

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 settembre 2016*

**SETTORE II**

**CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,  
POLITICHE GIOVANILI**

# INDICE

## SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

|     |  |                                   |        |    |
|-----|--|-----------------------------------|--------|----|
|     | <b>Biblioteca e Archivio storico</b>                           |                                   |        |    |
|     | 17001  | Biblioteca                        | Pagina | 1  |
|     | 17002  | Archivio Storico                  | Pagina | 5  |
|     | <b>Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili</b> |                                   |        |    |
| 80  |  | Informagiovani                    | Pagina | 6  |
| 175 |  | Politiche giovanili               | Pagina | 8  |
| 185 |  | Musei e Spazi espositivi          |        |    |
|     | 18501  | Museo d'Arte                      | Pagina | 10 |
|     | 18502  | Museo di Storia naturale          | Pagina | 14 |
|     | 18503  | Museo Archeologico                | Pagina | 16 |
|     | 18504  | Galleria d'Arte Moderna - Parco 1 | Pagina | 17 |
|     | 18507  | Galleria Harry Bertoia            | Pagina | 19 |
| 210 |  | Attività culturali                | Pagina | 20 |
|     | <b>Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola</b>     |                                   |        |    |
| 350 | 35005  | Assistenza scolastica             | Pagina | 30 |
| 366 |  | Trasposti scolastici              | Pagina | 34 |
| 441 |  | Nidi - Infanzia                   | Pagina | 35 |
|     | <b>Ristorazione scolastica - Educazione alimentare</b>         |                                   |        |    |
| 364 |  | Refezioni scolastiche             | Pagina | 40 |
|     | <b>Sport e tempo libero</b>                                    |                                   |        |    |
| 260 |  | Sport e tempo libero              | Pagina | 44 |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni per gli interventi e gli obiettivi relativi all'adozione di un protocollo operativo per la gestione del prestito interbibliotecario con la Casa Circondariale e per quello di aggiornamento delle modalità di comunicazione delle attività della Biblioteca.

Per quanto riguarda l'obiettivo dell'appalto di affidamento della gestione dei servizi bibliotecari, l'avvenuto ricorso della seconda ditta in graduatoria ha comportato un proroga fino al 31.10.2016 del contratto preesistente e la sentenza del TAR FVG a favore della ricorrente comporterà la stipula del nuovo contratto con tale ditta.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

|                 |                      |  |                 |                            |                |
|-----------------|----------------------|--|-----------------|----------------------------|----------------|
| Cod. Ob.1 - B   | Rilev. 102           | OBIETTIVO:   | Referente Amm.: | Referente:                 | MAURO Patrizia |
| Data assegn.:   | 01-gen-16            | <b>Predisposizione capitolato per appalto di gestione soprasoglia Biblioteca - decorrenza 01/06/2016-31/05/2023. Entro il 31/12/2016</b> |                 |                            |                |
| Ob. Modificato: | <input type="text"/> |  |                 |                            |                |
| Ob. Eliminato:  | <input type="text"/> | Importo:   | 0,00            | Grado rispetto previsioni: | 100            |

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03                | 30/06                | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 90    | -10,00   | 90%     |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                      | Centro | Previsione |           |     | Avanzamento          |                      |                      | Revisione            |                      |                      | Stato                       | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|----------------------------------|--------|------------|-----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|                |                                  |        | Inizio     | Fine      | gg  | Inizio               | Fine                 | gg                   | Inizio               | Fine                 | gg                   |                             |           |           |
| 01             | PROGRAMMAZIONE APPALTO           |        | 01-gen-15  | 11-mar-15 | 69  | 01-gen-15            | 02-mar-15            | 60                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)  | 0         | 0         |
| 02             | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA | 00045  | 12-mar-15  | 15-nov-15 | 248 | 02-mar-15            | 30-ott-15            | 242                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG) | 0         | 0         |
| 03             | GESTIONE DELLA GARA              | 00045  | 10-nov-15  | 25-mar-16 | 136 | 30-ott-15            | 25-mar-16            | 147                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA                    | 40        | 40        |
| 04             | PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA   | 00045  | 26-mar-16  | 18-apr-16 | 23  | 26-mar-16            | 18-apr-16            | 23                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA                    | 10        | 10        |
| 05             | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA        | 00045  | 19-apr-16  | 30-giu-16 | 72  | 19-apr-16            | 30-giu-16            | 72                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA                    | 40        | 40        |
| 06             | STIPULA CONTRATTO                | 00045  | 01-nov-16  | 31-dic-16 | 60  | <input type="text"/> | RITARDO SU INIZIO (28GG)    | 10        | 0         |
| <b>Totali:</b> |                                  |        |            |           |     |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 100                         | 90        |           |

|                 |                      |   |                 |                            |                 |
|-----------------|----------------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Cod. Ob.2 - B   | Rilev. 101           | OBIETTIVO:  | Referente Amm.: | Referente:                 | POZZI Nicoletta |
| Data assegn.:   | 01-gen-16            | <b>Adozione protocollo operativo per la gestione del prestito interbibliotecario con la Casa Circondariale. Finalità: disciplinare e razionalizzare il servizio mensile di prestito presso la biblioteca del carcere cittadino. Entro il 29/02/2016</b> |                 |                            |                 |
| Ob. Modificato: | <input type="text"/> |   |                 |                            |                 |
| Ob. Eliminato:  | <input type="text"/> | Importo:  | 0,00            | Grado rispetto previsioni: | 100             |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

| Elenco Indicatori |                     | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|---------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione  | 100       |       |       | 100   | 0,00     | 100%    |
| 02                | N. prestiti gestiti | 100       |       |       | 138   | 38,00    | 138%    |

| FASI DELL'OBIETTIVO |  |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    |          |           |           |
|---------------------|--|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------|-----------|-----------|
| Fase                | Descrizione  | Centro | Previsione |           |    | Avanzamento |           |    | Revisione |      |    | Stato    | Peso fase | Realiz.ne |
|                     |  |        | Inizio     | Fine      | gg | Inizio      | Fine      | gg | Inizio    | Fine | gg |          |           |           |
| 01                  | ANALISI PROCEDURE E CONFRONTO CON I REFERENTI DEL CARCERE              |        | 01-gen-16  | 31-gen-16 | 30 | 01-gen-16   | 31-gen-16 | 30 |           |      | 0  | CONCLUSA | 50        | 50        |
| 02                  | STESURA BOZZA PROTOCOLLO, REVISIONE, ADOZIONE ATTI APPROVAZIONE, FIRMA |        | 01-feb-16  | 29-feb-16 | 28 | 01-feb-16   | 29-feb-16 | 28 |           |      | 0  | CONCLUSA | 50        | 50        |
| <b>Totali:</b>      |  |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    | 100      | 100       |           |

Cod. Ob.3 - C Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Adozione nuova modalità di comunicazione delle attività della Biblioteca: realizzazione newsletter informativa, schedulazione comunicazione sui social network. Finalità: raggiungere un maggior numero persone in modo più strutturato e meno invasivo dell'invio continuo di mail per ogni singolo evento. Entro il 30/03/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100%

| Elenco Indicatori |                                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione                 | 100       |       |       | 100   | 0,00     | 100%    |
| 02                | N. utenti iscritti alla newsletter | 500       |       |       | 822   | 322,00   | 164%    |

| FASI DELL'OBIETTIVO |  |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    |          |           |           |
|---------------------|--|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------|-----------|-----------|
| Fase                | Descrizione  | Centro | Previsione |           |    | Avanzamento |           |    | Revisione |      |    | Stato    | Peso fase | Realiz.ne |
|                     |  |        | Inizio     | Fine      | gg | Inizio      | Fine      | gg | Inizio    | Fine | gg |          |           |           |
| 01                  | ANALISI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE IN USO ATTIVITÀ BIBLIOTECA         |        | 01-gen-16  | 15-gen-16 | 14 | 02-gen-16   | 15-gen-16 | 13 |           |      | 0  | CONCLUSA | 20        | 20        |
| 02                  | STUDIO MODALITA' REALIZZAZIONE NEWSLETTER E SCHEDULAZIONE IN FB E TW | 00062  | 16-gen-16  | 30-gen-16 | 14 | 16-gen-16   | 30-gen-16 | 14 |           |      | 0  | CONCLUSA | 20        | 20        |
| 03                  | IPOTESI MODELLI DI NEWSLETTER, REVISIONE E CARICAMENTO INDIRIZZARI   | 00650  | 01-feb-16  | 29-feb-16 | 28 | 01-feb-16   | 29-feb-16 | 28 |           |      | 0  | CONCLUSA | 30        | 30        |
| 04                  | REALIZZAZIONE NEWSLETTER E SCHEDULAZIONE FB E TW, TEST INFORMATICI   |        | 01-mar-16  | 30-mar-16 | 29 | 01-mar-16   | 30-mar-16 | 29 |           |      | 0  | CONCLUSA | 30        | 30        |
| <b>Totali:</b>      |  |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    | 100      | 100       |           |

**INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09** Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |  |                      |                         |                       |                                  |                                  |                                   |                                      |   |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>100</b>                  | <b><i>“L'insostenibile leggerezza della matita” mostra di Silvia De Anna (presentazione di Chiara Tavella)</i></b> |                      |                         |                       |                                  |                                  |                                   |                                      |    |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b>            | <b>Fine Rivista</b>              |                                   |                                      |   |
|                             | 15/01/2016   | 27/02/2016           | 15/01/2016              | 27/02/2016            |                                  |                                  |                                   |                                      |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>                 | <b>Realizzato</b>                | <b>sc. V.A.</b>                   | <b>% Real.</b>                       |   |
| 10001                       | % di realizzazione   |                      |                         |                       | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="100,00%"/> |   |
| <b>101</b>                  | <b><i>“Disegni x 2” mostra di Mary Cinque e Renata Gallio (presentazione di Paolo Venti)</i></b>                   |                      |                         |                       |                                  |                                  |                                   |                                      |    |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b>            | <b>Fine Rivista</b>              |                                   |                                      |   |
|                             | 05/03/2016   | 30/04/2016           | 05/03/2016              | 30/04/2016            |                                  |                                  |                                   |                                      |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>                 | <b>Realizzato</b>                | <b>sc. V.A.</b>                   | <b>% Real.</b>                       |   |
| 10101                       | % di realizzazione   |                      |                         |                       | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="100,00%"/> |   |
| <b>102</b>                  | <b><i>“L'estate del davanzale” mostra di Raffaele Santillo (presentazione di Paola Bristot)</i></b>                |                      |                         |                       |                                  |                                  |                                   |                                      |    |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b>            | <b>Fine Rivista</b>              |                                   |                                      |   |
|                             | 07/05/2016   | 30/06/2016           | 07/05/2016              | 30/06/2016            |                                  |                                  |                                   |                                      |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>                 | <b>Realizzato</b>                | <b>sc. V.A.</b>                   | <b>% Real.</b>                       |   |
| 10201                       | % di realizzazione   |                      |                         |                       | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="100,00%"/> |   |
| <b>103</b>                  | <b><i>“Carte in viaggio” mostra di Valeria Marchi (presentazione di Alessandra Santin)</i></b>                     |                      |                         |                       |                                  |                                  |                                   |                                      |    |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b>            | <b>Fine Rivista</b>              |                                   |                                      |   |
|                             | 08/07/2016   | 27/08/2016           | 08/07/2016              | 27/08/2016            |                                  |                                  |                                   |                                      |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>                 | <b>Realizzato</b>                | <b>sc. V.A.</b>                   | <b>% Real.</b>                       |   |
| 10301                       | % di realizzazione   |                      |                         |                       | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="100,00%"/> |   |
| <b>104</b>                  | <b><i>“Opale, Mercurio, Fosforo” mostra di Mirella Brugnerotto (presentazione di Agostino Contò)</i></b>           |                      |                         |                       |                                  |                                  |                                   |                                      |  |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b>            | <b>Fine Rivista</b>              |                                   |                                      |   |
|                             | 03/09/2016   | 29/10/2016           | 03/09/2016              | 29/10/2016            |                                  |                                  |                                   |                                      |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>                 | <b>Realizzato</b>                | <b>sc. V.A.</b>                   | <b>% Real.</b>                       |   |
| 10401                       | % di realizzazione   |                      |                         |                       | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="100,00%"/> |   |

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |   |                      |                         |                       |                       |                     |  |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| <b>105</b>                  | <i>Mostra di Fulvia Spizzo (presentazione di Paola Bristot)</i> |                      |                         |                       |                       |                     |  |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>  | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |  |
|                             | 18/11/2016  | 31/12/2016           |                         |                       |                       |                     |  |
| <b>Indicatori:</b>          |   |                      | <b>Obiettivo</b>        | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>       | <b>% Real.</b>      |  |
| 10501 % di realizzazione    |   |                      | 100                     | 0                     | -100,00               | 0,00%               |  |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 080 INFORMAGIOVANI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni e con gli obiettivi e interventi assegnati.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-16  
**PROGETTO PORDENONE WALKING. Realizzazione di una serie di percorsi pedonali urbani finalizzati alla conoscenza e promozione del territorio e al recupero di stili di vita sani, in collaborazione con associazioni sportive, atleti e profili sanitari. Pubblicazione di una guida e sua diffusione con creazione di una community dedicata. Entro il 31/12/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

| Elenco Indicatori |                                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione                 | 100       |       |       | 95    | -5,00    | 95%     |
| 02                | N. brochure diffuse                | 3000      |       |       | 3000  | 0,00     | 100%    |
| 03                | N. appuntamenti per le passeggiate | 100       |       |       | 100   | 0,00     | 100%    |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                  | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase | Realiz.ne |    |
|----------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|----|
|                |                              | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |           |           | gg |
| 01             | PROGETTAZIONE E MAPPATURA    |            | 01-gen-16 | 30-apr-16 | 120         | 01-gen-16 | 30-apr-16 | 120       |        |      | 0     | CONCLUSA  | 35        | 35 |
| 02             | EVENTO DI PRESENTAZIONE      |            | 14-mag-16 | 14-mag-16 | 0           | 14-mag-16 | 14-mag-16 | 0         |        |      | 0     | CONCLUSA  | 35        | 35 |
| 03             | DIFFUSIONE E GEST. COMMUNITY |            | 14-mag-16 | 31-dic-16 | 231         | 14-mag-16 |           |           |        |      | 0     |           | 30        | 25 |
| <b>Totali:</b> |                              |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       |           | 100       | 95 |

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

|                             |   |                        |                      |                         |                       |                                  |                                  |                                    |                                      |  |   |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 101                         | <i>Realizzazione di 3 incontri pubblici sulla mobilità internazionale</i> |                        |                      |                         |                       |                                  |                                  |                                    |                                      |  |  |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |   | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b>            |                                  | <b>Fine Rivista</b>                |                                      |  |   |
|                             |   | 15/04/2016             | 13/05/2016           | 15/04/2016              | 13/05/2016            |                                  |                                  |                                    |                                      |  |   |
| <b>Indicatori:</b>          |   |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>                 | <b>Realizzato</b>                | <b>sc. V.A.</b>                    | <b>% Real.</b>                       |  |   |
| 10101                       | % di realizzazione  |                        |                      |                         |                       | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="0,00"/>  | <input type="text" value="100,00%"/> |  |   |
| 10102                       | N. presenze   |                        |                      |                         |                       | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="110"/> | <input type="text" value="10,00"/> | <input type="text" value="110,00%"/> |  |   |

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |   |                        |                      |                         |                       |                       |                     |   |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| <b>102</b>                  | <i>Realizzazione evento sul tema sociale del ritorno al lavoro delle mamme</i>  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |  |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |   | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |   |
|                             |   | 09/04/2016             | 09/04/2016           | 09/04/2016              | 09/04/2016            |                       |                     |   |
| <b>Indicatori:</b>          |   |                        |                      |                         | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>     | <b>% Real.</b>  |
| 10201                       | % di realizzazione  |                        |                      |                         | 100                   | 100                   | 0,00                | 100,00%   |
| 10203                       | N. presenze   |                        |                      |                         | 40                    | 40                    | 0,00                | 100,00%   |
| <b>103</b>                  | <i>Progetto CERCO LIBRO, organizzazione di un mercato del libro scolastico usato in collaborazione con un'associazione di promozione sociale, comunicazione dell'iniziativa tra i giovani in collaborazione con la Biblioteca Civica.</i> |                        |                      |                         |                       |                       |                     |  |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |   | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |   |
|                             |   | 25/06/2016             | 26/06/2016           | 25/06/2016              | 26/06/2016            |                       |                     |   |
| <b>Indicatori:</b>          |   |                        |                      |                         | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>     | <b>% Real.</b>  |
| 10301                       | % di realizzazione  |                        |                      |                         | 100                   | 100                   | 0,00                | 100,00%   |
| 10302                       | N. espositori   |                        |                      |                         | 100                   | 100                   | 0,00                | 100,00%   |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

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

P.O. Greco Annalisa

**C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI**

|  |
|--|
| <b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09</b> |
|--|

|  |
|--|
| L'attività è in linea con le previsioni. |
|--|

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni e con gli obiettivi e interventi assegnati.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic

Data assegn.: 01-gen-16

**Inventario: ricognizione straordinaria del patrimonio storico-artistico di civica proprietà (Museo e altre sedi comunali) finalizzata all'aggiornamento del catalogo delle opere e alla tutela conservativa delle stesse. Entro il 30/06/2017.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  93

### Elenco Indicatori

| Indicatori            | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 60        |       |       | 35    | -25,00   | 58%     |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione  | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase                | Realiz.ne |    |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|--------------------------|-----------|----|
|                |  | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |                          |           | gg |
| 01             | VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE                                 |            | 11-mag-15 | 30-set-15 | 142         | 11-mag-15 | 30-set-15 | 142       |        |      | 0     | CONCLUSA                 | 0         | 0  |
| 02             | SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO                |            | 11-mag-15 | 30-set-15 | 142         | 22-giu-15 | 30-set-15 | 100       |        |      | 0     | CONCLUSA                 | 0         | 0  |
| 03             | PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI  |            | 11-mag-15 | 31-dic-15 | 234         | 22-giu-15 | 31-dic-15 | 192       |        |      | 0     | CONCLUSA                 | 0         | 0  |
| 04             | RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA                   |            | 01-ott-15 | 31-dic-15 | 91          | 01-ott-15 | 31-dic-15 | 91        |        |      | 0     | CONCLUSA                 | 0         | 0  |
| 05             | II FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE  |            | 01-gen-16 | 31-dic-16 | 365         | 01-gen-16 |           |           |        |      | 0     |                          | 15        | 10 |
| 06             | III FASE: RICOGNIZIONE OPERE NON INVENTARIATE E VERIFICA DOCUMENTI |            | 01-giu-16 | 30-set-16 | 121         | 01-giu-16 | 30-set-16 | 121       |        |      | 0     | CONCLUSA                 | 10        | 10 |
| 07             | III FASE: CAMPAGNA FOTOGRAFICA OPERE NON INVENTARIATE              |            | 01-set-16 | 31-mag-17 | 272         | 01-set-16 |           |           |        |      | 0     |                          | 10        | 4  |
| 08             | III FASE: RICOGNIZIONE E RIORDINO COLL GALVANI                     |            | 01-giu-16 | 30-giu-17 | 394         | 01-giu-16 |           |           |        |      | 0     |                          | 25        | 15 |
| 09             | RIORDINO COMPLETO DEPOSITO E SOPPALCO (CORNICI STORICHE)           |            | 01-giu-16 | 30-giu-17 | 394         | 01-lug-16 |           |           |        |      | 0     | RITARDO SU INIZIO (30GG) | 15        | 9  |
| 10             | AGGIORNAMENTO COMPLETO INVENTARI SU DATA BASE                      |            | 01-gen-16 | 30-giu-17 | 546         | 01-gen-16 |           |           |        |      | 0     |                          | 25        | 12 |
| <b>Totali:</b> |  |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       |                          | 100       | 60 |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione della mostra del design e artista pordenonese Luigi Molinis febbraio - marzo 2016. Entro il 10/03/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       |       | 100   | 0,00     | 100%    |
| 02                | N. visitatori      | 1000      |       |       | 653   | -347,00  | 65%     |

| FASI DELL'OBIETTIVO |                                   |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    |                            |           |           |
|---------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------------------------|-----------|-----------|
| Fase                | Descrizione                       | Centro | Previsione |           |    | Avanzamento |           |    | Revisione |      |    | Stato                      | Peso fase | Realiz.ne |
|                     |                                   |        | Inizio     | Fine      | gg | Inizio      | Fine      | gg | Inizio    | Fine | gg |                            |           |           |
| 1                   | PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO |        | 01-gen-16  | 31-gen-16 | 30 | 01-gen-16   | 31-gen-16 | 30 |           |      | 0  | CONCLUSA                   | 25        | 25        |
| 2                   | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE         |        | 01-gen-16  | 28-feb-16 | 58 | 01-gen-16   | 20-feb-16 | 50 |           |      | 0  | CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG) | 30        | 30        |
| 3                   | ALLESTIMENTO - DISALLESTIMENTO    |        | 01-feb-16  | 10-mar-16 | 38 | 01-feb-16   | 10-mar-16 | 38 |           |      | 0  | CONCLUSA                   | 25        | 25        |
| 4                   | REALIZZAZIONE EVENTO              |        | 05-feb-16  | 06-mar-16 | 30 | 05-feb-16   | 06-mar-16 | 30 |           |      | 0  | CONCLUSA                   | 20        | 20        |
| <b>Totali:</b>      |                                   |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    | 100                        | 100       |           |

