionisti, di concerti di scuole musicali e altre occasioni.

Si provvederà infine nell'anno corrente, per tutte le strutture culturali dotate di impianti di videosorveglianza, all'adozione di specifico regolamento. Tale obiettivo è inserito al CC 210 Attività Culturali.

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 00000 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE**							
001	*Dati generali musei*							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3,00	3	6 %
A01	INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)		☑	41761	37323	56325	43300	6 %
A02	INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica)	NEW	☐	53539	50980	66584	52950	%
A03	Costo medio per residente gestione musei		☑	38,4	36,12	0	0	%
A04	Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		☑	45,56	36,11	0	0	%
A05	Costi totali funzionamento musei e spazi espositivi		☑	1996239,63	1874112,34	0	0	%
A06	Costi fissi per funzionamento musei e spazi espositivi	Stratificazione A05	☑	0	0	0	0	%
A07	Altri costi per allestimento mostre presso musei e spazi espositivi	Stratificazione A05	☑	0	0	0	0	%
A08	Costi per allestimento mostre finanziati con fondi propri	Parte A07	☑	0	0	0	0	%
A09	Costi per allestimento mostre finanziati con fondi di terzi	Parte A07	☑	0	0	0	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		12 %

SEZIONE A

Prioritariamente il lavoro che impegnerà il Museo d'Arte nell'anno corrente sarà la ricognizione inventariale straordinaria del patrimonio artistico ubicato sia nella sede museale sia presso gli uffici centrali e altre sedi civiche. La ricognizione, consistente nella verifica fisica delle opere, integrata con una ricerca archivistica ed ha il fine essenziale di completare il catalogo del Museo, attuando contestualmente una necessaria verifica conservativa delle opere.

Nell'anno 2015 le limitate risorse finanziarie disponibili e il numero esiguo del personale di custodia, insieme alla necessità di effettuare lavori di integrazione dell'impianto di videosorveglianza, unite alla complessa operazione di ricognizione straordinaria del patrimonio, richiederà presumibilmente periodi di temporanea chiusura del Museo al pubblico.

Attività didattica
Continuerà l'attività didattica rivolta alle scuole, servizio esternalizzato, ma anche nei confronti del pubblico in genere, offrendo occasioni nuove di contatto con il museo grazie a cicli periodici di conferenze e visite guidate mirate a sollecitare gli interessi di un pubblico diversificato. Un progetto didattico particolare verrà avviato d'intesa tra il Museo d'Arte e l'IPSIA sede di Pordenone sul tema del design nella ceramica Galvani, proseguendo inoltre le collaborazioni già avviate intorno al tema della museografia e del patrimonio artistico civico con l'istituto Vendramini di Pordenone.

Incremento del patrimonio
Nell'intento di riannodare i rapporti con il mondo del mecenatismo e del collezionismo privato, si incentiverà la pratica del deposito nei confronti di opere di grande valore artistico, oltre che la libera donazione, mentre si procederà nei contatti con la Pinacoteca d'arte antica della Soprintendenza del FVG nell'intento di addivenire a un comodato di opere e a una collaborazione scientifica istituzionale.

Esposizioni ed eventi:
"Marceline. Opere di Marcella Manicardi": esposizione-omaggio all'artista pordenonese, prematuramente scomparsa, autrice di illustrazioni per bambini e di altre opere di soggetto prevalentemente religioso (dal 20 febbraio al 10 marzo 2015).

Un particolare obiettivo è la realizzazione dell'iniziativa "Giornata della Musica", in collaborazione con Polinote (organismo che raccoglie associazioni musicali del territorio) il 20 giugno, inizio dell'Estate, per l'intera giornata i Musei e gli Spazi in centro città (San Francesco, Galleria Pizzinato e Galleria Bertoia) saranno completamente aperti alla cittadinanza e accoglieranno concerti e esibizioni in una grande occasione di incontro completamente dedicata alla musica e all'arte. L'organizzazione della contemporanea esibizione in tutte le sedi rende l'iniziativa particolarmente complessa dal punto di vista organizzativo e logistico e richiederà un' attenta regia, essa traduce la volontà di rendere le strutture culturali massimamente fruibili e attrattive da parte del maggior numero possibile di persone anche con la realizzazione di iniziative non convenzionali.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Attività espositiva e mostre temporanee**							
001	*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.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1674	2202	1078	1037	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	☑	2444	4012	5765	4000	6 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	☑	9,62	12,98	18,78	14,29	%
A08	N. mostre temporanee		☐	1	3	4	4	%
A11	Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	☑	69,59	84,66	84,11	76,71	%
A14	Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)		☑	97,35	88,87	0	0	%
B	**Arricchimento patrimonio museale**							
001	*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.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	581	676	612	603	%
B06	N. utenti biblioteca,archivio e fototeca		☐	0	17	38	20	%
B07	N. pezzi restaurati		☐	0	0	0	3	%
C	**Attività didattica e servizi museali**							
001	*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.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	5244	3996	5003	7080	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A02	☑	2949	1574	2543	1420	6 %

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 #

C10	N. visite guidate adulti	☐	6	10	4	7	%
C13	N. conferenze, convegni	☐	1	3	7	4	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	12	%

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato	
101	***Mostra "Marceline. Opere di Marcella Manicardi".***			
10101	% di realizzazione	100	4	%
10102	N. di giorni di apertura	52		
10103	Numero di visitatori	300		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 20/02/2015 **Fine Prevista** 14/04/2015

102	***Iniziative straordinarie al Museo d'Arte durante l'Estate in Città***			
10200	% di realizzazione	100	4	%
10201	n. iniziative	4		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/08/2015 **Fine Prevista** 31/08/2015

103	***Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.***			
10301	% di realizzzione	100		%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/05/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

104	***Regolamento per sistemi di videosorveglianza per i musei***			
10401	% di realizzazione	100	4	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

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-gen-15	31-dic-17	8	%		145										**145**	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	8	%		67		67								**134**	P.O. dal 05/11/2014 fino alla fine del mandato del
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-15	31-dic-17	50	%		77	386	309								**772**	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	27	%		205		205								**410**	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	50	%		343	138	206								**687**	P.t. 32h
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	26	%		200	79	120								**399**	
LAZZER GIULIANO	B6	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	50	%				773								**773**	
FAVRO SANDRA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-15	31-dic-17	100	%				1545								**1.545**	
MARIN ELISABETTA	B3	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-15	31-dic-17	100	%				1545								**1.545**	
SIST BRUNO	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	34	%				513								**513**	Contratto a 35 ore
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	33	%				512								**512**	Contratto a 35 ore
FURLAN RENATO	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	33	%				512								**512**	Contratto a 35 ore
MARSON CINZIA	B1	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	50	%				773								**773**	

Totale ore centro:	**0**	**1.037**	**603**	**7.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.720**

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**5,63**
- a tempo indeterminato:	**5,63**
- a tempo determinato:	**0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva e mostre temporanee

Cod. Ob.1 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

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

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 25 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. partecipanti	1000
03	n. musei e strutture espositive coinvolte	6

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.2	Rilev. 104
Data assegn.:	01-gen-15
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

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

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 35 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE		11-mag-15	30-set-15	142								15	
02	SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO		11-mag-15	30-set-15	142								10	
03	PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI		11-mag-15	31-dic-15	234								40	
04	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA		01-ott-15	31-dic-15	91								35	
05	SECONDA FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	30-giu-16	181								0	
06	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	24-giu-16	175								0	
07	PRESENTAZIONE INVENTARIO AGGIORNATO		25-giu-16	30-giu-16	5								0	
												Totali:	100	

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 #

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	60

SEZIONE A

ATTIVITÀ ORDINARIA
a) Didattica
Il programma didattico museale "Musé" 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, restauro e miglioramento dell'offerta espositiva
Nel corso del 2015 viene confermato come in passato l'obiettivo dell'arricchimento delle collezioni, privilegiando la collaborazione con altri Istituti e le azioni di fidelizzazione tendenti a promuovere lasciti e donazioni da parte di privati.
È in programma il restauro di alcuni campioni naturalistici d'interesse storico e in particolare di parte della collezione paleontologica, in funzione di una prossima esposizione dei fossili conservati.
E' in programma il potenziamento dell'illuminazione della sala storica "Arrigoni degli Oddi" così come alla riorganizzazione e miglioramento della sala dedicata alla biodiversità.
Per valorizzare la sezione dedicata alla mineralogia si prevede l'allestimento di una struttura espositiva (vetrina) per accogliere importanti campioni italiani di recente acquisizione per donazione.

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:
- nell'ambito dell'attività di promozione è in programma la pubblicazione di un opuscolo corredato da fotografie di alta qualità, sul modello delle "souvenir-guide" in uso in alcuni musei scientifici europei. Tale pubblicazione presenterà, oltre ai campioni esposti, anche curiosità e informazioni sulle scienze naturali; descriverà con linguaggio chiaro ed accessibile, le principali attività curate dal museo, soprattutto al fine di incoraggiare l'interesse e l'avvicinamento di potenziali nuovi visitatori ed appassionati. Nel corso del 2015 saranno promossi incontri e conferenze su argomenti specifici riguardanti la fauna locale (ritorno dell'orso nelle Alpi, tutela delle rondini, ecc.) in continuità con i programmi già svolti;
- proseguirà il progetto CICERONE IN FAMIGLIA che offre biglietti omaggio a ogni scolaro/studente (6500 utenti l'anno scorso) che usufruisce del progetto didattico Eupolis, per accompagnare i famigliari al museo nell'arco dell'a.s. di riferimento;
- verrà presentata e diffusa la riedizione di una pubblicazione dedicata alle rondini edita alcuni anni dal Comune e che ha suscitato vivo interesse.

OBIETTIVO DI PEG
Mostra dedicata al Giappone.
Durante la manifestazione "pordenonelegge.it" il Museo di Storia Naturale presenterà una mostra di 80 / 90 fotografie giapponesi originali del XIX secolo, provenienti dalla collezione Vittorio.
G. Marco Vittorio ha raccolto, nel corso degli anni, un interessante patrimonio fotografico del XIX secolo. Si tratta di importanti fotografie acquisite sul mercato antiquario o presso case d'asta o appartenenti, in taluni casi a collezioni private, che rischiavano di andare disperse e che sono state recuperate e rese fruibili.