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione della mostra dello scultore Giacomo Alessi - marzo - giugno 2016. Entro il 12/06/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       |       | 100   | 0,00     | 100%    |
| 02                | N. visitatori      | 2000      |       |       | 2836  | 836,00   | 142%    |

| FASI DELL'OBIETTIVO |                                 |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    |          |           |           |
|---------------------|---------------------------------|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------|-----------|-----------|
| Fase                | Descrizione                     | Centro | Previsione |           |    | Avanzamento |           |    | Revisione |      |    | Stato    | Peso fase | Realiz.ne |
|                     |                                 |        | Inizio     | Fine      | gg | Inizio      | Fine      | gg | Inizio    | Fine | gg |          |           |           |
| 01                  | PROGETTAZIONE PERCORSO PERCORSO |        | 01-feb-16  | 10-mar-16 | 38 | 01-feb-16   | 10-mar-16 | 38 |           |      | 0  | CONCLUSA | 25        | 25        |
| 02                  | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE       |        | 01-mar-16  | 31-mag-16 | 91 | 01-mar-16   | 31-mag-16 | 91 |           |      | 0  | CONCLUSA | 25        | 25        |
| 03                  | ALLESTIMENTO DISALLESTIMENTO    |        | 10-mar-16  | 15-giu-16 | 97 | 10-mar-16   | 15-giu-16 | 97 |           |      | 0  | CONCLUSA | 30        | 30        |
| 04                  | REALIZZAZIONE EVENTO            |        | 20-mar-16  | 12-giu-16 | 84 | 20-mar-16   | 12-giu-16 | 84 |           |      | 0  | CONCLUSA | 20        | 20        |
| <b>Totali:</b>      |                                 |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    | 100      | 100       |           |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                            |  |   |                   |                            |                 |                    |                |           |                  |             |           |                             |                  |                  |
|----------------------------|--|---|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Cod. Ob.4 - B              | Rilev. 101   | OBIETTIVO:  | Referente Amm.:   | Referente:                 | RIGONI Anna Nic |                    |                |           |                  |             |           |                             |                  |                  |
| Data assegn.:              | 01-gen-16  | <b>Tutela patrimonio: controllo stato conservativo sculture e manufatti lignei presenti nei depositi e nelle sale espositive, trattamento di disinfezione insetti xilofagi e trattamento protettivo. Entro il 30/09/2016.</b> |                   |                            |                 |                    |                |           |                  |             |           |                             |                  |                  |
| Ob. Modificato:            | <input type="checkbox"/>                                     | Importo:  | 0,00              | Grado rispetto previsioni: | 100             |                    |                |           |                  |             |           |                             |                  |                  |
| Ob. Eliminato:             | <input type="checkbox"/>                                     |   |                   |                            |                 |                    |                |           |                  |             |           |                             |                  |                  |
| <b>Elenco Indicatori</b>   |  | <b>Obiettivo</b>  | <b>31/03</b>      | <b>30/06</b>               | <b>30/09</b>    | <b>Sc. V.A.</b>    | <b>% Real.</b> |           |                  |             |           |                             |                  |                  |
| 01                         | % di realizzazione   | 100   |                   |                            | 100             | 0,00               | 100%           |           |                  |             |           |                             |                  |                  |
| <b>FASI DELL'OBIETTIVO</b> |  |   |                   |                            |                 |                    |                |           |                  |             |           |                             |                  |                  |
| <b>Fase</b>                | <b>Descrizione</b>   | <b>Centro</b>   | <b>Previsione</b> |                            |                 | <b>Avanzamento</b> |                |           | <b>Revisione</b> |             |           | <b>Stato</b>                | <b>Peso fase</b> | <b>Realiz.ne</b> |
|                            |  |   | <b>Inizio</b>     | <b>Fine</b>                | <b>gg</b>       | <b>Inizio</b>      | <b>Fine</b>    | <b>gg</b> | <b>Inizio</b>    | <b>Fine</b> | <b>gg</b> |                             |                  |                  |
| 01                         | MONITORAGGIO MANUFATTI LIGNEI C/O DEPOSITI                   |   | 01-mar-16         | 30-giu-16                  | 121             | 01-mar-16          | 30-giu-16      | 121       |                  |             | 0         | CONCLUSA                    | 30               | 30               |
| 02                         | MONITORAGGIO SCULTURE LIGNEE E TRAVATURE SALE ESPOSITIVE     |   | 01-mag-16         | 03-ago-16                  | 94              | 01-mag-16          | 12-ago-16      | 103       |                  |             | 0         | CONCLUSA IN RITARDO (9GG)   | 12               | 12               |
| 03                         | AFFIDAMENTI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE                       |   | 02-mar-16         | 30-set-16                  | 212             | 02-mar-16          | 21-lug-16      | 141       |                  |             | 0         | CONCLUSA IN ANTICIPO (71GG) | 5                | 5                |
| 04                         | VALUTAZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SUDDIVISIONE MANUFATTI |   | 01-giu-16         | 15-lug-16                  | 44              | 01-giu-16          | 07-lug-16      | 36        |                  |             | 0         | CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)  | 12               | 12               |
| 05                         | DISINFESTAZIONE ANOSSICA I FASE                              |   | 11-lug-16         | 02-ago-16                  | 22              | 07-lug-16          | 02-ago-16      | 26        |                  |             | 0         | CONCLUSA                    | 8                | 8                |
| 06                         | DISINFESTAZIONE CON SPENNELATURA PERMETRINA                  |   | 11-lug-16         | 15-lug-16                  | 4               | 11-lug-16          | 15-lug-16      | 4         |                  |             | 0         | CONCLUSA                    | 5                | 5                |
| 08                         | RIORDINO COLLOCAZIONE MANUFATTI NEI DEPOSITI                 |   | 02-ago-16         | 10-set-16                  | 39              | 02-ago-16          | 01-set-16      | 30        |                  |             | 0         | CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)  | 10               | 10               |
| 09                         | DISINFESTAZIONE ANOSSICA II FASE                             |   | 05-ago-16         | 29-ago-16                  | 24              | 02-set-16          | 29-set-16      | 27        |                  |             | 0         | CONCLUSA IN RITARDO (31GG)  | 8                | 8                |
| 10                         | RICOLLOCAZIONE MANUFATTI                                     |   | 01-set-16         | 30-set-16                  | 29              | 29-set-16          | 30-set-16      | 1         |                  |             | 0         | CONCLUSA                    | 10               | 10               |
| <b>Totali:</b>             |  |   |                   |                            |                 |                    |                |           |                  |             |           | 100                         | 100              |                  |

|   |  |                        |                        |                         |                        |                       |                     |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09</b> |  | <b>Obiettivo 2016</b>  | <b>Realizzato 2016</b> | <b>Scostamento v.a.</b> | <b>% realizzazione</b> |                       |                     |
| 101                                     | <i>Mostra sull'opera di restauro nel Museo Civico d'Arte dopo il terremoto. 1976 - 1990. In collaborazione con il Centro Culturale Augusto Del Noce.</i> |                        |                        |                         |                        |                       |                     |
| <b>Tempi Realizzazione:</b>             |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b>   | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b>  | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |
|   |  | 19/11/2016             | 22/01/2017             |                         |                        |                       |                     |
| <b>Indicatori:</b>                      |  | <b>Obiettivo</b>       | <b>Realizzato</b>      | <b>sc. V.A.</b>         | <b>% Real.</b>         |                       |                     |
| 10101                                   | % di realizzazione   | 100                    | 0                      | -100,00                 | 0,00%                  |                       |                     |
| 10102                                   | N. presenze  | 500                    | 0                      | -500,00                 | 0,00%                  |                       |                     |

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |  |                        |                      |                         |  |                       |                   |                       |                     |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>102</b>                  | <i>Mostra di giovani dell' ISIS Sacile-Brugnera, dal titolo CREATIVITA' &amp; DESIGN, in occasione di Incontraimoci a Pordenone.</i> |                        |                      |                         |  |                       |                   |                       |                     |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> |  | <b>Fine Effettiva</b> |                   | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |
|                             |  | 16/10/2016             | 20/10/2016           |                         |  |                       |                   |                       |                     |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |  | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b> | <b>sc. V.A.</b>       | <b>% Real.</b>      |
| 10201                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |  | 400                   | 0                 | -400,00               | 0,00%               |
| 10202                       | N. presenze  |                        |                      |                         |  | 0                     | 0                 | 0,00                  | 0,00%               |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

|                 |                      |   |                            |                           |
|-----------------|----------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| Cod. Ob.1 - A   | Rilev. 101           | OBIETTIVO:  | Referente Amm.:            | Referente: GRECO Annalisa |
| Data assegn.:   | 01-gen-16            | <b>Mostra di fotografia naturalistica "Sguardi particolari" nell'ambito dell'Estate in città". Immagini di Gessica Nadalon. Dal 1 luglio al 28 agosto 2016 al museo di Storia Naturale.</b> |                            |                           |
| Ob. Modificato: | <input type="text"/> |   |                            |                           |
| Ob. Eliminato:  | <input type="text"/> | Importo: 0,00   | Grado rispetto previsioni: | 100                       |

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       |       | 100   | 0,00     | 100%    |
| 02                | N. visitatori      | 500       |       |       | 512   | 12,00    | 102%    |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione   | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase | Realiz.ne |    |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|----|
|                |   | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |           |           | gg |
| 1              | RICOGNIZIONE FOTOGRAFIE E SELEZIONE PER L'ESPOSIZIONE |            | 01-giu-16 | 10-giu-16 | 9           | 01-giu-16 | 10-giu-16 | 9         |        |      | 0     | CONCLUSA  | 20        | 20 |
| 2              | PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI                   |            | 10-giu-16 | 28-lug-16 | 48          | 10-giu-16 | 28-lug-16 | 48        |        |      | 0     | CONCLUSA  | 25        | 25 |
| 3              | PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO                     |            | 01-giu-16 | 20-giu-16 | 19          | 01-giu-16 | 20-giu-16 | 19        |        |      | 0     | CONCLUSA  | 25        | 25 |
| 4              | ALLESTIMENTO  |            | 25-giu-16 | 28-giu-16 | 3           | 25-giu-16 | 28-giu-16 | 3         |        |      | 0     | CONCLUSA  | 25        | 25 |
| 5              | DISALLESTIMENTO                                       |            | 29-ago-16 | 06-set-16 | 8           | 29-ago-16 | 06-set-16 | 8         |        |      | 0     | CONCLUSA  | 5         | 5  |
| <b>Totali:</b> |   |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       | 100       | 100       |    |

|                 |                      |  |                            |                           |
|-----------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| Cod. Ob.2 - A   | Rilev. 101           | OBIETTIVO:   | Referente Amm.:            | Referente: GRECO Annalisa |
| Data assegn.:   | 01-gen-16            | <b>"Naturalmente - Istantanee pordenonesi" . Mostra fotografica con immagini di G.Del Ben, riferite al mondo degli insetti, colti nel loro habitat in varie zone cittadine. Dal 13 settembre al 30 ottobre 2016.</b> |                            |                           |
| Ob. Modificato: | <input type="text"/> |  |                            |                           |
| Ob. Eliminato:  | <input type="text"/> | Importo: 0,00  | Grado rispetto previsioni: | 100                       |

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       |       | 95    | -5,00    | 95%     |
| 02                | visitatori         | 1000      |       |       | 1647  | 647,00   | 165%    |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

| FASI DELL'OBIETTIVO |  | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase                  | Realiz.ne |    |
|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|----------------------------|-----------|----|
| Fase                | Descrizione  | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |                            |           | gg |
| 1                   | PROGETTAZIONE PERCORSO E SELEZIONE DELLE IMMAGINI DA ESPORRE |            | 20-ago-16 | 10-set-16 | 21          | 20-ago-16 | 10-set-16 | 21        |        |      | 0     | CONCLUSA                   | 20        | 20 |
| 2                   | PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI                          |            | 20-ago-16 | 13-set-16 | 24          | 20-ago-16 | 13-set-16 | 24        |        |      | 0     | CONCLUSA                   | 20        | 20 |
| 3                   | PROGETTAZIONE E STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI                |            | 22-ago-16 | 05-set-16 | 14          | 22-ago-16 | 05-set-16 | 14        |        |      | 0     | CONCLUSA                   | 25        | 25 |
| 4                   | ALLESTIMENTO MOSTRA  |            | 05-set-16 | 12-set-16 | 7           | 05-set-16 | 12-set-16 | 7         |        |      | 0     | CONCLUSA                   | 20        | 20 |
| 5                   | INAUGURAZIONE  |            | 13-set-16 | 17-set-16 | 4           | 13-set-16 | 13-set-16 | 0         |        |      | 0     | CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG) | 10        | 10 |
| 6                   | DISALLESTIMENTO  |            | 31-ott-16 | 10-nov-16 | 10          |           |           | 0         |        |      | 0     | RITARDO SU INIZIO (29GG)   | 5         | 0  |
| <b>Totali:</b>      |  |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       | 100                        | 95        |    |

| INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 |   | Obiettivo 2016  | Realizzato 2016      | Scostamento v.a.        | % realizzazione       |                       |                     |
|----------------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 101                              | <i>Realizzazione di una mostra e conferenze di approfondimento storico e scientifico in collaborazione con l'Associazione Naturalisti Silvia Zenari in occasione del cinquantesimo di fondazione, in considerazione degli stretti legami tra la struttura museale (intitolata alla figura di Silvia Zenari) e il sodalizio.</i> |   |                      |                         |                       |                       |                     |
| <b>Tempi Realizzazione:</b>      |   | <b>Inizio Previsto</b>  | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |
|                                  |   | 03/11/2016  | 08/01/2017           |                         |                       |                       |                     |
| <b>Indicatori:</b>               |   |   |                      | <b>Obiettivo</b>        | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>       | <b>% Real.</b>      |
| 10101                            | % di realizzazione  |   |                      | 90                      | 0                     | -90,00                | 0,00%               |
| 10102                            | N. visitatori   |   |                      | 500                     | 0                     | -500,00               | 0,00%               |
| <b>Motivazione:</b>              |   | 25/11/2016: intervento nuovo inserito con deliberazione di Giunta numero 234 "Riconnessione stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016-2018" del 24/11/2016 |                      |                         |                       |                       |                     |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

|                 |                          |   |                 |                            |                                  |
|-----------------|--------------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Cod. Ob.1 - A   | Rilev. 102               | OBIETTIVO:  | Referente Amm.: | Referente:                 | GRECO Annalisa                   |
| Data assegn.:   | 01-gen-15                | <b>PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/10/2017</b> |                 |                            |                                  |
| Ob. Modificato: | <input type="checkbox"/> | <b>€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G1000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006</b>   |                 |                            |                                  |
| Ob. Eliminato:  | <input type="checkbox"/> | Importo:  | 90.000,00       | Grado rispetto previsioni: | <input type="text" value="100"/> |

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 60        |       |       | 15    | -45,00   | 25%     |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                         | Centro | Previsione |           |     | Avanzamento |      |    | Revisione |      |    | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
|                |                                     |        | Inizio     | Fine      | gg  | Inizio      | Fine | gg | Inizio    | Fine | gg |       |           |           |
| 01             | DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | 00045  | 01-dic-16  | 31-lug-17 | 242 | 30-giu-15   |      |    |           |      |    |       | 100       | 30        |
| 02             | ESECUZIONE FORNITURA                |        | 31-lug-17  | 31-ott-17 | 92  |             |      |    |           |      |    |       | 0         | 0         |
| 03             | VERIFICHE E CONTROLLI               |        | 01-ago-17  | 31-dic-17 | 152 |             |      |    |           |      |    |       | 0         | 0         |
| <b>Totali:</b> |                                     |        |            |           |     |             |      |    |           |      |    | 100   | 30        |           |

|                 |                          |   |                 |                            |                                  |
|-----------------|--------------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Cod. Ob.2 - A   | Rilev. 103               | OBIETTIVO:  | Referente Amm.: | Referente:                 | GRECO Annalisa                   |
| Data assegn.:   | 01-ott-15                | <b>Realizzazione della mostra antologica retrospettiva dell'artista internazionale LUIGI BOILLE. Pittura informale dagli anni '50 all'attualità. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato. 16/04/2016-30/10/2016</b> |                 |                            |                                  |
| Ob. Modificato: | <input type="checkbox"/> | Importo:  | 0,00            | Grado rispetto previsioni: | <input type="text" value="100"/> |

| Elenco Indicatori |                 | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % realizzazione | 100       |       |       | 85    | -15,00   | 85%     |
| 02                | N. visitatori   | 3500      |       |       | 4754  | 1.254,00 | 136%    |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione                              | Centro | Previsione |           |    | Avanzamento |           |    | Revisione |      |    | Stato    | Peso fase | Realiz.ne |
|------|--|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------|-----------|-----------|
|      |  |        | Inizio     | Fine      | gg | Inizio      | Fine      | gg | Inizio    | Fine | gg |          |           |           |
| 01   | APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI |        | 31-ott-15  | 31-dic-15 | 61 | 31-ott-15   | 31-dic-15 | 61 |           |      | 0  | CONCLUSA | 0         | 0         |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                |   |           |           |     |           |           |     |  |  |   |                            |     |    |
|----------------|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|--|--|---|----------------------------|-----|----|
| 02             | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE                     | 01-gen-16 | 31-lug-16 | 212 | 01-gen-16 | 31-lug-16 | 212 |  |  | 0 | CONCLUSA                   | 30  | 30 |
| 03             | RISORSE ECONOMICHE - ATTI                     | 31-ott-15 | 31-lug-16 | 274 | 31-ott-15 | 31-lug-16 | 274 |  |  | 0 | CONCLUSA                   | 30  | 30 |
| 04             | ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI                | 10-mar-16 | 10-nov-16 | 245 | 10-mar-16 |           |     |  |  | 0 | RITARDO SU FINE EFF (19GG) | 20  | 20 |
| 05             | REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI | 16-apr-16 | 30-ott-16 | 197 | 19-mar-16 |           |     |  |  | 0 | RITARDO SU FINE EFF (30GG) | 20  | 15 |
| <b>Totali:</b> |   |           |           |     |           |           |     |  |  |   |                            | 100 | 95 |

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

**Mostra antologica di Claudio GUERRA "Lunalano notturno" - in collaborazione con l'Associazione Culturale Amici di Parco presso Villa Galvani in occasione di Pordenonelegge. Entro il 30/10/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

| Elenco Indicatori |                 | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % realizzazione | 100       |       |       | 85    | -15,00   | 85%     |
| 02                | N. visitatori   | 800       |       |       | 1029  | 229,00   | 129%    |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                         | Centro | Previsione |           |    | Avanzamento |           |    | Revisione |      |    | Stato                      | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------------------------|-----------|-----------|
|                |                                     |        | Inizio     | Fine      | gg | Inizio      | Fine      | gg | Inizio    | Fine | gg |                            |           |           |
| 1              | APPROVAZIONE PROGRAMMA ED INCARICHI |        | 01-lug-16  | 30-lug-16 | 29 | 01-lug-16   | 30-lug-16 | 29 |           |      | 0  | CONCLUSA                   | 10        | 10        |
| 2              | CAMPAGNA COMUNICAZIONE E CATALOGO   |        | 31-lug-16  | 02-ott-16 | 63 | 31-lug-16   | 02-ott-16 | 63 |           |      | 0  | CONCLUSA                   | 30        | 30        |
| 3              | RISORSE ECONOMICHE - ATTI           |        | 31-lug-16  | 04-set-16 | 35 | 31-lug-16   | 04-set-16 | 35 |           |      | 0  | CONCLUSA                   | 20        | 20        |
| 4              | ALLESTIMENTI DISALLESTIMENTI        |        | 25-ago-16  | 10-ott-16 | 46 | 25-ago-16   | 10-ott-16 | 46 |           |      | 0  | CONCLUSA                   | 10        | 10        |
| 5              | EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI     |        | 04-set-16  | 30-ott-16 | 56 | 04-set-16   |           |    |           |      | 0  | RITARDO SU FINE EFF (30GG) | 30        | 20        |
| <b>Totali:</b> |                                     |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    | 100                        | 90        |           |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ago-15