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 #

La collezione ha seguito il percorso della raccolta di fotografie dei grandi viaggiatori del XIX secolo, soprattutto dei viaggi in Oriente e in particolare in Giappone.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Attività espositiva e mostre temporanee**							
001	*Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee.Attività amministrativa residuale.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1162	1270	488	628	%
A02	N. ingressi (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	☑	10729	5234	6882	6800	15 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	☑	37,38	17,10	24,32	22,22	%
A08	N. mostre temporanee		☐	4	3	4	1	%
A11	Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	☑	78,63	83,84	77,53	83,84	%
A12	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	8	8	0	0	15 %
A13	Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		☑	29,09	40,65	0	0	%
B	**Arricchimento patrimonio museale**							
001	*Bisogno: Preparazione, restauro e acquisizione materiale naturalistico. Attività di ricerca.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1033	564	965	1001	%
B03	N. attività editoriali		☐	0	0	0	1	%
C	**Attività didattica e servizi museali**							
001	*Bisogno: Servizio didattico (laboratori didattici, visite guidate). Corso per insegnanti. Iniziative didattiche (settimana educazione scientifica, settimana educazione ambientale).Attività di custodia.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	4200	3748	2549	3265	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattica	Compreso nel riepilogo 18500 A02	☑	2835	3675	2738	2700	15 %
C08	N. visite guidate adulti		☐	1	19	3	3	%
C09	N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	☐	13	3	6	4	%

C10	N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	☐	224	86	211	150	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	45	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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-gen-15	31-dic-17	8	%		145										**145**	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	8	%		94		41								**135**	P.O. dal 05/11/2014 fino alla fine del mandato del
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	27	%		164	123	123								**410**	
CHALVIEN UMBERTO	D1	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		155	773	617								**1.545**	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	22	%		70	105	175								**350**	
LAZZER GIULIANO	B6	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	50	%				772								**772**	
SIST BRUNO	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	33	%				512								**512**	Contratto a 35 ore
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	33	%				512								**512**	Contratto a 35 ore
FURLAN RENATO	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	34	%				513								**513**	Contratto a 35 ore
				Totale ore centro:			**0**	**628**	**1.001**	**3.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.894**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,15**

- a tempo indeterminato: **3,15**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Attività espositiva e mostre temporanee

Cod. Ob.1 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Realizzazione della mostra di fotografie giapponesi del XIX secolo, settembre 2015.

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 56 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. presenze	3000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI		01-feb-15	31-ago-15	211								20	
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO		01-apr-15	30-set-15	182								20	
3	RISORSE ECONOMCHE - ATTI		01-mar-15	30-set-15	213								20	
4	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-set-15	31-dic-15	121								20	
5	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		15-set-15	31-dic-15	107								20	
												Totali:	100	

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 #

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	56

SEZIONE A

ATTIVITA' ORDINARIA:
DIDATTICA: prosecuzione progetto Muse nell'anno scolastico 2014-2015 e parzialmente 2015-2016.
RICERCA (INVENTARIAZIONE/CATALOGAZIONE, DISEGNI E ANALISI DEI MATERIALI): inventariazione nuovo materiale per integrazione allestimento Palse (nuovi ritrovamenti); completamento schedatura libri biblioteca specializzata di archeologia.
CONSERVAZIONE: restauri nuovo materiale acquisito utile ad arricchire le vetrine allestite.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO.
1) Biglietti omaggio a ogni scolaro/studente (6500 utenti l'anno scorso) che usufruisce del progetto didattico Eupolis, per accompagnare i familiari al museo nell'arco dell'a.s. di riferimento.
2) Incontri sulla Preistoria e Protostoria Caput Adriae, a divulgazione di alcune tematiche relative al nostro territorio affrontate nel recente convegno IIPP.
3) Visite guidate prima domenica del mese
4) Appuntamento con l'oggetto speciale/unico/misterioso : 10 oggetti da individuare con riprese Simone Della Corte.
5) Concerti aperitivo con conservatorio Tomadini e/o scuola media Torre o altro (da verificare possibilità di copertura terrazza castello sponsorizzata da ditte del tipo Marcolin);
6) Apertura e inaugurazione terzo Archeopoint (Polcenigo).
7) Collaborazione redazionale e finanziaria alla pubblicazione degli Atti del Convegno IIPP 2014.

ATTIVITA' STRAORDINARIA:
In occasione di Estate in Città o di altre manifestazioni particolari organizzate sul territorio saranno realizzati eventi anche in collaborazioni con associazioni negli spazi museali e nel parco.

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Attività espositiva e mostre temporanee**							
001	*Bisogno: Allestimento e funzionamento Museo Archeologico terza fase.Attività di custodia.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1480	1324	498	637	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	☑	3331	2130	3568	3000	33 %
A04	N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		☑	21,35	13,40	15,93	19,23	%
A09	N. mostre temporanee		☐	0	1	0	0	%
A12	Grado di accessibilità alla struttura		☑	42,74	43,56	61,37	42,74	%
A13	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	9	9	9	33 %
A14	Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)		☑	46,16	36,19	0	0	%
B	**Arricchimento patrimonio museale**							
001	*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.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	578	573	966	1015	%
B04	N. pubblicazione attività editoriale		☐	0	0	2	2	%
B05	N. restauri		☐	0	0	0	70	%
B06	N. acquisizioni collezioni museali (nuovi pezzi)		☐	0	0	0	0	%
C	**Attività didattica e servizi museali**							
001	*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).*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1826	1433	2091	2527	%

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	Compreso nel riepilogo 18500 A02	☑	5994	8408	4939	4900	34 %
C08	N. visite guidate adulti		☐	20	7	24	15	%
C09	N. partecipanti visite guidate adulti		☐	437	156	382	300	%
C10	N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	☐	5	3	7	3	%
C11	N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	☐	118	78	151	100	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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-gen-15	31-dic-17	8	%		145										**145**	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	8	%		94		41								**135**	P.O. dal 05/11/2014 fino alla fine del mandato del
RIGONI ANNA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		155	772	618								**1.545**	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	26	%		164	123	123								**410**	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	26	%		79	120	200								**399**	
FORNASIER GIANPAOLO	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	100	%				1545								**1.545**	Contratto a 35 ore
				Totale ore centro:			**0**	**637**	**1.015**	**2.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.179**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,68**

- a tempo indeterminato: **2,68**

- a tempo determinato: **0,00**

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 - Armando Pizzinato#

SEZIONE A

ATTIVITA' ESPOSITIVA

Fino al 19 aprile 2015, prorogate rispetto alla chiusura prevista per l'8 marzo, saranno visitabili le mostre “Luigi Vettori. Un’eredità spezzata” e “Virgilio Guidi. Il destino della figura”, affiancate da un nutrito carnet di eventi collaterali, che comprende conferenze di approfondimento sulle figure dei due artisti e sul periodo storico-artistico in cui operarono, laboratori didattici domenicali per famiglie e una serie di incontri dedicati all’arte contemporanea.
Successivamente, si prevede il riallestimento con opere di proprietà e l'organizzazione durante la primavera e l'estate in città di iniziative musicali e di approfondimento.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione struttura Armando Pizzinato**							
001	*Bisogno: Gestione Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato*							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3429	4689	4284	4715	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3,00	3	15 %
A01	N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna		☐	20	2	5	1	%
A02	N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	Compreso nel riepilogo 18500 A02	☑	15537	14125	12994	7000	15 %
A04	N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		☑	51,28	59,35	59,33	50	%
A05	Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna		☑	37,95	38,23	0	0	%
A06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	8	8	8	8	%
A07	N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale		☑				0	%
B	**Attività didattica**							
001	*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*							
B01	N. visite guidate		☐	0	100	39	15	%
B02	N. partecipanti visite guidate		☐	0	2143	457	300	%
B03	N. conferenze,convegni		☐	0	10	11	7	%
B04	N. partecipanti conferenze e convegni		☐	0	212	898	140	%
B05	N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo A02	☑	0	0	0	600	15 %
B06	N. alunni scuole comunali		☐	0	0	0	400	%

B07	N. alunni istituti superiori	☐	0	0	0	100	%
B08	N. alunni scuole extra-comunali	☐	0	0	0	100	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	45	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 - Armando Pizzinato#

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-gen-15	31-dic-17	6	%		100										**100**	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	8	%		135										**135**	P.O. dal 05/11/2014 fino alla fine del mandato del
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-15	31-dic-17	50	%		773										**773**	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	20	%		315										**315**	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	50	%		686										**686**	P.t. 32h
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	26	%		397										**397**	
SIST BRUNO	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	33	%		512										**512**	Contratto a 35 ore
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	34	%		513										**513**	Contratto a 35 ore
FURLAN RENATO	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	33	%		512										**512**	Contratto a 35 ore
MARSON CINZIA	B1	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	50	%		772										**772**	
			Totale ore centro:				**0**	**4.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.715**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,04**

- a tempo indeterminato: **3,04**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Gestione struttura Armando Pizzinato

Cod. Ob.1 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario: Sì

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/12/2017

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 90.000,00 | Valutato: 56 %

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
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	30-giu-15	31-dic-16	550								90	
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-dic-15	31-lug-17	608								10	
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-giu-16	31-dic-17	578								0	
												Totali:	100	

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 - Armando Pizzinato#

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	56

SEZIONE A

ATTIVITA' ESPOSITIVA

Sono in programma diverse iniziative espositive che costituscono specifici obiettvi di Peg in considerazione della complessità organizzativa, della ricerca scientifica e dell'impegno in termini di risorse economiche e umane.

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

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

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

Ad aprile è in programma la MOSTRA del fotografo ROBERTO KUSTERLE, fotografo goriziano di fama internazionale che presenterà un suo articolato e suggestivo percorso, teso ad argomentare il rapporto dell'uomo con la natura, la psiche e l'anima. Sarà di particolare interesse approfondire tali tematiche con iniziative organizzate ad hoc.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 18507 Galleria Harry Bertoia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione Galleria**							
000	*Bisogno: Bisogno: Gestione Galleria Harry Bertoia.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐			0	1483	%
A02	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☐			3	3	%
A03	N. mostre temporanee		☐			1	3	%
A04	N. ingressi Galleria Harry Bertoia		☑			13905	17000	7 %
A06	N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia		☐			127,57	80,95	%
A07	Costo medio per ingresso Galleria Harry Bertoia		☐			0	0	%
A08	N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale		☑			0	60	7 %
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		14 %

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 18507 Galleria Harry Bertoia

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-gen-15	31-dic-17	6	%		100										**100**	
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	15	%		250										**250**	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	40	%		618										**618**	
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	40	%		515										**515**	P.t. 30h
				Totale ore centro:			**0**	**1.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.483**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,94**

- a tempo indeterminato: **0,94**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Gestione Galleria

Cod. Ob.1 Rilev. 103

Data assegn.: 01-ago-14

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Organizzazione della mostra del design e scultore Harry Bertoia in occasione del centenario della nascita nell'omonima Galleria comunale di recente a lui dedicata. Inaugurazione 7 febbraio 2015 fino 29 marzo 2015

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: 28 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero presenze	3000

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROG. E AFFIDAMENTO PARTE DEGLI INCARICHI		30-set-14	31-dic-14	92	30-set-14	31-dic-14	92					0	
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO		01-gen-15	25-gen-15	24								20	
03	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, ESIGENZE TECNICHE E LOGISTICHE		02-gen-15	26-gen-15	24								20	
04	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		25-gen-15	07-feb-15	13								25	
05	RISORSE ECONOMICHE, ATTI AMMINISTRATIVI, AFFIDAMENTO INCARICHI		02-gen-15	28-feb-15	57								10	
06	REALIZZ. EVENTO E EVENTI COLLATERALI		07-feb-15	29-mar-15	50								25	
												Totali:	100	

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	**Realizzazione della mostra dedicata ad AMERICO detto PORDENONE MONTANARI, settembre - dicembre 2015.**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00

Valutato: 28 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero presenze	5000

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	**Realizzazione della mostra fotografica dell' artista ROBERTO KUSTERLE, aprile - agosto 2015.**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 28 %

Elenco Indicatori		**Obiettivo**
01	% di realizzazione	100
02	numero presenze	5000

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
1	APPROVAZIONE PROGRAMMA- INCARICHI		01-gen-15	15-mar-15	73								20	
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGOCATALOGO		01-feb-15	31-mar-15	58								20	
3	VERIFICA LOCALI ATTREZZATURE MATERIALI		01-gen-15	31-mar-15	89								20	
4	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-feb-15	31-lug-15	180								15	
5	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		18-apr-15	09-ago-15	113								25	
												Totali:	100	

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 18507 Galleria Harry Bertoia

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	84

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

Specifici obiettivi del centro di costo in questi ambiti per l'anno 2015, 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 di divulgazione scientifica anche per ottobre 2015; 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, eventi dedicati a grandi e piccoli e soprattutto alle scuole;

- MOSTRA antologica dell'artista AMERICO MONTANARI detto anche "Pordenone Monatanari", pittore friulano vivente che negli ultimi anni ha trovato riconoscimento e vasto apprezzamento anche a livello internazionale; l'iniziativa è in programma per il mese di settembre in occasione di pordenonelegge.it nei prestigiosi nuovi spazi della Galleria Harry Bertoia, come di consueto sarà organizzata una serie di incontri di approfondimento ad arricchire il progetto;

- MOSTRA del fotografo ROBERTO KUSTERLE, fotografo goriziano di fama internazionale che presenterà un suo articolato e suggestivo percorso, teso ad argomentare il rapporto dell'uomo con la natura, la psiche e l'anima; l'iniziativa è in programma nel mese di aprile nei prestigiosi nuovi spazi della Galleria Harry Bertoia, anche in questo caso sono previsti una serie di incontri di approfondimento ad arricchire il progetto;

- ancora durante la manifestazione pordenonelegge.it nel Museo di Storia Naturale sarà organizzata una MOSTRA di circa 80 fotografie giapponesi originali del XIX secolo, provenienti dalla Collezione Vittorio. La Collezione raccoglie fotografie originali selezionate da G. Marco Vittorio, nell'arco di venti anni, in gallerie fotografiche nazionali e internazionali e presso case d'asta, seguendo il percorso tracciato per immagini dai fotografi del XIX secolo attraverso i loro viaggi in Oriente. Accanto alle foto saranno anche esposti alcuni pezzi, atti a creare un'ambientazione di fascino, provenienti da Musei e collezioni private, con i quali potranno essere attivati proficui rapporti di scambio.

- realizzazione della MOSTRA dedicata a HARRY BERTOIA nel centenario della nascita nella omonima Galleria comunale, nel mese di febbraio - marzo, in collaborazione con il Comune di Valvasone Arzene, Pro Loco di San Lorenzo d'Arzene, Associazione Amici di H. Bertoia e Knoll Europe.

Anche in questo caso accanto all'esposizione è in programma una fitta serie di incontri di approfondimento sul tema del design, anche in collaborazione con la sezione pordenonese dell' ISIA di Roma

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

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

Come ulteriore obiettivo si provvederà infine nell'anno corrente, per tutte le strutture culturali dotate di impianti di videosorveglianza, all'adozione di specifico regolamento.

ASSOCIAZIONISMO CULTURALE. SOSTEGNO E COLLABORAZIONE
Si provvederà come di consueto secondo le disponibilità di bilancio alla concessione di contributi alle associazioni culturali.
Sarà altresì garantito alle iniziative di rilevo il patrocinio comunale, con le eventuali agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, i premi di rappresentanza, l'utilizzo delle strutture, delle sale comunali e il personale comunale di custodia, assistenza, supporto tecnico e tariffe di uso agevolate nelle salette incontri.
Sono tutti strumenti con i quali l'Amministrazione comunale conferma e concretizza il suo sostegno all'associazionismo cittadino che opera nei diversi ambiti culturali e costituiscono forme di contributo economico indiretto anche di notevole valore.

Laddove vi sia una stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale e le iniziative rientrino nella programmazione culturale del Comune come interventi (si veda la relativa scheda) o obiettivi di Peg, ovvero la proposta sia in collaborazione con Istituti Scolastici, scuole musicali o si tratti di proposte espositive da parte di associazioni culturali da realizzarsi nel Convento di San Francesco o in altri spazi culturali in accordo con l'Assessorato, sarà altresì garantita la gratuità degli stessi.

L'intendimento è quello di attirare nei Musei e negli spazi espositivi e culturali un pubblico sempre più vasto ed offrire una proposta sempre più ricca e variegata.

Per la prima parte dell'anno 2015 sono confermati i contributi per alcune delle più importanti iniziative, mentre le altre troveranno sostegno nella seconda parte dell'anno con l'auspicata conferma della risorse necessarie.

A tal proposito è confermato, il contributo all'Associazione Teatro Pordenone di € 380.000,00 per la gestione del Teatro Comunale G. Verdi. Nell'anno 2015 si provvederà altresì al rinnovo per un quinquennio del contratto di comodato dello stabile teatrale all'Associazione Teatro Pordenone, possibilità prevista nel vigente contratto e in linea con il fatto che la gestione dello stesso può dirsi priva di rilevanza economica.

Al proposito della collaborazione con l' associazionismo si ricordano gli interessanti risultati ottenuti con la creazione del Portale "Associazioni on line" che trova spazio nel sito del Comune: nell'anno 2014 è stato visitato circa 10.000 volte, vi sono iscritte n. 302 associazioni e sono stati inseriti circa 500 eventi.
Si tratta di uno strumento efficace che l'Amministrazione comunale ha voluto fornire alle associazioni per una maggior possibilità di comunicazione e promozione delle proprie iniziative e che si auspica venga utilizzato sempre di più anche con azioni di stimolo da parte del Servizio Cultura in previsione nel 2015.

Si segnala che nella primavera l'Ufficio Politiche Giovanili ed il Servizio Informagiovani troveranno nuova dimora nel Convento di San Francesco, il che consentirà un maggior coordinamento e diffusione delle iniziative culturali a più ampi spazi di utenza. Un'utenza che verrà accolta in uno dei principali centri culturali cittadini con spazi ampi e rinnovati, che potrà costituire un altro centro di riferimento qualificato per la fascia di popolazione più giovane.

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

Nell'ottica della riunione di tutti i servizi del Settore e della ottimizzazione delle risorse umane, economiche e degli spazi, nel corso dell'anno anche il Servizio Asili Nido sarà collocato al Convento.

Nella realizzazione del programma del Settore si proporranno nelle competenti sedi regionali e provinciali le possibili richieste di finanziamento per la realizzazione delle iniziative. Si punterà inoltre ad un sempre maggiore coinvolgimento del mondo economico con la ricerca di sponsorizzazioni.

PROGRAMMAZIONE CULTURALE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI
Nella gestione degli spazi culturali proseguirà l'azione di apertura e della massima fruibilità degli stessi da parte delle realtà culturali del territorio, rispondendo ad un sentito bisogno di luoghi di confronto, dialogo ed espressione delle numerose ed importanti risorse della nostra città.

E' stato avviato un protocollo d'intesa con il Polo Tecnologico di Pordenone per un progetto sperimentale di tre anni denominato " Polo Young" che si realizzerà nella struttura di proprietà comunale di Villa Cattaneo a favore delle imprese culturali e creative giovanili.

Ricordiamo gli spazi deputati alle attività culturali:
- il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze, locale Informagiovani);
- l'Aula Magna del Centro Studi;
- la sala prove musicali di via Concordia;
- la saletta conferenze della Biblioteca Civica;
- la sala riunioni dell' ex Cartiera di San Valentino
- gli spazi espositivi della Galleria Bertoia.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3,00	3	7 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1131	595	247	235	%
003	Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	☑	36,53	33,57	0	0	%
004	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑			100	80	7 %
005	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑			100	100	7 %
A	**Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali**							
001	*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.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2452	3060	3136	4399	%
A02	N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione		☐	51	46	54	40	%
A03	N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura		☐	164	133	133	130	%
A04	N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	☑	138282	150000	158800	150000	%
A05	Costi diretti manifestazioni	Servizi	☐	318001	103000	0	0	%
A06	Costo medio sostenuto per utente manifestazioni		☑	2,30	0,69	0,00	0	%
A10	N. patrocini	Con e senza agevol.	☐	224	183	175	170	%

B Promozione delle attività culturali del territorio

001 *Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale. Pubblicazione miniguida 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.*

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2383	1947	2003	1690		%
B02	N. associazioni culturali nel territorio		☐	140	140	140	140		%
B06	N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città,Natale,Carnevale	☑	114	63	81	50		%
B07	€ contributi concessi alle associazioni		☐	368256	291723	347100	0		%
B08	Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti	☐	9,74	5,86	0	0		%
B09	N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		☑	33	33	33	35		%

C Gestione impianti culturali e altre attività

001 *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.*

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	6223	5983	5878	4706		%
C02	N. gg utilizzo Sala prove musicali (Ex Fiera)	Gestite in convenzione	☐	206	222	229	225		%
C03	N. gg utilizzo Ex cartiera San Valentino	Gestite in convenzione	☐	74	89	56	50		%

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 21 %

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato
101	***Realizzazione manifestazioni culturali in collaborazione con Associazioni anno 2015.***		
10100	% di realizzazione	100	4 %
10101	Festival Dedica. Entro marzo 2015	100	
10102	Giornate del Fai al Convento di San Francesco. Entro marzo 2015	100	
10103	Mostra in collaborazione con Centro Augusto Del Noce. Entro marzo 2015	100	
10104	Mostra dell'artista Fernanda Cardè. Entro aprile 2015	100	
10105	Rassegna teatrale in collaborazione con Associazione Astro. Entro maggio 2015	100	
10106	Saggi delle scuole musicali cittadine. Entro maggio/giugno 2015	100	
10107	Meeting "Arlecchino Errante". Entro settembre 2015	100	
10108	Le Giornate del Cinema Muto. Entro ottobre 2015	100	
10109	Premio Cavallini. Entro novembre 2015	100	
10110	Mostre di arte contemporanea al Convento con Associazioni culturali del territorio. Gennaio, marzo, aprile, maggio, novembre, dicembre.	100	
10111	Segovia Guitar Festival E Accordeon Festival in collaborazione con l'Associazione Fadiesis. Entro gennaio 2016	100	
10112	Eventi musicali negli spazi espositivi. Tutto l'anno	100	
10113	Rassegna multiculturale "Il Dialogo creativo". Gennaio/marzo-novembre/dicembre	100	
10114	Collaborazione ad iniziative di beneficienza di associazioni. Tutto l'anno	100	
10115	Rassegna di Teatro Popolare. Gennaio/marzo-novembre/dicembre	100	
10116	Mostra Arte contemporanea in collaboraz. Assocoz. Porto dei Benandanti - pres. 1000 - nov. 2015	100	

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
	01/01/2015	31/12/2015

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

10201	% di realizzazione	100	4	%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/04/2015	30/06/2015

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-gen-15	31-dic-17	6	%	100											**100**	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	33	%	135	204	204									**543**	P.O. dal 05/11/2014 fino alla fine del mandato del
COSTALONGA LAURA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%				1545								**1.545**	assegnata fino al 17/11/2015 al settore II
BUSATO DANIELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%			429	429								**858**	P.t. 20h fino 31/12/2014
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	83	%		514	514	257								**1.285**	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	60	%		450	350	127								**927**	
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	60	%		309	193	271								**773**	P.t. 30h
FIGNON ERMINIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	81	%		405		834								**1.239**	Contratto a 35 ore
ZILLI HILDEGARD	B5	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		571		502								**1.073**	P.t. 25h
RAFFIN MAURO	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		796		741								**1.537**	Contratto a 35 ore
			Totale ore centro:				**235**	**3.249**	**1.690**	**4.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.880**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **6,38**

- a tempo indeterminato: **6,38**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali

Cod. Ob.1	Rilev. 103
Data assegn.:	01-dic-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2015, ottobre 2015.