**Realizzazione della mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry. Galleria Bertoia. 27/02/2016-12/06/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

|    |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100       |       |       | 100   | 0,00     | 100%    |
| 02 | visitatori         | 30000     |       |       | 31000 | 1.000,00 | 103%    |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                             | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase | Realiz.ne |     |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|-----|
|                |   | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |           |           | gg  |
| 01             | APPROVAZIONE PROGRAMMA                  |            | 01-set-15 | 31-dic-15 | 121         | 01-set-15 | 31-dic-15 | 121       |        |      | 0     | CONCLUSA  | 0         | 0   |
| 02             | AFFIDAMENTO INCARICHI E NOLEGGIO MOSTRA |            | 01-nov-15 | 31-dic-15 | 60          | 01-nov-15 | 31-dic-15 | 60        |        |      | 0     | CONCLUSA  | 0         | 0   |
| 03             | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE               |            | 01-gen-16 | 30-apr-16 | 120         | 01-gen-16 | 30-apr-16 | 120       |        |      | 0     | CONCLUSA  | 30        | 30  |
| 04             | REALIZZAZIONE EVENTO                    |            | 27-feb-16 | 12-giu-16 | 106         | 05-mar-16 | 12-giu-16 | 99        |        |      | 0     | CONCLUSA  | 70        | 70  |
| <b>Totali:</b> |   |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       |           | 100       | 100 |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni e con gli obiettivi e interventi assegnati.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ott-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2016. Entro il 31/08/2016**

Importo: 120.000,00

Grado rispetto previsioni:  

| Elenco Indicatori |                     | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc.  | V.A. | % Real. |
|-------------------|---------------------|-----------|-------|-------|-------|------|------|---------|
| 01                | % di realizzazione  | 100       |       |       | 100   | 0,00 |      | 100%    |
| 02                | N. artisti presenti | 50        |       |       | 50    | 0,00 |      | 100%    |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                                       | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase | Realiz.ne |    |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|----|
|                |   | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |           |           | gg |
| 01             | ASSEGNAZIONE INCARICO E CURATELA                  |            | 01-nov-15 | 31-dic-15 | 60          | 01-nov-15 | 31-dic-15 | 60        |        |      | 0     | CONCLUSA  | 0         | 0  |
| 02             | APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA E COMUNICAZIONE |            | 01-feb-16 | 31-mag-16 | 120         | 01-feb-16 | 31-mag-16 | 120       |        |      | 0     | CONCLUSA  | 20        | 20 |
| 03             | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OSPITALITÀ E VIAGGI ART |            | 01-feb-16 | 31-mag-16 | 120         | 01-feb-16 | 31-mag-16 | 120       |        |      | 0     | CONCLUSA  | 35        | 35 |
| 04             | RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI               |            | 01-feb-16 | 31-lug-16 | 181         | 01-feb-16 | 31-lug-16 | 181       |        |      | 0     | CONCLUSA  | 25        | 25 |
| 05             | REALIZZAZIONE MEETING, ESPOSIZIONE MOSTRA OPERE   |            | 16-mag-16 | 31-ago-16 | 107         | 16-mag-16 | 31-ago-16 | 107       |        |      | 0     | CONCLUSA  | 20        | 20 |
| <b>Totali:</b> |   |            |           |           |             |           |           |           |        |      | 100   | 100       |           |    |

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ott-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Realizzazione iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi e mostra ELETTRDOMESTICITÀ. Design e innovazione a Nord est da Zanussi a Electolux". Entro il 31/01/2017**

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:  

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc.   | V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 95        |       |       | 90    | -5,00 |      | 95%     |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|    |            |      |  |      |        |      |
|----|------------|------|--|------|--------|------|
| 02 | visitatori | 2000 |  | 2726 | 726,00 | 136% |
|----|------------|------|--|------|--------|------|

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione  | Centro | Previsione |           |     | Avanzamento |           |    | Revisione |      |    | Stato    | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------|-----------|-----------|
|                |  |        | Inizio     | Fine      | gg  | Inizio      | Fine      | gg | Inizio    | Fine | gg |          |           |           |
| 01             | ASSEGNAZIONE INCARICHI DI COORDINAMENTO E CURATELA   |        | 01-nov-15  | 31-dic-15 | 60  | 01-nov-15   | 31-dic-15 | 60 |           |      | 0  | CONCLUSA | 0         | 0         |
| 02             | APPROVAZIONE PROGRAMMA CON IL COMITATO ORGANIZZATORE |        | 01-gen-16  | 31-mar-16 | 90  | 01-gen-16   | 31-mar-16 | 90 |           |      | 0  | CONCLUSA | 35        | 35        |
| 03             | RISORSE ECONOMICHE, ATT, INCARICHI, COMUNICAZIONE    |        | 01-mar-16  | 31-dic-16 | 305 | 01-mar-16   |           |    |           |      | 0  |          | 35        | 30        |
| 04             | REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE E MOSTRA          |        | 15-apr-16  | 20-gen-17 | 280 | 15-apr-16   |           |    |           |      | 0  |          | 30        | 20        |
| <b>Totali:</b> |  |        |            |           |     |             |           |    |           |      |    | 100      | 85        |           |

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

**Realizzazione di pubblicazioni di carattere culturale storico e sociale di interesse per il territorio e loro presentazione in collaborazione con associazioni e studiosi. 1) LINO ZANUSSI sulla figura dell' imprenditore e della Zanussi; 2) STALKING ALLO SPECCHIO sull'omonimo fenomeno di carattere sociale; 3) UN COMUNE RUSTICO sulla storia della località di Vallenoncello. Entro il 15/06/2016**

Ob. Modificato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100%

## Elenco Indicatori

|    |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100       |       |       | 100   | 0,00     | 100%    |
| 02 | N. presentazioni   | 3         |       |       | 4     | 1,00     | 133%    |
| 03 | N. pubblicazioni   | 3         |       |       | 3     | 0,00     | 100%    |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                        | Centro | Previsione |           |    | Avanzamento |           |    | Revisione |      |    | Stato    | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|------------------------------------|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------|-----------|-----------|
|                |                                    |        | Inizio     | Fine      | gg | Inizio      | Fine      | gg | Inizio    | Fine | gg |          |           |           |
| 1              | RACCOLTA TESTI E LORO REVISIONE    |        | 01-feb-16  | 01-apr-16 | 60 | 01-feb-16   | 01-apr-16 | 60 |           |      | 0  | CONCLUSA | 20        | 20        |
| 2              | PROGETTAZIONE GRAFICA              |        | 01-mar-16  | 01-mag-16 | 61 | 01-mar-16   | 01-mag-16 | 61 |           |      | 0  | CONCLUSA | 25        | 25        |
| 3              | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE          |        | 01-apr-16  | 31-mag-16 | 60 | 01-apr-16   | 31-mag-16 | 60 |           |      | 0  | CONCLUSA | 25        | 25        |
| 4              | REALIZZ. VOLUMI PRESENTAZ.PUBBLICA |        | 01-apr-16  | 15-giu-16 | 75 | 01-apr-16   | 15-giu-16 | 75 |           |      | 0  | CONCLUSA | 30        | 30        |
| <b>Totali:</b> |                                    |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    | 100      | 100       |           |

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

**Realizzazione il 19 maggio 2016 di un grande spettacolo al Teatro G. Verdi aperto a tutta la cittadinanza in occasione del centenario delle Industrie Zanussi Electrolux, dal titolo SI FA PRESTO A DIRE ELETTRODOMESTICO, in collaborazione con I PAPU e altri partners. Entro il 19/05/2016**

Ob. Modificato:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

| Elenco Indicatori |                      | Obiettivo | 31/03                | 30/06                | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione   | 100       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100   | 0,00     | 100%    |
| 02                | N. presenze pubblico | 700       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 900   | 200,00   | 129%    |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                       | Centro | Previsione |           |    | Avanzamento |           |    | Revisione            |                      |    | Stato    | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|----------------------|----------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                |                                   |        | Inizio     | Fine      | gg | Inizio      | Fine      | gg | Inizio               | Fine                 | gg |          |           |           |
| 1              | SOPRALLUOGHI E GESTIONE LOGISTICA |        | 01-apr-16  | 19-mag-16 | 48 | 01-apr-16   | 19-mag-16 | 48 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0  | CONCLUSA | 25        | 25        |
| 2              | RISORSE ECONOMICHE                |        | 15-mar-16  | 30-apr-16 | 46 | 15-mar-16   | 30-apr-16 | 46 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0  | CONCLUSA | 25        | 25        |
| 3              | PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA        |        | 15-apr-16  | 19-mag-16 | 34 | 15-apr-16   | 19-mag-16 | 34 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0  | CONCLUSA | 25        | 25        |
| 4              | GESTIONE EVENTO                   |        | 19-mag-16  | 19-mag-16 | 0  | 19-mag-16   | 19-mag-16 | 0  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0  | CONCLUSA | 25        | 25        |
| <b>Totali:</b> |                                   |        |            |           |    |             |           |    |                      |                      |    | 100      | 100       |           |

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

**Collaborazione e supporto all'organizzazione di PORDENONELEGGE, settembre 2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03                | 30/06                | 30/09  | Sc. V.A.  | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------|-----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100    | 0,00      | 100%    |
| 02                | N. presenze        | 80000     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100000 | 20.000,00 | 125%    |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                    | Centro | Previsione |           |     | Avanzamento |           |     | Revisione            |                      |    | Stato    | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|----------------------|----------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                |                                |        | Inizio     | Fine      | gg  | Inizio      | Fine      | gg  | Inizio               | Fine                 | gg |          |           |           |
| 1              | CONDIVISIONE PROGRAMMA         |        | 01-giu-16  | 01-set-16 | 92  | 01-giu-16   | 01-set-16 | 92  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0  | CONCLUSA | 10        | 10        |
| 2              | VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE |        | 01-apr-16  | 31-ago-16 | 152 | 01-apr-16   | 31-ago-16 | 152 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0  | CONCLUSA | 20        | 20        |
| 3              | ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI     |        | 01-lug-16  | 31-ago-16 | 61  | 01-lug-16   | 31-ago-16 | 61  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0  | CONCLUSA | 10        | 10        |
| 4              | ALLESTIMENTI/DISALLESTIMENTI   |        | 10-set-16  | 25-set-16 | 15  | 01-set-16   | 25-set-16 | 24  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0  | CONCLUSA | 40        | 40        |
| 5              | REALIZZAZIONE EVENTO           |        | 18-set-16  | 23-set-16 | 5   | 18-set-16   | 23-set-16 | 5   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0  | CONCLUSA | 20        | 20        |
| <b>Totali:</b> |                                |        |            |           |     |             |           |     |                      |                      |    | 100      | 100       |           |

**INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09**

**Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| <b>101</b>                  | <i>collaborazione e supporto all'organizzazione di DEDICA FESTIVAL</i>   |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |  | 31/07/2016             | 18/03/2016           | 10/03/2016              | 18/03/2016            |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10101                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100                   | 100                 | 0,00            | 100,00%        |
| 10102                       | N. presenze  |                        |                      |                         |                       | 4000                  | 5000                | 1.000,00        | 125,00%        |
| <b>102</b>                  | <i>collaborazione e supporto nella MOSTRA SEA NUDES</i>  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |  | 01/04/2016             | 25/04/2016           | 01/04/2016              | 25/04/2016            |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10201                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100                   | 100                 | 0,00            | 100,00%        |
| 10202                       | N. presenze  |                        |                      |                         |                       | 600                   | 1000                | 400,00          | 166,67%        |
| <b>103</b>                  | <i>Supporto e collaborazione con l'Associazione culturale Amici della Cultura per l'organizzazione della mostra dell'artista MARK TAJARIOL - Convento di San Francesco</i> |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |  | 12/05/2016             | 05/06/2016           | 12/05/2016              | 05/06/2016            |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10301                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100                   | 100                 | 0,00            | 100,00%        |
| 10302                       | N. presenze  |                        |                      |                         |                       | 500                   | 1000                | 500,00          | 200,00%        |
| <b>104</b>                  | <i>supporto e collaborazione organizzativa al MEETING ARLECCHINO ERRANTE 2016 - Convento di San Francesco</i>  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |  | 05/08/2016             | 30/09/2016           | 05/08/2016              | 30/09/2016            |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10401                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100                   | 100                 | 0,00            | 100,00%        |
| 10402                       | N. presenze  |                        |                      |                         |                       | 4000                  | 6000                | 2.000,00        | 150,00%        |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                |   |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---|
| <b>105</b>                  | <i>supporto e collaborazione organizzativa all'iniziativa ACCORDEON FESTIVAL - festival fisramonicistico - Convento di San Francesco</i>               |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                |    |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                |   |
|                             |  | 26/10/2016             | 28/10/2016           |                         |                       |                       |                     |                |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>     | <b>% Real.</b> |   |
| 10501                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         | 100                   | 0                     | -100,00             | 0,00%          |   |
| 10502                       | N. presenze  |                        |                      |                         | 400                   | 0                     | -400,00             | 0,00%          |   |
| <b>106</b>                  | <i>collaborazione e supporto organizzativo alla mostra dell'Associazione APAP - Convento di San Francesco</i>  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                |    |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                |   |
|                             |  | 05/11/2016             | 20/11/2016           |                         |                       |                       |                     |                |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>     | <b>% Real.</b> |   |
| 10601                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         | 100                   | 0                     | -100,00             | 0,00%          |   |
| 10602                       | N. presenze  |                        |                      |                         | 400                   | 0                     | -400,00             | 0,00%          |   |
| <b>107</b>                  | <i>Supporto e collaborazione organizzativa all'edizione 2016 del Premio Cavallini - Convento di San Francesco</i>                                      |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                |    |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                |   |
|                             |  | 29/10/2016             | 29/10/2016           |                         |                       |                       |                     |                |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>     | <b>% Real.</b> |   |
| 10701                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         | 100                   | 0                     | -100,00             | 0,00%          |   |
| 10702                       | N. presenze  |                        |                      |                         | 200                   | 0                     | -200,00             | 0,00%          |   |
| <b>108</b>                  | <i>Supporto e collaborazione logistica e organizzativa in eventi musicali e saggi delle scuole musica cittadine nelle Gallerie Pizzinato e Bertoia</i> |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                |  |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                |   |
|                             |  | 01/01/2016             | 31/12/2016           | 01/01/2016              |                       |                       |                     |                |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>     | <b>% Real.</b> |   |
| 10801                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         | 100                   | 60                    | -40,00              | 60,00%         |   |
| 10802                       | N. concerti  |                        |                      |                         | 10                    | 29                    | 19,00               | 290,00%        |   |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |  |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |   |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| <b>109</b>                  | <i>Organizzazione della Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori - Auditorium Concordia</i>    |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |    |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |   |
|                             | 01/01/2016   | 31/12/2016           | 01/01/2016              |                       |                       |                     |                 |                |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |   |
| 10901                       | % di realizzazione   |                      |                         |                       | 100                   | 60                  | -40,00          | 60,00%         |   |
| 10902                       | N. presenze  |                      |                         |                       | 1000                  | 0                   | -1.000,00       | 0,00%          |   |
| <b>110</b>                  | <i>Supporto alle giornate del Cinema Muto.</i>   |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |    |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |   |
|                             | 10/10/2016   | 20/10/2016           | 10/10/2016              | 20/10/2016            |                       |                     |                 |                |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |   |
| 11001                       | % di realizzazione   |                      |                         |                       | 100                   | 100                 | 0,00            | 100,00%        |   |
| 11002                       | N. presenze  |                      |                         |                       | 5000                  | 5000                | 0,00            | 100,00%        |   |
| <b>111</b>                  | <i>Rinnovo della convenzione con la Filarmonica Città di Pordenone per la gestione della sala prove di via Concordia e la banda cittadina.</i> |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |    |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |   |
|                             | 01/10/2016   | 31/12/2016           | 01/10/2016              |                       |                       |                     |                 |                |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |   |
| 11101                       | % di realizzazione   |                      |                         |                       | 100                   | 20                  | -80,00          | 20,00%         |   |
| <b>112</b>                  | <i>Collaborazione con l'associazione Panorama per la mostra del maestro Altio.</i>   |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |   |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |   |
|                             | 08/10/2016   | 05/11/2016           | 07/10/2016              |                       |                       |                     |                 |                |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |   |
| 11201                       | % di realizzazione   |                      |                         |                       | 100                   | 95                  | -5,00           | 95,00%         |   |
| 11202                       | N. presenze  |                      |                         |                       | 600                   | 0                   | -600,00         | 0,00%          |   |
| <b>113</b>                  | <i>Supporto all'organizzazione del progetto di riqualificazione di Piazza Risorgimento.</i>  |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |  |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |   |
|                             | 18/09/2016   | 31/12/2016           | 18/09/2016              |                       |                       |                     |                 |                |   |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |   |

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                          |     |    |        |        |
|--------------------------|-----|----|--------|--------|
| 11301 % di realizzazione | 100 | 50 | -50,00 | 50,00% |
|--------------------------|-----|----|--------|--------|

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI**

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

**C. Elementare 21501 Teatro Verdi #**

**P.O. Greco Annalisa**

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI**

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

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

**P.O. Greco Annalisa**

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI**

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

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

**P.O. Greco Annalisa**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

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

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Consolidare il rapporto con le scuole dell'infanzia paritarie attraverso il rinnovo delle convenzioni in essere con l'obiettivo di garantirne il regolare funzionamento e assicurare nel contempo la frequenza a tutti i bambini residenti in città. Entro il 31/10/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

| Elenco Indicatori |                          | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione       | 100       |       |       | 95    | -5,00    | 95%     |
| 02                | N. convenzioni rinnovate | 5         |       |       | 0     | -5,00    | 0%      |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                                       | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase                | Realiz.ne |    |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|--------------------------|-----------|----|
|                |   | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |                          |           | gg |
| 01             | INCONTRI PRELIMINARI CON I REFERENTI DELLE SCUOLE |            | 04-ago-16 | 16-set-16 | 43          | 04-ago-16 | 16-set-16 | 43        |        |      | 0     | CONCLUSA                 | 40        | 40 |
| 02             | DEFINIZIONE ACCORDO                               |            | 19-set-16 | 30-set-16 | 11          | 19-set-16 | 30-set-16 | 11        |        |      | 0     | CONCLUSA                 | 55        | 55 |
| 03             | STIPULA NUOVE CONVENZIONI                         |            | 03-ott-16 | 31-ott-16 | 28          |           |           | 0         |        |      | 0     | RITARDO SU INIZIO (57GG) | 5         | 0  |
| <b>Totali:</b> |   |            |           |           |             |           |           |           |        |      | 100   | 95                       |           |    |

Cod. Ob.2 - G Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Offrire ai genitori dei ragazzi degli Istituti Comprensivi un ciclo di tre laboratori finalizzati a promuovere la conoscenza dei nuovi strumenti del web 2.0, ed a favorire lo sviluppo di una cittadinanza digitale consapevole, in grado di educare i più giovani all'utilizzo responsabile della tecnologia digitale disponibile a casa e a scuola. Entro il 31/12/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

| Elenco Indicatori |                           | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione        | 100       |       |       | 40    | -60,00   | 40%     |
| 02                | N. laboratori organizzati | 3         |       |       | 0     | -3,00    | 0%      |

### FASI DELL'OBIETTIVO

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

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                |   |           |           |    |           |           |    |  |  |   |                          |     |    |
|----------------|---|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|--|--|---|--------------------------|-----|----|
| 01             | INCONTRI PRELIMINARI PER DEFINIZIONE PROGETTO | 16-mag-16 | 30-mag-16 | 14 | 16-mag-16 | 30-mag-16 | 14 |  |  | 0 | CONCLUSA                 | 30  | 30 |
| 02             | PREDISPOSIZIONE ATTI E MATERIALI PUBBLICITARI | 03-giu-16 | 26-lug-16 | 53 | 03-lug-16 | 26-lug-16 | 23 |  |  | 0 | CONCLUSA                 | 10  | 10 |
| 03             | REALIZZAZIONE LABORATORI                      | 20-ott-16 | 01-dic-16 | 42 |           |           | 0  |  |  | 0 | RITARDO SU INIZIO (40GG) | 58  | 0  |
| 04             | VALUTAZIONE FINALE                            | 05-dic-16 | 31-dic-16 | 26 |           |           | 0  |  |  | 0 |                          | 2   | 0  |
| <b>Totali:</b> |   |           |           |    |           |           |    |  |  |   |                          | 100 | 40 |

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016   Realizzato 2016   Scostamento v.a.   % realizzazione

**101** *Dare seguito al progetto Laboratorio Consiglio Comunale dei Ragazzi per favorire l'acquisizione dello spirito di cittadinanza attiva da parte dei ragazzi partecipanti e favorire altresì una maggiore collaborazione tra l'A.C. e le scuole operando su temi concordati*

| Tempi Realizzazione: |                                 | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva |            | Fine Effettiva | Inizio Rivisto |  | Fine Rivista |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------|----------------|----------------|--|--------------|
|                      |                                 | 07/01/2016      | 30/04/2016    | 07/01/2016       |            | 28/04/2016     |                |  |              |
| Indicatori:          |                                 |                 |               | Obiettivo        | Realizzato | sc. V.A.       | % Real.        |  |              |
| 10101                | % di realizzazione              |                 |               | 100              | 100        | 0,00           | 100,00%        |  |              |
| 10102                | N. alunni rappresentanti        |                 |               | 57               | 57         | 0,00           | 100,00%        |  |              |
| 10103                | N. plessi coinvolti             |                 |               | 16               | 16         | 0,00           | 100,00%        |  |              |
| 10104                | N. classi coinvolte             |                 |               | 57               | 57         | 0,00           | 100,00%        |  |              |
| 10105                | N. incontri/laboratori/riunioni |                 |               | 12               | 12         | 0,00           | 100,00%        |  |              |