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

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. presenze	4000

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO		01-nov-14	31-dic-14	60	01-nov-14	31-dic-14	60					0	
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIIATIVE		01-gen-15	31-mag-15	150								25	
3	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-mag-15	31-ago-15	122								15	
4	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-apr-15	30-set-15	182								15	
5	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI		01-giu-15	31-ott-15	152								15	
6	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-ott-15	25-ott-15	24								10	
7	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-15	25-ott-15	24								20	
												Totali:	100	

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	**Collaborazione e supporto nell'organizzazione di Pordenonelegge, settembre 2015.**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 36 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	percentuale realizzazione	100
02	numero presenze	100000

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
1	CONDIVIONE PROGRAMMA	210	01-giu-15	01-set-15	92								15	
2	VERIFICA LOCALI ATTREZZATURE	210	01-apr-15	31-ago-15	152								20	
3	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	210	01-lug-15	31-ago-15	61								15	
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTINMENTI	210	10-set-15	25-set-15	15								25	
5	REALIZZAZIONE EVENTO	210	18-set-15	23-set-15	5								25	
												Totali:	100	

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	**Predisposizione del regolamento per la disciplina degli impianti di sorveglianza presenti nelle strutture culturali al fine di adempiere agli obblighi di legge sulla privacy e poter utilizzare legalmente le apparecchiature. Entro il 20/12/2015.**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	STUDIO E FORMULAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO		15-apr-15	30-lug-15	106								35	
02	DISCUSSIONE E REVISIONE CON I SERVIZI INTERESSATI PRESENTAZIONE GIUNTA		01-ago-15	15-ott-15	75								25	
03	PREDISP. PRATICA PER ESAME COMMISSIONE CONSILIARE		15-ott-15	30-nov-15	46								40	
05	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE		01-dic-15	20-dic-15	19								0	
												Totali:	100	

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:	72

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione struttura**							
001	*Bisogno: Gestione struttura. Posti disponibili 999.*							
A01	N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)		☐	209	167	207	210	%
A02	N. iniziative totali		☐	120	182	195	190	%
A06	% utenti residenti a Pordenone		☑	0	56	52,31	53	%
A07	N. presenze totali inziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	☑	55621	130555	120803	120000	%
A10	N. presenze ad iniziative di altri	Stratificazione A07	☐	5249	31199	34365	34000	%
A13	N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza		☐	2323	2534	2907	3000	%
A14	Costo medio per residente contributi all'Ass. Teatro Verdi		☑	7,79	8,44	0	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

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 BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015	Valutato
101	***Rinnovo per un quinquennio del contratto di comodato dello stabile teatrale all'Associazione Teatro Pordenone.***		
10101	% di realizzazione	100	100 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/04/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione struttura**							
001	*Bisogno: Gestione struttura in convenzione con Cinemazero e concessioni per altre iniziative.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	366	365	222	330	%
A04	Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		☑	1,01	1,63	0	0	%
A05	N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole	☐	83	63	49	40	%
A06	N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)		☐	31	46	27	25	%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione struttura**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
A02	N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)		☐	68	95	79	65	%
A03	N. presenze annue Chiesa		☐	27180	36700	43850	40000	%
A07	N. iniziative realizzate Chiostro		☐	45	35	82	80	%
A08	N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco		☐	190	238	225	200	%
A10	N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro	☑	7	13	12	5	%
A11	N. presenze mostre Convento di S.Francesco	Parte di A03-Compreso nel riepilogo 18500 A02	☐	0	0	0	5500	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

SEZIONE A

Le attività che l'Ufficio Istruzione andrà a realizzare nel corso dell'anno saranno orientate a sostenere un'azione di coordinamento costante con i Dirigenti Scolastici per evitare situazioni potenzialmente critiche e di sostegno al benessere di bambini e adulti, siano essi docenti o genitori. In particolare si continuerà a 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.
L'attenzione si soffermerà anche quest'anno sul sostegno alla 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 prevedendo un sempre maggior coinvolgimento dei docenti delle scuole aderenti per potenziare, attraverso questa esperienza partecipativa, i progetti di educazione alla legalità e al civismo. Si continuerà altresì a dare opportuna collaborazione alle scuole per favorire ed implementare il progetto Pedibus.
E' prevista, come di consueto, la realizzazione del progetto per il "Giorno della Memoria", con la collaborazione attiva di almeno due scuole cittadine, per favorire il coinvolgimento attivo dei giovani sul tema. Nell'ambito di tale progetto si sosterrà anche la partecipazione degli studenti al cosiddetto "Treno della Memoria". Verrà inoltre riproposto anche il consueto incontro per gli studenti in occasione del "Giorno del Ricordo".
Saranno garantiti i contributi alle scuole cittadine secondo le finalità indicate nella Legge Regionale 10/1988.
Verrà prevista, anche per il 2015, 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 a favore degli alunni delle scuole primarie ed eventuali altri interventi inerenti il diritto allo studio. Nel corso dell'anno si provvederà al rinnovo delle convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie al fine di assicurare loro il necessario sostegno economico volto a garantire la regolare prosecuzione del servizio offerto alla cittadinanza, tenuto conto che le scuole dell'infanzia statali non hanno posti sufficienti per garantire la frequenza a tutti i bambini della città in età 3-5 anni. Tali scuole accolgono infatti circa il 40% della popolazione scolastica in età 3-5 anni. E i loro programmi di insegnamento sono conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
Compatibilmente alle risorse messe a disposizione, 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 i dirigenti scolastici nell'apposito tavolo di condivisione.
Verrà data prosecuzione all'intervento di erogazione delle due 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 dei premi di laurea in memoria di "Neda" a favore di neo laureate, da attuarsi attraverso la collaborazione di partner esterno.
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 alle scuole di eccellenze inserite in alcuni atenei nazionali. L'intervento si attuerà, come di consueto, attraverso incontri informativi e specifici corsi di preparazione. Anche per l'anno 2015, in forza della contribuzione degli studenti, si stima di poter attuare tale intervento a costo zero per l'Amministrazione comunale.
Verrà sostenuto il Consorzio Universitario per assicurare la regolare prosecuzione dei corsi di laurea e delle attività in generale. L'Amministrazione comunale continuerà, per l'anno in corso, a sostenere anche la Scuola Mosaicisti del Friuli, trattandosi di una attività formativa speciale, nota in tutta Italia ed anche oltre confine che, negli anni, ha contribuito a dare immagine alla nostra regione.
Proseguirà l'intervento atto a garantire servizi ricreativi e di animazione durante il periodo estivo con l'organizzazione di Punti Verdi Comunali a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni per il mese di luglio.
Si continuerà altresì a favorire la prosecuzione del servizio di pre e post scuola, ormai consolidato in molte scuole cittadine, attraverso uno specifico sostegno economico ai gestori, finalizzato al contenimento dei costi dell'attività a carico delle famiglie che, in questi ultimi tempi, hanno dovuto ricorrere sempre più numerose a questo tipo di servizio. Tuttavia l'obiettivo che l'Amministrazione comunale intende perseguire in questo ambito non risponde ad un mero ed indiretto sostegno delle famiglie, ma soprattutto a far sì che il dopo scuola diventi un servizio di qualità in grado di suscitare interesse nei ragazzi e contribuire alla loro crescita culturale e diventi sempre più un luogo inclusivo e di prevenzione del disagio. In questa ottica verrà infatti avviato il progetto speciale denominato "Good Afternoon" co-finanziato

per il 90% dalla Regione destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado dei 4 Istituti Comprensivi. Il progetto verrà realizzato in orario pomeridiano extra curricolare con laboratori diversificati in base alle richieste progettuali di ciascun Istituto Comprensivo. Inoltre, in collaborazione con l'Ambito Urbano, si darà prosecuzione al tavolo di condivisione avviato nel 2013 con le scuole e i gestori dei dopo scuola al fine di contribuire ad una sempre maggiore presa di coscienza dell'importanza educativa e sociale di tali servizi. Infine, tenuto conto delle 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, darà seguito alle attività volte all'attuazione in divenire della continuità educativa 0-14 anni.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Scuole dell'infanzia**							
001	*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.*							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	914	1317	1082	936	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3,00	3	4 %
A01	N. bambini residenti 3-5 anni		☐	1493	1478	1480	1480	%
A03	% grado di soddisfacimento domanda sc. Materna		☐	80,77	100,00	0	100	%
A04	% grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia		☑	100	100	100	100	%
A05	% frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti		☐	89,02	91,54	89,19	89,19	%
A06	N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a settembre	☐	857	884	864	864	%
A07	N. iscritti non residenti sc. dell'Infanzia statali	Stratificazione	☐	38	32	29	29	%
A10	N. iscritti sc. Materne paritarie		☐	620	605	575	575	%
A11	N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie		☐	110	104	90	90	%
A14	% iscritti stranieri scuole materne	Figli di stranieri	☐	25,80	29,75	29,74	29,74	%
A15	% iscritti non residenti scuole materne		☐	10,02	9,13	8,27	8,27	%
A19	Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	Statali	☑	688,31	738,21	0	0	%
A21	€ contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)		☑	627,56	665,63	665,28	665,28	%

A23	Giorni di apertura scuole dell'infanzia		☐	187	187	185	184		%
B	**Scuole primarie**								
001	*Bisogno: Gestione scuole elementari statali mediante fornitura di beni e servizi. Raccolta ed elaborazioni dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.*								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	681	680	589	705		%
B02	N. bambini residenti 6-10 anni		☐	2123	2267	2340	2340		%
B03	N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	☐	2114	2200	2209	2229		%
B04	N. iscritti non residenti sc. Elementari statali		☐	324	229	242	242		%
B07	N. iscritti sc. Primarie paritarie		☐	328	354	361	361		%
B08	N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie		☐	160	180	182	182		%
B11	% iscritti stranieri nelle scuole Primarie	Figli di stranieri	☐	20,97	21,50	24,28	22,66		%
B12	% iscritti non residenti scuole primarie		☐	19,82	16,01	16,50	16,37		%
B16	Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)		☑	553,21	592,6	0	0		%
C	**Scuole secondarie di primo grado**								
001	*Bisogno: Gestione scuole medie statali mediante fornitura beni e servizi. Raccolta ed elaborazione dati iscrizione statli e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.*								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	496	506	497	573		%
C02	N. bambini residenti 11-13 anni		☐	1226	1208	1195	1195		%
C03	N. iscritti sc. SECONDIARIE DI PRIMO GRADO STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	☐	1376	1349	1323	1323		%
C04	N. iscritti non residenti sc. Medie statali		☐	278	302	295	295		%
C07	N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie		☐	461	436	435	435		%

C08	N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie		☐	322	296	303	303		%
C11	% iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	Figli di stranieri	☐	16,00	18,15	16,44	16,84		%
C12	% iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado		☐	32,66	33,50	34,02	34,02		%
C16	Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)		☑	474,64	585,09	0	0		%
C18	Costo medio per giorno di apertura scuole medie		☐	3155,12	3776,48	0	0		%
D	**Scuole superiori e polo universitario**								
001	*Bisogno: Raccolta ed elaborazione dati iscrizione scuole. Gestione rapporti.*								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	185	145	133	165		%
D02	N. residenti 14-19 anni		☐	2500	2483	2513	2513		%
D03	N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	☐	6773	6925	7114	7114		%
D04	N. iscritti non residenti sc. Superiori statali		☐	5218	5336	5410	5410		%
D07	N. iscritti sc. Superiori paritarie		☐	374	353	349	349		%
D08	N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie		☐	275	272	268	268		%
D11	% iscritti non residenti		☐	76,86	77,05	76,08	76,08		%
D12	% iscritti stranieri	Figli di stranieri	☐	11,92	12,04	11,90	11,9		%
D16	N. iscritti all'università residenti		☐	1466	1466	1121	1280		%
E	**Gestione rapporti con Enti e Istituzioni**								
001	*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.*								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	230	195	221	208		%
E02	N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni		☐	33683,00	29588,00	1121,00	1191		%

E09	€ contributi quote sociali	Consorzio univ-mosaicisti	☐	222200	142200	0	158000		%
F	**Gestione fondi materia di diritto allo studio**								
001	*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 nonchè 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.*								
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	989	1084	811	657		%
F02	N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	☐	2034	2145	2166	2190		%
F03	€ fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	☐	59000	61592	66941	68000		%
F17	N. beneficiari premio Neda		☐	0	0	0	2		%
F18	€ premio Neda		☐	0	0	0	3000		%
G	**Altre attività**								
001	*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.*								
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1739	1365	1261	919		%
G02	N. enti beneficiari di altri contributi		☐	39	0	2	0		%
G03	€ altri contributi erogati		☐	94104	0	68350	0		%
G06	N. utenti PUNTI VERDI		☐	217	145	131	140		%
G36	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑			100	80	4	%
G37	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑			100	100	4	%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	12	%

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato	
101	***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***			
10101	% di realizzzione	100		%
10102	n. alunni rappresentanti	34		
10103	n. plessi coinvolti	11		
10104	n. classi coinvolte	34		
10105	n. incontri/laboratori/riunioni	5		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2015 **Fine Prevista** 30/06/2015

102	***Realizzazione evento per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole cittadine. Data evento gennaio 2015.***			
10201	% di realizzzione	100		%
10202	n. presenze all'evento	1500		
10203	n. scuole coinvolte nell'organizzazione dell'evento	2		
10204	n. scuole coinvolte partecipanti all'evento	8		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2015 **Fine Prevista** 20/02/2015

103	***Organizzazione e realizzazione evento per il "Giorno del Ricordo". Data evento febbraio 2015.***			
10301	% di realizzzione	100		%
10302	n. studenti partecipanti	190		
10303	n. scuole coinvolte	6		

Tempi Realizzazione:	**Inizio Prevista** 18/01/2015	**Fine Prevista** 12/02/2015			
104	***Dare prosecuzione al progetto "Scuole di eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4^ e 5ì delle scuole secondarie di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso***				
10401	% di realizzzione		100		%
10402	n. studenti partecipanti ai corsi in ottobre/dicembre		200		
10403	n. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi		3		
10404	n. istituti di provenienza degli studenti partecipanti		6		
Tempi Realizzazione:	**Inizio Prevista** 01/10/2015	**Fine Prevista** 23/12/2015			
105	***Attuare l'intervento di erogazione delle borse di studio "Mior e Brussa" a favore degli studenti universitari***				
10501	% di realizzzione		100		%
10502	n. domande pervenute		8		
10503	n. borse di studio erogate entro febbraio 2015		2		
Tempi Realizzazione:	**Inizio Prevista** 01/01/2015	**Fine Prevista** 31/03/2015			
106	***Dare attuazione all'intervento per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"***				
10601	% di realizzzione		100		%
10602	n. domande pervenute		20		
10603	n. premi erogati entro maggio 2015		2		
Tempi Realizzazione:	**Inizio Prevista** 01/01/2015	**Fine Prevista** 31/05/2015			
107	***Collaborare con l'assessorato all'Ambiente per la migliore riuscita del progetto "Conoscere il Fiume" a favore degli alunni delle scuole primarie.***				

10701	% di realizzzione	100		%
10702	n. scuole aderenti al progetto - aprile 2015	14		
10703	n. alunni partecipanti	420		
10704	n. uscite con lo scuolabus	13		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 02/02/2015 **Fine Prevista** 22/04/2015

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

10801	% di realizzazione mese di marzo	100	2	%
10802	n. scuole aderenti all'iniziativa	13		
10803	n. alunni partecipanti allo spettacolo	1450		
10804	n. servizi di trasporto	33		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 07/01/2015 **Fine Prevista** 13/03/2015

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

10901	% di realizzzione	100		%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/05/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili — **Direzione P.O.** Servizi educativi all'infanzie, 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
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	7	%		130										**130**	D
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	85	%		235	178	150	100	126	197	327				**1.313**	
BALDANZA LAURA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	95	%		262	243	196	20	31	294	178				**1.224**	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	68	%		212	194	155	38	40	58	348				**1.045**	
PERFETTO ELEONORA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	10-apr-15	31-lug-15	100	%		97	90	72	7	11	108	66				**451**	dai nidi
				Totale ore centro:			**0**	**936**	**705**	**573**	**165**	**208**	**657**	**919**	**0**	**0**	**0**	**4.163**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,70**

- a tempo indeterminato: **2,39**

- a tempo determinato: **0,31**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Scuole dell'infanzia

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120204

Coordinamento costante con i Dirigenti Scolastici, per evitare situazioni potenzialmente critiche, quali liste di attesa, sovraffollamento e/o decremento iscrizioni nei plessi, disequilibrio qualitativo o quantitativo nelle diverse scuole, e per concordare iniziative comuni e per armonizzare modalità organizzative. Sussidiarietà e Razionalizzazione, ovvero potenziamento della rete fra le scuole di ogni ordine e grado e nel contempo attivazione delle sinergie con le proposte offerte dal territorio.

Cod. Ob.1 Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Consolidare il rapporto con le scuole dell'infanzia paritarie attraverso il rinnovo delle convenzioni in essere per garantire la frequenza a tutti i bambini residenti in città, tenuto conto che le scuole dell'infanzia statali non hanno sufficiente capacità ricettiva per accogliere l'intera popolazione scolastica della fascia di età 3-5 anni. Entro il 31/12/2015

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 320.000,00 Valutato: 24 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. convenzioni rinnovate	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCONTRI PRELIMINARI CON I REFERENTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE INTERES		01-mag-15	31-mag-15	30								35	
02	ELABORAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA NUOVA CONVENZIONE		01-giu-15	30-ott-15	151								60	
03	PERFEZIONAMENTO CONVENZIONI		01-nov-15	15-dic-15	44								5	
04	STIPULA		16-dic-15	31-dic-15	15								0	
												Totali:	100	

G	Altre attività

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

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

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.

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 17 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PREDISPOSIONE CARTE SERVIZI COERENTI CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL TDL		07-gen-14	30-apr-14	113	07-gen-14	29-apr-14	112					0	
2	DEFINIZIONE ACCORDI DI COLLAB GESTORI E SCUOLE INTERESSATE		20-feb-14	30-mag-14	99	20-feb-14	29-mag-14	98					0	
3	ATT.NE PERCORSI FORMATIVI A COSTO ZERO DEDICATI A GESTORI E VOLONTARI		20-feb-14	30-nov-14	283	20-feb-14	30-nov-14	283					0	
4	VALUTAZ TESTI E PUBBLICAZ CARTE SERVIZI SU SITO COMUNE E AMBITO		02-mag-14	31-mag-14	29	02-mag-14	30-giu-14	59					0	
5	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENTI		01-gen-15	28-feb-15	58								100	
												Totali:	100	

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	**Realizzare il progetto speciale denominato "Good Afternoon" a favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado cittadine per creare opportunità di crescita culturale, di socializzazione, di contrasto al disagio e all'abbandono scolastico. Entro il 31/10/2015.**	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:			

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 16.600,00 Valutato: 24 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	ACCORDI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI PER DEFINIZIONE PROGETTO		12-gen-15	20-feb-15	39								25	
02	RACCOLTA ED ESAME PROGETTI SPECIFICI DI CIASCUN ISTITUTO COMPRENSIVO		02-feb-15	27-feb-15	25								15	
03	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTI SERVIZI A TERZI		13-feb-15	20-mar-15	35								35	
04	RELAZIONE DI SINTESI E PREDISPOSIZIONE RENDICONTO ATTIVITÀ		08-giu-15	31-ott-15	145								25	
												Totali:	100	

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	65

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE A

In ragione del permanere di un unico autista scuolabus nell'organico comunale, sin dall'anno 2012, ha determinato l'esigenza di esternalizzare gran parte del servizio. Il nuovo appalto quadriennale, avviato a dicembre 2014, comprende l'esecuzione del trasporto casa/scuola e viceversa per 3 delle 4 linee istituite, il servizio di accompagnamento sugli scuolabus a favore degli utenti delle scuole dell'infanzia, una parte delle uscite didattiche e la sostituzione dell'autista comunale nelle giornate di riposo. L'esecuzione dei suddetti servizi viene effettuata con mezzi e personale della ditta appaltatrice. L'autista comunale esegue il servizio scuolabus per una linea e una buona parte delle uscite didattiche. Attualmente il servizio scuolabus conta 330 utenti distribuiti su 15 scuole servite, con una entrata di oltre 50.000 euro che, nell'ultimo anno, è stata garantita anche in virtù della riorganizzazione del sistema di pagamento, che prevede una quota da versare già in fase di conferma dell'iscrizione al servizio e il saldo a metà anno scolastico. Con l'adozione di tale nuova modalità si è riusciti a contenere sensibilmente anche il fenomeno della morosità.
All'inizio del nuovo anno scolastico 2015/2016, si procederà nuovamente alla distribuzione della "Carta del buon passeggero" che, pur essendo costituita da poche ed elementari regole di comportamento, se puntualmente osservate, sia dai genitori che dai bambini, possono garantire una migliore qualità e più sicurezza al servizio. Inoltre nel 2014 è stata espletata una procedura di gara per l'alienazione dei tre scuolabus inutilizzati, in esito alla quale è stato aggiudicato un solo lotto. Pertanto nel 2015 verrà riproposto un nuovo bando per i due lotti andati deserti. Questa operazione comporterà nell'immediato una discreta entrata nelle casse comunali, nonché la contestuale diminuzione della spesa degli attuali costi connessi al possesso di tali mezzi.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Trasporto alunni per servizio scolastico**							
001	*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 al 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.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2705	2022	2018	2132	%
A02	N. scuole servite		☐	14	14	15	15	%
A05	N. domande accolte (utenti)		☑	355,00	330,00	332,00	332	%
A10	% grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	☑	100,00	100,00	99,70	100	%
A11	Grado di copertura dei costi		☑	19,48	19,86	0	0	%
A12	Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscalità generale	☑	-213564	-194125	0	0	%
A13	Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		☑	676,89	652,35	0	0	%
A14	% utenti morosi		☐	0	10	24	18	%
A15	Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		☑	50	45	45	45	%
A16	Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		☑	60	50	50	50	%
A17	Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		☑	45	45	45	45	%
A19	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	9	9	9	100 %
C	**Gite scolastiche e visite guidate**							
001	*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.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	346	320	300	288	%