**102** *Realizzazione progetto per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole cittadine.*

| Tempi Realizzazione: |  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva |            | Fine Effettiva | Inizio Rivisto |  | Fine Rivista |
|----------------------|--|-----------------|---------------|------------------|------------|----------------|----------------|--|--------------|
|                      |  | 07/01/2016      | 26/02/2016    | 07/01/2016       |            | 26/02/2016     |                |  |              |
| Indicatori:          |  |                 |               | Obiettivo        | Realizzato | sc. V.A.       | % Real.        |  |              |
| 10201                | % di realizzazione                                 |                 |               | 100              | 100        | 0,00           | 100,00%        |  |              |
| 10202                | N. presenze all'evento                             |                 |               | 1250             | 1250       | 0,00           | 100,00%        |  |              |
| 10203                | N. scuole coinvolte nell'organizzazine dell'evento |                 |               | 3                | 3          | 0,00           | 100,00%        |  |              |
| 10204                | N. scuole presenti all'evento                      |                 |               | 9                | 9          | 0,00           | 100,00%        |  |              |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |   |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| <b>103</b>                  | <i>Organizzazione evento per il "Giorno del Ricordo". Data evento febbraio 2016</i>   |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |   | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |   | 20/01/2016             | 13/02/2016           | 20/01/2016              | 13/02/2016            |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |   |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10301                       | % di realizzazione  |                        |                      |                         |                       | 100                   | 100                 | 0,00            | 100,00%        |
| 10302                       | N. studenti partecipanti  |                        |                      |                         |                       | 137                   | 137                 | 0,00            | 100,00%        |
| 10303                       | N. scuole aderenti  |                        |                      |                         |                       | 5                     | 5                   | 0,00            | 100,00%        |
| <b>104</b>                  | <i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di Eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4^ e 5^ della scuola secondaria di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</i> |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |   | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |   | 26/09/2016             | 16/12/2016           | 07/10/2016              |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |   |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10401                       | % di realizzazione  |                        |                      |                         |                       | 100                   | 18                  | -82,00          | 18,00%         |
| 10402                       | N. studenti iscritti e frequentanti   |                        |                      |                         |                       | 150                   | 187                 | 37,00           | 124,67%        |
| 10403                       | N. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi  |                        |                      |                         |                       | 3                     | 3                   | 0,00            | 100,00%        |
| 10404                       | N. istituti di provenienza degli studenti partecipanti  |                        |                      |                         |                       | 6                     | 9                   | 3,00            | 150,00%        |
| <b>105</b>                  | <i>Attuare l'intervento di erogazione delle 2 borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2016/2017.</i>  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |   | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |   | 19/09/2016             | 30/12/2016           | 30/09/2016              |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |   |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10501                       | % di realizzazione  |                        |                      |                         |                       | 100                   | 15                  | -85,00          | 15,00%         |
| 10502                       | N. domande pervenute  |                        |                      |                         |                       | 8                     | 0                   | -8,00           | 0,00%          |
| 10503                       | N. borse di studio erogate  |                        |                      |                         |                       | 2                     | 0                   | -2,00           | 0,00%          |
| <b>106</b>                  | <i>Attuare l'intervento relativo all'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"</i>  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |   | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |   | 07/01/2016             | 25/05/2016           | 03/10/2016              |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |   |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |   |                        |                      |                         |                       |                       |                     |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 10601                       | % di realizzazione  |                        |                      | 100                     | 3                     | -97,00                | 3,00%               |
| 10602                       | N. domande pervenute  |                        |                      | 3                       | 0                     | -3,00                 | 0,00%               |
| 10603                       | N. premi erogati per laurea   |                        |                      | 2                       | 0                     | -2,00                 | 0,00%               |
| <b>107</b>                  | <b>Organizzazione di 2 serate dedicate ai genitori degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado sul tema dell'educazione e delle relazioni digitali allo scopo di prevenire comportamenti inadeguati e difendere i ragazzi dai pericoli connessi all'utilizzo improprio della rete.</b> |                        |                      |                         |                       |                       |                     |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |   | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |
|                             |   | 01/03/2016             | 30/04/2016           | 01/03/2016              | 30/04/2016            |                       |                     |
| <b>Indicatori:</b>          |   |                        |                      | <b>Obiettivo</b>        | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>       | <b>% Real.</b>      |
| 10701                       | % di realizzazione  |                        |                      | 100                     | 100                   | 0,00                  | 100,00%             |
| 10702                       | N. genitori partecipanti  |                        |                      | 340                     | 340                   | 0,00                  | 100,00%             |
| <b>108</b>                  | <b>Collaborazione con l'assessorato all'Ambiente per la migliore riuscita del progetto "Conoscere il Fiume" dedicato agli alunni delle scuole primarie</b>  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |   | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |
|                             |   | 01/04/2016             | 21/04/2016           | 01/04/2016              | 21/04/2016            |                       |                     |
| <b>Indicatori:</b>          |   |                        |                      | <b>Obiettivo</b>        | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>       | <b>% Real.</b>      |
| 10801                       | % di realizzazione  |                        |                      | 100                     | 100                   | 0,00                  | 100,00%             |
| 10802                       | N. scuole aderenti al progetto  |                        |                      | 13                      | 13                    | 0,00                  | 100,00%             |
| 10803                       | N. alunni partecipanti  |                        |                      | 497                     | 497                   | 0,00                  | 100,00%             |
| 10804                       | N. uscite con lo scuolabus  |                        |                      | 13                      | 13                    | 0,00                  | 100,00%             |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

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

**C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI**

|  |
|--|
| <b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09</b> |
| L'attività è in linea con le previsioni              |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

## SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

In linea con la programmazione.

E' stato inserito un nuovo obiettivo relativo allo studio per l'individuazione di ulteriori agevolazioni alle famiglie frequentanti gli asili nido comunali da realizzarsi entro dicembre 2016

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

**Incentivare la "CULTURA" per la prima infanzia. Entro il 31/12/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

#### Elenco Indicatori

|    |   | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|---|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione                                | 100       |       |       | 80    | -20,00   | 80%     |
| 02 | Giornate di nido aperto                           | 2         |       |       | 2     | 0,00     | 100%    |
| 03 | Servizi interessati al progetto continuata" 0 - 3 | 17        |       |       | 17    | 0,00     | 100%    |
| 04 | Studenti accolti in stage bisettimanali           | 6         |       |       | 6     | 0,00     | 100%    |
| 05 | Studenti accolti in tirocinio annuale             | 1         |       |       | 1     | 0,00     | 100%    |

#### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                                       | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase                   | Realiz.ne |    |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
|                |   | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |                             |           | gg |
| 01             | ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO               |            | 01-mar-16 | 30-mar-16 | 29          | 01-mar-16 | 19-mar-16 | 18        |        |      | 0     | CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG) | 20        | 20 |
| 02             | PROGETTO CONTINUITA' NIDO/SCUOLA DE,L'INFANZIA    |            | 31-gen-16 | 31-dic-16 | 335         | 31-gen-16 |           |           |        |      | 0     |                             | 25        | 20 |
| 03             | ACCOGLIMENTO STAGE TIROCINI VISITE GUIDATE        |            | 31-gen-16 | 31-dic-16 | 335         | 31-gen-16 |           |           |        |      | 0     |                             | 35        | 30 |
| 04             | INCONTRI CON GENITORI E PEDIATRA DI COLLETTIVITA' |            | 31-gen-16 | 31-dic-16 | 335         | 31-gen-16 |           |           |        |      | 0     |                             | 10        | 5  |
| 05             | INCONTRI CON GENITORI POST PARTO                  |            | 31-gen-16 | 31-dic-16 | 335         | 31-gen-16 |           |           |        |      | 0     |                             | 10        | 5  |
| <b>Totali:</b> |   |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       |                             | 100       | 80 |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                 |                          |  |                 |                            |                |
|-----------------|--------------------------|--|-----------------|----------------------------|----------------|
| Cod. Ob.2 - 0   | Rilev. 103               | OBIETTIVO:   | Referente Amm.: | Referente:                 | SIST Giacomina |
| Data assegn.:   | 01-gen-15                | <b>Carta di continuità nido-scuola dell'infanzia al fine di migliorare il passaggio da nido a scuola dell'infanzia. Conclusione progetto. Entro il 30/06/2016.</b> |                 |                            |                |
| Ob. Modificato: | <input type="checkbox"/> |  |                 |                            |                |
| Ob. Eliminato:  | <input type="checkbox"/> | Importo:   | 0,00            | Grado rispetto previsioni: | 100            |