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

C02	N. gite (gratuite e a pagamento)		☐	166	207	134	170		%
C03	N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	gite gratuite	☐	526	516	567	2000		%
C04	N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	gite a pagamento	☐	3877	4961	3258	3200		%
C05	N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche		☐	4403	5477	3825	5200		%
C08	Costo medio per alunno trasportato per gite e visite		☐	2,18	1,95	0	0		%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100	%

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, 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
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	4	%		79										**79**	D
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	15	%		232										**232**	
BALDANZA LAURA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	5	%		64										**64**	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	32	%		500										**500**	
VERARDO ANGELO	B7	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1257		288								**1.545**	
				Totale ore centro:			**0**	**2.132**	**0**	**288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.420**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,55**

- a tempo indeterminato: **1,55**

- a tempo determinato: **0,00**

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili **Direzione P.O.** Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA** **C. Elementare** 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE A

Il 2015 sarà un anno che vedrà i nidi d'infanzia impegnati ad assicurare il mantenimento della qualità finora garantita ai bambini accolti e alle relative famiglie nonostante le difficoltà collegate al bilancio e alla situazione del personale non ancora definita. Nonostante le problematiche e le complessità del momento grazie all'impegno di tutto il personale educativo degli asili nido le attività rimaranno garantite salvaguardando gli standard di qualità sempre espressi dal servizio.
L'organizzazione dell'anno educativo 2015/2016 terrà conto nell'accoglienza dei bambini delle risorse e del personale disponibile garantendo il mantenimento dei rapporti educatore/bambini previsti dalle normative in essere.
Sarà garantità la continuazione dell'azione culturale rivolta alla prima infanzia con il lavoro in rete con il Consultorio familiare, il Servizio di Neuropsichiatria infantile, i Pediatri di libera scelta, le scuole, ecc.
Alla luce della nuova normativa sull'I.S.E.E. dovranno essere rivisti, entro l'anno, il Regolamento dei nidi, i criteri di accesso e la disciplina delle tariffe, approvati a luglio 2013.
Sono in fase di revisione e modifica i regolamenti regionali per la contribuzione alle famiglie frequentanti i nidi d'infanzia sia pubblici che privati che comporteranno di conseguenza una ulteriore revisione dei nostri atti regolamentari.
Dalla seconda metà dell'anno in base alle disponibilità di bilancio si definirà la prosecuzione o meno per il prossimo anno educativo 2015/2016 del sistema dei voucher comunali di aiuto alle famiglie pordenonesi frequentanti i nidi privati accreditati.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili **Direzione P.O.** Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA **C. Elementare** 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	**Gestione Asili Nido**							
000	*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.*							
001	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		☑	100	100	100,00	100	5 %
002	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	5 %
003	N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)		☐	1366	1321	1285	1270	%
008	N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine	☐	336,00	310,00	291,00	232	%
012	N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	(convenzioni e integrazioni rette private)	☐	238,00	213,00	203,00	167	%
018	N. ritiri nidi comunali		☑	5	9	6	10	5 %
020	% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	☑	98,35	99,07	87,50	92,27	%
021	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)		☐	17,42	16,12	15,80	13,15	%
023	N. frequentanti effettivi nidi comunali	tot.presenze effettive/n. gg. Effettivi di apertura asilo	☐	82	80	80	80	%
030	Grado di copertura dei costi Nidi comunali		☑	39,07	38,12	0	0	%
031	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	compreso 44103	☑	1195958	1116317	0	0	%
032	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi		☑	837953	777826,98	0	0	%
033	Costo medio per iscritto asili nido	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	☑	14032,3	12825,88	0	0	%
034	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	9	9	9	5 %
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		20 %

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
000	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1677	1968	2342	2423	%
A	**Attività pedagogica e di sensibilizzazione**							
001	*Bisogno: Mantenimento - Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	10894	9700	9088	9331	%
A27	Numero medio iscritti per educatrice	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	☐	5,41	6,29	5,33	5,71	%
A28	Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "L'Aquilone"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	☑	4,81	5,30	4,49	4,85	5 %
A36	% di utenti che frequentano effettivamente il pomeriggio		☐	40	40	38	90	%
B	**Servizi generali agli utenti**							
001	*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.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	5653	5569	5449	5887	%
B03	% di prodotti biologici mensa		☑	94	94	94	94	5 %
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		☑	96	96	96	90	%
B06	N. reclami formali presentati		☑	0	0	0	0	5 %
B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità		☑	0	0	0	0	5 %
C	**Altre attività**							

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

001	*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.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	1345	1049	1042	1050	%
C03	N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini	☐	2	3	2	2	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	20	%

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato
101	***Realizzazione Nido d'estate.***		
10101	% di realizzazione	100	3 %
10102	N. bambini partecipanti	40	
10103	N. settimane di apertura	3	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 16/02/2015 **Fine Prevista** 30/09/2015

102	***Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.***		
10201	% di realizzazione	100	3 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/05/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

103	***Avvio piano verifica inventario nidi d'infanzia comunali.***		
10301	% di realizzazione	100	3 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 30/03/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili **Direzione P.O.** Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA **C. Elementare** 44101 Asilo Nido "L'Aquilone" 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
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	10	%	185											**185**	D
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-15	31-dic-17	8	%	50	80										**130**	
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	40	%	618											**618**	
DE MARCHI ANITA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1352		150								**1.502**	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	35	%	540											**540**	
CORAZZA ALESSANDRA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1352		150								**1.502**	Contratto a 35 ore
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	35	%	420											**420**	P.t. 28h
ZORZETTO PAOLA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	360	992		150								**1.502**	Contratto a 35 ore
MUCIGNAT GRAZIELLA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1352		150								**1.502**	
VIALETTO ARIANNA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1352		150								**1.502**	Contratto a 35 ore
DELLA FIORENTINA MARA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1352		150								**1.502**	Contratto a 35 ore
MARCOLINA MARTA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	12-feb-15	31-dic-17	34	%	250											**250**	Ass. temp. servizio amm.vo. Contratto a 35 ore.
PERESSOTTI GISELLA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	07-gen-15	100	%		100										**100**	T.D. P.t. 18h
PERFETTO ELEONORA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	02-feb-15	09-apr-15	25	%		92										**92**	T.D. P.T. 18 H
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	08-gen-15	31-lug-15	100	%												**0**	T.D. P.t. 18h EX PERESSOTTI GISELA
ZAULI ELENA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	97	%		1307		150								**1.457**	Aspettativa-Contratto a 35 ore

BRAGATTO LUIGIA STEFANIA	B6	CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	100	%			1288								**1.288**	P.T. 30h
PANEGOS ANNA MARIA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	98	%			1509								**1.509**	
DE BORTOLI PIERINA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	100	%			1545								**1.545**	
PIAIA DONATELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	100	%			1545								**1.545**	
D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	19-mar-15	31-dic-17	92	%											**0**	maternità dal 17/11/2014 al 02/07/2015
				Totale ore centro:			**2.423**	**9.331**	**5.887**	**1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.691**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **13,32**

- a tempo indeterminato: **13,01**

- a tempo determinato: **0,31**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

Cod. Ob.1 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Revisione regolamento, disciplina delle tariffe, criteri di ammissione alla luce della nuova normativa sull'I.S.E.E. Entro il 30/11/2015

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO ATTI RIVISITATI	3

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RIVISITAZIONE ATTI E PREDISPOSIZIONE MODIFICHE		30-mar-15	30-set-15	184								45	
02	PRESENTAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONE COMITATO DI GESTIONE		01-ott-15	15-ott-15	14								20	
03	PRESENTAZIONE ELABORATI IN COMMISSIONE CONSILIARE		16-ott-15	30-ott-15	14								20	
04	APPROVAZIONE ATTI IN CONSIGLIO COMUNALE		02-nov-15	30-nov-15	28								15	
												Totali:	100	

A	Attività pedagogica e di sensibilizzazione

Cod. Ob.2 Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Carta di continuità nido-scuola dell'infanzia al fine di migliorare il pasaggio da nido a scuola dell'infanzia. Conclusione progetto. Entro il 31/12/2015.

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 14 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STESURA DEFINITIVA ATTO		07-gen-15	30-set-15	266								90	
02	STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLE SCUOLE INTERESSATE		01-ott-15	31-dic-15	91								10	
												Totali:	100	

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	**Incentivare la "cultura" per la prima infanzia. Entro il 30/12/2015**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 25 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% realizzazione	100
02	n. giornate di nido aperto	2
03	n. incontri post parto	10
04	n. visite guidate	3
05	n. stagisti accolti	6

FASI DELL'OBIETTIVO

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

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	57

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, 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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	1677	1706	2178	2238	%
A	**Attività pedagogica e sensibilizzazione**							
001	*Bisogno: Mantenimento. Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	14880	14831	13676	12908	%
A27	Numero medio iscritti per educatrice teorico	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	☐	4,37	5,40	5,22	5,13	%
A28	Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	☑	3,71	4,44	4,45	3,95	22 %
B	**Servizi generali agli utenti**							
001	*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.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	7101	7141	7094	7401	%
B03	% di prodotti biologici		☑	94	94	94	94	22 %
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		☑	96	96	96	96	%
B06	N. reclami formali presentati		☑	0	0	0	0	22 %
B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità		☑	0	0	0	0	22 %
C	**Altre attività**							
001	*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.*							

C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	1469	1360	1512	1480	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	88	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato
101	***Avvio piano verifica inventario nidi d'infanzia comunali.***		
10101	% di realizzazione	100	12 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 30/03/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

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
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-15	31-dic-17	8	%	50	80										**130**	
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	40	%	618											**618**	
GARDINI MARIA ANTONIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	95	%		1274		150								**1.424**	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	35	%	540											**540**	
MODOLO ANNA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1372		130								**1.502**	P.T. 27h
CORAL NADIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1352		150								**1.502**	Contratto a 35 ore
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	35	%	420											**420**	P.t. 28h
PASOTTI MAURIZIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1352		150								**1.502**	Contratto a 35 ore
LORENZON EMANUELA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		676		75								**751**	P.t. 17,5h
MARTIN GIOVANNA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1352		150								**1.502**	Contratto a 35 ore
VENIER VALERIA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		676		75								**751**	P.t. 18h
PIGNATON SILVIA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1352		150								**1.502**	Contratto a 35 ore
PUPPI PAOLA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	360	992		150								**1.502**	Contratto a 35 ore
ALLEGRETTO VERA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1352		150								**1.502**	Contratto a 35 mat. 11/12 giugno 14-1/08/2014- 04/12
MARCOLINA MARTA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	11-feb-15	100	%		150		25								**175**	Contratto a 35 ore. Maternità dal 31.07.2015
MARCOLINA MARTA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	12-feb-15	31-dic-17	34	%	250											**250**	Ass. temp. servizio amm.vo. Contr. a 35 ore. Maternità

PERFETTO ELEONORA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	02-feb-15	09-apr-15	66	%		202		45								**247**	T.D. PT. 18H
PIVA MARIANGELA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-lug-15	92	%		726		80								**806**	T.D.
ZAMBOTTI ROSALBA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	95	%			1473									**1.473**	
BATTISTUZZI GIULIANA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	95	%			1473									**1.473**	
COMOTTI CONCETTA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	98	%			1509									**1.509**	
DALLA COSTA MIRELLA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	95	%			1473									**1.473**	
DI STEFANO ANGELINA	B1	CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	95	%			1473									**1.473**	
				Totale ore centro:			**2.238**	**12.908**	**7.401**	**1.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.027**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **15,58**

- a tempo indeterminato: **14,99**

- a tempo determinato: **0,59**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, 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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	**Ampliamento posti nido e altre attività**							
001	*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.*							
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	1224	1340	964	1361	%
003	N. soggetti pubblici e privati coinvolti per ampliamento posti nido e integrativi		☐	5	5	3	3	%
004	N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico	☐	3	0	1	0	%
005	N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	☑	128	108	95	69	%
A	**Centri Gioco ed altre iniziative**							
001	*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).*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	534	587	0	151	%
A03	N. coppie bambini/adulti frequentanti CENTRO GIOCO GIRASOLE	Servizio di AMBITO	☐	55	53,00	61,00	0	%
A06	% frequentanti Girasole residenti		☐	47	58,5	48	0	%
A07	N. bambini CENTRO GIOCO VERDE		☐	49	37	42	42	%
A12	N. utenti iscritti servizio Spazio Gioco		☐	42	48	40	0	%
A14	N. presenze medie gg effettive al servizo Spazio Gioco		☐	30	31	30	0	%
B	**Attività di sensibilizzazione**							
001	*Bisogno: Attività di sensibilizzazione rivolta a non utenti.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	131	210	561	438	%

B03	N. utenti laboratori	Creatività,narrazione,massaggio,psicomotricità	☐	200	185	0	0		%
B04	N. iniziative progetto "Per i bambini"		☐	8	5	3	2		%
B05	N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"		☐	1123	950	500	500		%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			%

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
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	20	%	309											**309**	
GARDINI MARIA ANTONIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	5	%			78									**78**	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	30	%	465											**465**	
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	30	%	362											**362**	P.t. 28h
MARCOLINA MARTA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	12-feb-15	31-dic-17	32	%	225											**225**	Maternità dal 31.07.2015
PERFETTO ELEONORA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	02-feb-15	09-apr-15	10	%		36										**36**	T.D. PT. 18H
PIVA MARIANGELA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-lug-15	8	%		70										**70**	T.D.
ZAULI ELENA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-15	31-dic-17	3	%		45										**45**	Aspettativa-Contratto a 35 ore
PANEGOS ANNA MARIA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	2	%			36									**36**	
ZAMBOTTI ROSALBA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	5	%			72									**72**	
BATTISTUZZI GIULIANA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	5	%			72									**72**	
COMOTTI CONCETTA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	2	%			36									**36**	
DALLA COSTA MIRELLA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-15	31-dic-17	5	%			72									**72**	
DI STEFANO ANGELINA	B1	CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	5	%			72									**72**	
D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	19-mar-15	31-dic-17	8	%												**0**	maternità dal 17/11/2014 al 02/07/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzie, servizi alla scuola

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

Totale ore centro:	1.361	151	438	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**1,45**
- a tempo indeterminato:	**1,39**
- a tempo determinato:	**0,06**

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

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 2015 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 22 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 1500 pasti giornalieri con oltre 330.000 pasti anno di cui circa 136.000 per i bambini di 3/5 anni. 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, dop 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,

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

Prosegue anche nel 2015 l'obiettivo, avviato a settembre 2014, di uniformare le procedure e le attività inerenti l'alimentazione dei bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nella fascia di età dai 3 mesi ai 5-6 anni. La dietista del servizio di ristorazione, date le competenze igienico-nutrizionale ed educativa in materia, sarà impegnata a coordinare e gestire le varie attività degli asili nido riguardo la predisposizione delle tabelle dietetiche (menù), le diete speciali, il piano di emergenza, gli strumenti di autoverifica, la gestione delle pratiche di idoneità sanitaria, ecc. Questo consente di pianificare l'organizzazione dei due servizi con contenimento della spesa nei casi di assenza di una cuoca dei nidi e soprattutto nell'avviare un percorso di collaborazione con le educatrici dei nidi per le attività rivolte alla salute dei bambini con particolare riferimento alla scoperta e alla valenza nutrizionale del cibo in un percorso condiviso con le famiglie.

Si confermano anche per il 2015 le seguenti iniziative:
-in stretta collaborazione con l'A.A.S.5 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; anche nel 2015 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.
Fino a maggio 2014 secondo quanto richiesto dalla certificazione di qualità ottenuto 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 estrazione dei dati del Sistema Gestione per la Qualità da software di Qualibus

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	**Attività di refezione scolastica**							
001	*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.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3,00	3	3 %
0000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		☑	100	100	100,00	100	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2091	2107	2094	2125	%
002	N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie	☐	3010	3114	3114	3100	%
003	N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico	☐	2888,00	2899,00	2831,00	2840	%
006	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		☑	92	92	92	92	%
011	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie		☑	92,00	92,00	92,00	92	%
012	% dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio		☐	4,05	6,90	9,09	8,39	%
015	Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		☑	57,45	57,79	0	0	%
016	Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	☑	46,78	49,1	0	0	%
017	Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	☑	59,43	59	0	0	%
018	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	8	8	8	8	3 %
019	Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		☑	-667883,7	-669048,35	0	0	%
A	**Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata**							
001	*Bisogno: Gestione appalti mensa. Assicurarsi 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.*							

A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	10205	10257	9708	8973		%
A02	N. scuole servite		☐	20,00	22,00	22,00	22		%
A03	N. scuole servite gestione diretta	Materne	☐	8	9	9	9		%
A04	N. pasti in gestione diretta		☑	132293	134667	130910	136000	3	%
A05	N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie	☐	12	13	13	13		%
A06	N. pasti in gestione appaltata		☑	173812	170248	169674	160000		%
A07	N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti	☐	12,96	13,13	13,48	15,16		%
A08	Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	☑	5,13	5	0	0		%
A09	Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	☑	5,04	5,26	0	0		%
A11	Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	Percentuale	☑	100,00	99,11	99,98	99		%
A13	% controlli in consegna sul totale (cuochi)		☑	100,00	100,00	100	100	3	%
A14	N. verifiche HACCP gestione cucina comunale		☑	6446	3488	2410	3500	3	%
A15	% verifiche HACCP conformi		☑	100,00	100,00	99,85	100		%
A17	N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)		☑	58	59	64	200	3	%
A28	N. reclami formali presentati		☑	0	0	0	0	3	%
A29	Spesa per pasti somministrati		☐	0	0	1584947,87	0		%

B Altre attività

001 *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.*

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1649	1665	1931	1805		%

B02	Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA	☐	885047,74	902679	924466,62	899000		%
B03	N. utenti morosi (racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013	☐	1107	804	1086	500		%
B04	Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013	☐	192916,61	184709	321628,49	200000		%
B06	Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	☐	0	70474	0	192110		%
C	**Servizio refezione: Punti Verdi bambini 3/6 anni**								
001	*Bisogno: Predisposizione pasti in occasione dei Punti Verdi estivi per bambini dai 3 ai 5 anni.*								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	898	741	530	615		%
C02	N. utenti pasti punti verdi		☐	220	145	131	130		%
C03	N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)		☐	3827	2753	2415	2400		%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	24	%

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 2015	Valutato	
101	***Mantenere aggiornati e in linea con l'organizzazione i tre sistemi di autoverifica in vigore nella gestione diretta: Piano di Rintracciabilità degli alimenti, Manuale di Autocontrollo (HACCP) e Procedura di Emergenza***			
10101	% di realizzazione	100	2	%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	05/01/2015	22/12/2015

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-gen-15	31-dic-17	7	%	130											130	D
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-15	31-dic-17	84	%	600	400	260	25								1.285	
BUORO LUISA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%			1545									1.545	
NADALIN BARBARA	B7	CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	160	1128										1.288	P.T. verticale no luglio e agosto
MORETTO SABRINA	B5	CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	185	1320		40								1.545	
PAOLON INES	B5	CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	200	1190		155								1.545	
FLOREANI ELENA	B4	CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	220	1285		40								1.545	aspettativa dal 21/07 al 01/08/2014
ARREGHINI MAURIZIO	B1	CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	190	1310		45								1.545	
MARTINELLI LUCIA	B1	CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	220	1170		155								1.545	
ROS ORIETTA	B1	CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	220	1170		155								1.545	
				Totale ore centro:			2.125	8.973	1.805	615	0	0	0	0	0	0	0	13.518	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **8,74**

- a tempo indeterminato: **8,74**

- a tempo determinato: **0,00**

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. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Uniformare le procedure e le attività inerenti l'alimentazione dei bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nella fascia di età dai 3 mesi ai 5-6 anni per coordinare e gestire le varie attività degli asili nido quali le tabelle dietetiche (menù), le diete speciali, il piano di emergenza, gli strumenti di autoverifica, la gestione delle pratiche di idoneità sanitaria. Da valutare anche un possibile contenimento delle risorse economiche nei casi di emergenza. Entro il 31/12/2015

Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	VERIFICA DEI PROCESSI E DEI DOCUMENTI IN VIGORE NEI NIDI		07-gen-15	30-apr-15	113								30	
2	REVISIONE DOCUMENTI		15-apr-15	30-giu-15	76								30	
3	VERIFICA EFFICACIA E CRITICITA'		01-mag-15	31-lug-15	91								20	
4	FORMAZIONE CUOCHI E OPERATORI COINVOLTI		01-set-15	30-set-15	29								10	
5	DOCUMENTI IN VIGORE NEI DUE SERVIZI		01-ott-15	31-dic-15	91								10	
												Totali:	100	

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	**Definizione modalità di fornitura dei pasti agli insegnanti con la rilevazione degli aventi diritto, tramite accordo con le istituzioni scolastiche al fine di limitare gli attuali mancati rimborsi da parte del ministero. Entro il 15/09/2015.**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

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

B	Altre attività

Cod. Ob.3 Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Predisposizione atti di gara per il mantenimento degli standard di qualità igienico - nutrizionale del servizio di ristorazione scolastica nel nuovo appalto pluriennale da affidare a ditta esterna, ponendo particolare attenzione ad un servizio con un impatto ambientale minimo e una gestione più efficace di prenotazione, registrazione e pagamento dei pasti informatizzata. Entro il 31/08/2015.

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 0,00 Valutato: 18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% da modificare	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-apr-14	31-gen-15	305	01-apr-14							60	
2	SVOLGIMENTO GARA		02-feb-15	01-ago-15	180								30	
3	AFFIDAMENTO DITTA ESTERNA		02-ago-15	31-ago-15	29								10	
												Totali:	100	

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	**Avviare da settembre 2015 un sistema di gestione informatizzato dei pasti nel servizio di ristorazione scolastica con la formula del PREPAGATO per favorire le famiglie e snellire le procedure amministrative. Verifica dell'efficacia sul contenimento dei crediti non riscossi. Entro il 31/12/2015**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
1	STESURA ARTICOLO CAPITOLATO DI GARA		07-gen-15	10-mar-15	62								20	
2	COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE		02-set-15	15-set-15	13								10	
3	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA		10-set-15	31-dic-15	112								30	
4	VERIFICA EFFICACIA E CRITICITA'		01-ott-15	30-giu-16	273								20	
5	ANALISI DEI DATI		02-gen-16	31-ago-16	242								20	
												Totali:	100	

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:	67

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) nonchè 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 partecipi 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 2015 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: 34° Giro Podistico Internazionale – Trofeo di calcio "Città di Pordenone — Pordenone Pedala - Trofeo Judo Villanova – Torneo di pallavolo memorial "F. Cornacchia" – Torneo di calcio memorial "F. Gallini" – Torneo di Basket "Nuovo Basket" – Fortajada – 10^ Maratonina di Pordenone. 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 e dal mese di febbraio occuperà anche parte di via Trento e piazzetta Freschi ampliando così le aree di interesse e di passaggio. Proseguirà, altresì, l'attività di concessione di patrocini 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:

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

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).

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3,00	3	4 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	521	755	481	472	%
002	N. discipline sportive accreditate CONI		☐	127	127	127	127	%
003	N. discipline sportive praticate a Pordenone		☑	53	53	53	53	%
005	Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	☑	52,36	51,01	0	0	%
006	Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		☑	16,47	12,64	0	0	%
A	**Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi**							
001	*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)*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	907	863	725	803	%
A02	N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.	☐	38	38	38	38	%
A09	N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02	☐	1	1	1	1	%
A15	N. palestre di terzi gestite		☐	10	10	10	10	%
A16	N. giorni medi di apertura impianti sportivi		☐	242	242	242	242	%
A17	N. ingressi annui totali		☑	923950	924215	924100	924000	%
A20	N. frequentanti attività scolastica		☐	100	100	100	100	%

A21	N. convenzioni per gestione impianti sportivi		☐	49	51	49	49		%
A22	Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €		☐	355580	332400	332700	332400		%
B	**Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni**								
001	*Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero.*								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3611	3415	2641	3236		%
B02	N. manifestazioni sportive	Con patrocinio e direttamente organizzate	☑	66	62	61	60		%
B03	N. giornate durata manifestazioni		☐	137	92	105	90		%
B04	N. partecipanti - atleti		☐	13500	12700	12000	12000		%
B05	N. partecipanti - pubblico		☐	78900	66000	62000	62000		%
B07	N. manifestazioni tempo libero		☑	86	75	53	70		%
B08	N. giorni durata manifestazioni tempo libero		☐	167	163	108	100		%
B10	Costo diretto (€) - tempo libero	Compreso contributi comunali erogati	☐	28700	14300	8000	0		%
B11	N. manifestazioni grandi eventi		☐	3	5	2	2		%
B12	N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)		☐	87	93	92	93		%
B15	Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV	☐	365400	211000	210000	0		%
C	**Concessione contributi**								
001	*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.*								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	520	492	355	466		%
C02	N. associazioni sportive PN		☐	118	120	120	120		%
C03	N. associazioni tempo libero PN		☐	29	28	28	28		%

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 tempo libero e per manifestazioni	☑	388020	189500	124144	0		%
C09	N. domande di contributo complessive pervenute	☐	190	141	118	0		%
C10	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive	☑	77	56	56	55		%
C11	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero	☑	58	22	14	15		%
C12	N. contributi concessi per gestione impianti sportivi	☐	45	36	37	0		%
C14	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN	☐	113	81	75	0		%
C15	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN	☐	22	6	3	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		4	%

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 2015	Valutato
100	***Manifestazioni sportive tradizionali***		
10001	% di realizzazione	100	2 %
10002	Torneo internazionale di pallavolo memorial "F.Cornacchia" entro 06.04.2015	100	
10003	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro 06.04.2015	100	
10004	Trofeo calciogiovanissimi "Città di Pordenone" entro il 31.08.2015	100	
10005	Trofeo internazione di judo Villanova entro il 15.03.2015	100	
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 03.04.2015	100	
10007	Gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 19.08.2015	100	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

101	***Manifestazioni sportive di rilievo***		
10101	% di realizzazione	100	2 %
10102	Pordenone Pedala 2015 entro il 06.09.2015	100	
10103	34° giro podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 13.09.2015	100	
10104	10° maratonina "Città di Pordenone" entro il 11.10.2015	100	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

102	***Manifestazioni del tempo libero tradizionali***		
10201	% di realizzazione	100	2 %

10202	Fortajada entro 25.04.2015	100		
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport	100		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

103	***Manifestazioni del tempo libero di rilievo***			
10301	% di realizzazione	100	2	%
10302	Incontriamoci a Pordenone entro il 18.10.2015	100		
10303	Mercatini del libro usato e soffitte in piazza entro il 13.12.2015	100		
10304	Celebrazioni in occasione del 90^ di fondazione del gruppo ANA Pordenone entro 7.06.2015	100		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

104	***Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee***			
10401	% di realizzazione	100	2	%
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate	100		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

105	***Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive***			
10501	% di realizzazione	100	2	%
10502	N. concessioni orari palestre	100		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2015 **Fine Prevista** 31/12/2015

106	***Borse di studio per studente-sportivo***			
10601	% di realizzazione	100	2	%

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

10602	N. studenti sportivi segnalati	100		
10603	N. borse di studio assegnate	100		

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2015	31/12/2015

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

10701	% di realizzazione	100	2	%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/05/2015	31/12/2015

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-gen-15	31-dic-17	11	%	198											**198**	D
FANTIN BERTILLA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%	154	75	1316									**1.545**	
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	17	%			260									**260**	
FURLAN VANESSA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%	120	520	390	258								**1.288**	P.t. 30h
BIDOLI ELISA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-15	30-apr-16	100	%		208	972	208								**1.388**	T.D. art.90 FINO AL 30/04/2016 - mat. 21/04 -
FIGNON ERMINIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	19	%			298									**298**	Contratto a 35 ore
				Totale ore centro:			**472**	**803**	**3.236**	**466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.977**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,30**

- a tempo indeterminato: **2,30**

- a tempo determinato: **1,00**

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

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Realizzazione affidamento triennale in convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali dal 01 gennaio 2016. Entro il 30/09/2015

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 27 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-apr-14	31-mar-15	364	01-apr-14							40	
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		01-apr-15	15-mag-15	44								20	
03	NEGOZIAZIONE		16-mag-15	30-giu-15	45								20	
04	CONVENZIONE QUADRO		01-lug-15	30-set-15	91								20	
												Totali:	100	

B	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni

Cod. Ob.2 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-15

Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 19.06.2015

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 Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		26-gen-15	15-giu-15	140								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		27-gen-15	31-ago-15	216								5	
03	RISORSE ECONOMICHE		26-gen-15	31-ago-15	217								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		03-mar-15	31-ago-15	181								5	
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		26-gen-15	31-ago-15	217								3	
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-15	31-ago-15	121								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-15	04-set-15	74								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		28-mag-15	31-dic-15	217								4	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		19-giu-15	31-ago-15	73								25	
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		19-giu-15	31-ago-15	73								3	
11	VERIFICA FINALE		01-set-15	31-dic-15	121								2	
												Totali:	100	

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	**Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 28/11/2015**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 23 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% da realizzare	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-15	13-nov-15	73								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-15	31-dic-15	121								5	
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-15	31-dic-15	121								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-15	06-gen-16	57								3	
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-ott-15	27-nov-15	57								3	
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		16-ott-15	31-dic-15	76								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	16-nov-15	31-dic-15	45								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		03-nov-15	31-mar-16	149								4	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		28-nov-15	06-gen-16	39								27	
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		28-nov-15	06-gen-16	39								5	
11	VERIFICA FINALE		07-gen-16	31-mar-16	84								0	
												Totali:	100	

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

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 palestra 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.

Considerata la prossima scadenza del contratto, nel corso del 2015, sono fissati degli incontri con il settore Lavori Pubblici e gli attuali gestori per capire quale sia la migliore procedura per provvedere alla nuova 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 anni un polo calcistico di alto livello che ospita le attività sia del settore giovanile maschile. La struttura è dotata anche di 3 palestre il cui utilizzo è preponderante da parte delle Associazioni del territorio.

Dal mese di aprile la conduzione tecnica dell'impianto sarà assegnata, per un anno, ad una ditta specializzata nella gestione del verde e delle manutenzioni sportive in quanto l'Ass. Ottavio Bottecchia ha recisso la precedente convenzione. Il Pordenone Calcio srl si occupererà della gestione sportiva dei campi esterni e la gestione tecnico-sportiva delle palestre.

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 nonchè € 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 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	317	320	321	321	%
A02	N. ore di apertura giornaliere della struttura		☐	14	14	14	14	%
A09	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	86,85	87,67	87,95	87,95	%
A11	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		☑	732	739	750	750	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	308	300	300	300	%
A02	N. ore di apertura giornaliere della struttura		☐	13,5	13,5	13,5	13,5	%
A14	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	84,38	82,19	82,19	82,19	%
A15	N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura		☑	873	877	880	880	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	335	333	330	330	%
A02	N. ore di apertura giornaliere della struttura		☐	8,5	8,5	8,5	8,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	91,78	91,23	90,41	90,41	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		☑	158	158	160	160	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	360	361	303	303	%
A02	N. ore di apertura giornaliere ella struttura		☐	9,5	9,5	9,5	9,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	98,63	98,9	83,01	83,01	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		☑	137	138	140	140	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	300	301	303	303	%
A02	N. ore di apertura giornaliere della struttura		☐	14	14	14	14	%
A03	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	82,19	82,47	83,01	83,01	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		☑	84	83	84	84	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	363	363	362	362	%
A02	N. ore di apertura giornaliere della struttura		☐	9,5	9,5	9,5	9,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	99,45	99,45	99,18	99,18	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		☑	165	170	170	170	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%