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       |       | 100   | 0,00     | 100%    |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                                    | Centro | Previsione |           |     | Avanzamento |           |     | Revisione |      |    | Stato                       | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
|                |  |        | Inizio     | Fine      | gg  | Inizio      | Fine      | gg  | Inizio    | Fine | gg |                             |           |           |
| 01             | STESURA DEFINITIVA ATTO                        |        | 07-gen-15  | 30-set-15 | 266 | 07-gen-15   | 30-giu-16 | 540 |           |      | 0  | CONCLUSA IN RITARDO (274GG) | 0         | 0         |
| 02             | STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLE SCUOLE INTERESSATE |        | 01-ott-15  | 30-giu-16 | 273 | 01-ott-15   | 30-giu-16 | 273 |           |      |    | CONCLUSA                    | 100       | 100       |
| <b>Totali:</b> |  |        |            |           |     |             |           |     |           |      |    | 100                         | 100       |           |

|                 |                          |  |                 |                            |                |
|-----------------|--------------------------|--|-----------------|----------------------------|----------------|
| Cod. Ob.3 - 0   | Rilev. 103               | OBIETTIVO:   | Referente Amm.: | Referente:                 | SIST Giacomina |
| Data assegn.:   | 01-gen-16                | <b>Progetti personalizzati per l'inclusività di minori e famiglie con disagi socio/relazionali e/o fisici. Entro il 31/12/2016</b> |                 |                            |                |
| Ob. Modificato: | <input type="checkbox"/> |  |                 |                            |                |
| Ob. Eliminato:  | <input type="checkbox"/> | Importo:   | 0,00            | Grado rispetto previsioni: | 95             |

| Elenco Indicatori |                                       | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione                    | 100       |       |       | 70    | -30,00   | 70%     |
| 02                | N. Bambini coinvolti                  | 10        |       |       | 10    | 0,00     | 100%    |
| 03                | N. Servizi coinvolti                  | 5         |       |       | 5     | 0,00     | 100%    |
| 04                | Famiglie coinvolte in visite protette | 2         |       |       | 2     | 0,00     | 100%    |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione   | Centro | Previsione |           |     | Avanzamento |      |    | Revisione |      |    | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
|                |   |        | Inizio     | Fine      | gg  | Inizio      | Fine | gg | Inizio    | Fine | gg |       |           |           |
| 01             | MONITORAGGIO SITUAZIONE FAMIGLIE                          |        | 07-gen-16  | 31-dic-16 | 359 | 07-gen-16   |      |    |           |      | 0  |       | 20        | 15        |
| 02             | EVENTUALE COINVOLGIMENTO SERVIZI SOCIALI O ALTRI SOGGETTI |        | 07-gen-16  | 31-dic-16 | 359 | 07-gen-16   |      |    |           |      | 0  |       | 20        | 15        |
| 03             | FORMALIZZAZIONE DI UN PROGETTO                            |        | 07-gen-16  | 31-dic-16 | 359 | 07-gen-16   |      |    |           |      | 0  |       | 30        | 20        |
| 04             | VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DEL PROGETTO          |        | 07-gen-16  | 31-dic-16 | 359 | 07-gen-16   |      |    |           |      | 0  |       | 30        | 20        |
| <b>Totali:</b> |   |        |            |           |     |             |      |    |           |      |    | 100   | 70        |           |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                            |   |  |                      |                            |                |                    |                |           |                      |                      |                      |                            |                  |                  |
|----------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Cod. Ob.4 - 0              | Rilev. 101  | OBIETTIVO:   | Referente Amm.:      | Referente:                 | SIST Giacomina |                    |                |           |                      |                      |                      |                            |                  |                  |
| Data assegn.:              | 01-gen-15   | <b>Completamento progetto revisione regolamento, disciplina delle tariffe, criteri di ammissione alla luce della nuova normativa sull'I.S.E.E. Entro il 12/02/2016</b> |                      |                            |                |                    |                |           |                      |                      |                      |                            |                  |                  |
| Ob. Modificato:            | <input type="text"/>  |  |                      |                            |                |                    |                |           |                      |                      |                      |                            |                  |                  |
| Ob. Eliminato:             | <input type="text"/>  | Importo:   | 0,00                 | Grado rispetto previsioni: | 100            |                    |                |           |                      |                      |                      |                            |                  |                  |
| <b>Elenco Indicatori</b>   |   | <b>Obiettivo</b>   | <b>31/03</b>         | <b>30/06</b>               | <b>30/09</b>   | <b>Sc. V.A.</b>    | <b>% Real.</b> |           |                      |                      |                      |                            |                  |                  |
| 01                         | % di realizzazione  | 100  | <input type="text"/> | <input type="text"/>       | 100            | 0,00               | 100%           |           |                      |                      |                      |                            |                  |                  |
| <b>FASI DELL'OBIETTIVO</b> |   |  |                      |                            |                |                    |                |           |                      |                      |                      |                            |                  |                  |
| <b>Fase</b>                | <b>Descrizione</b>  | <b>Centro</b>  | <b>Previsione</b>    |                            |                | <b>Avanzamento</b> |                |           | <b>Revisione</b>     |                      |                      | <b>Stato</b>               | <b>Peso fase</b> | <b>Realiz.ne</b> |
|                            |   |  | <b>Inizio</b>        | <b>Fine</b>                | <b>gg</b>      | <b>Inizio</b>      | <b>Fine</b>    | <b>gg</b> | <b>Inizio</b>        | <b>Fine</b>          | <b>gg</b>            |                            |                  |                  |
| 01                         | RIVISITAZIONE ATTI E PREDISPOSIZIONE MODIFICHE              |  | 30-mar-15            | 30-set-15                  | 184            | 30-mar-15          | 30-set-15      | 184       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0                    | CONCLUSA                   | 0                | 0                |
| 02                         | PRESENTAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONE COMITATO DI GESTIONE |  | 01-dic-15            | 14-dic-15                  | 13             | 01-dic-15          | 14-dic-15      | 13        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA                   | 0                | 0                |
| 03                         | PRESENTAZIONE ELABORATI IN COMMISSIONE CONSILIARE           |  | 15-dic-15            | 31-dic-15                  | 16             | 15-dic-15          | 03-feb-16      | 50        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA IN RITARDO (34GG) | 0                | 0                |
| 04                         | APPROVAZIONE ATTI IN CONSIGLIO COMUNALE                     |  | 01-gen-16            | 12-feb-16                  | 42             | 01-gen-16          | 12-feb-16      | 42        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA                   | 100              | 100              |
| <b>Totali:</b>             |   |  |                      |                            |                |                    |                |           |                      |                      |                      | 100                        | 100              |                  |

|   |  |                        |                      |                         |  |                       |  |                       |  |                       |                                  |                                 |                                     |                                     |
|---|--|------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09</b> |  |                        |                      |                         |  |                       |  |                       |  | <b>Obiettivo 2016</b> | <b>Realizzato 2016</b>           | <b>Scostamento v.a.</b>         | <b>% realizzazione</b>              |                                     |
| <b>100</b>                              | <i>Collaborazione con il servizio di refezione scolastica per la definizione di documenti unici relativi al piano di ritracciabilita' degli alimenti, al manuale di autocontrollo (haccp) e alla procedura di emergenza nonché predisposizione dell'appalto per la fornitura di generi alimentari.</i> |                        |                      |                         |  |                       |  |                       |  |                       | <input type="text"/>             | <input type="text"/>            | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b>             |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> |  | <b>Fine Effettiva</b> |  | <b>Inizio Rivisto</b> |  | <b>Fine Rivista</b>   |                                  |                                 |                                     |                                     |
|   |  | 01/10/2016             | 31/08/2017           | 01/10/2016              |  |                       |  |                       |  |                       |                                  |                                 |                                     |                                     |
| <b>Indicatori:</b>                      |  |                        |                      |                         |  |                       |  |                       |  | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>                | <b>sc. V.A.</b>                 | <b>% Real.</b>                      |                                     |
| 10001                                   | % di realizzazione   |                        |                      |                         |  |                       |  |                       |  |                       | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="20"/> | <input type="text" value="-80,00"/> | <input type="text" value="20,00%"/> |
| <b>101</b>                              | <i>Consolidamento progetto "una festa speciale di compleanno" volto a festeggiare il compleanno con una valorizzazione del bambino non legata a cibo e garante di tutti i bambini frequentanti i nidi d'infanzia.</i>  |                        |                      |                         |  |                       |  |                       |  |                       | <input type="text"/>             | <input type="text"/>            | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b>             |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> |  | <b>Fine Effettiva</b> |  | <b>Inizio Rivisto</b> |  | <b>Fine Rivista</b>   |                                  |                                 |                                     |                                     |
|   |  | 07/01/2016             | 24/12/2016           | 07/01/2016              |  |                       |  |                       |  |                       |                                  |                                 |                                     |                                     |
| <b>Indicatori:</b>                      |  |                        |                      |                         |  |                       |  |                       |  | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>                | <b>sc. V.A.</b>                 | <b>% Real.</b>                      |                                     |
| 10101                                   | % di realizzazione   |                        |                      |                         |  |                       |  |                       |  |                       | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="60"/> | <input type="text" value="-40,00"/> | <input type="text" value="60,00%"/> |

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| <b>102</b>                  | <i>Collaborazione con il servizio di ristorazione scolastica in merito all'informatizzazione delle cucine.</i> |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                |
|                             |  | 07/01/2016             | 31/12/2016           | 07/01/2016              |                       |                       |                     |                |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>     | <b>% Real.</b> |
| 10201                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         | 100                   | 60                    | -40,00              | 60,00%         |
| <b>103</b>                  | <i>Realizzazione prolungamento estivo del servizio nido.</i>   |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                |
|                             |  | 01/03/2016             | 30/09/2016           | 01/03/2008              | 30/09/2016            |                       |                     |                |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b>     | <b>% Real.</b> |
| 10301                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         | 100                   | 100                   | 0,00                | 100,00%        |
| 10302                       | N. settimane di apertura   |                        |                      |                         | 2                     | 2                     | 0,00                | 100,00%        |
| 10303                       | N. bambini frequentanti  |                        |                      |                         | 42                    | 42                    | 0,00                | 100,00%        |

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**C. Costo 441 NIDI - INFANZIA**

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

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

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione

Mauro Patrizia

C. Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con quanto programmato salvo l'obiettivo relativo alla gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali di cui è stato proposto lo slittamento a causa della complessità della gara dovuta a nuove normative che regolano la materia e l'incremento dell'impegno amministrativo della dietista che coordina il servizio.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-16  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Potenziare 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 AAS 5 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 (merenda sana, complemese, pedibus, ciclo bus, ecc.). Entro il 20/12/2016**

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       |       | 65    | -35,00   | 65%     |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                                | Previsione |           |           | Avanzamento |           |      | Revisione |        |      | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
|                |  | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine | gg        | Inizio | Fine |       |           |           |
| 1              | RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO              |            | 07-gen-16 | 20-dic-16 | 348         | 07-gen-16 |      |           |        |      | 0     | 30        | 20        |
| 2              | ANALISI DEI DATI E RISULTATI OTTENUTI      |            | 01-apr-16 | 20-dic-16 | 263         | 01-apr-16 |      |           |        |      | 0     | 20        | 10        |
| 3              | INCONTRI CON DOCENTI SCUOLE                |            | 01-set-16 | 20-dic-16 | 110         | 01-set-16 |      |           |        |      | 0     | 30        | 20        |
| 4              | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO |            | 01-set-16 | 20-dic-16 | 110         | 01-set-16 |      |           |        |      | 0     | 20        | 15        |
| <b>Totali:</b> |  |            |           |           |             |           |      |           |        |      | 100   | 65        |           |

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-16  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Implementare i documenti unificati nella parte generale dei sistemi di autoverifica dei servizi di ristorazione scolastica ed asili nido: il Piano di Rintracciabilità degli alimenti, il Manuale di Autocontrollo (HACCP) e la Procedura di Emergenza. Dare evidenza ai fattori che caratterizzano le variabili di contesto delle singole strutture per una loro applicazione puntuale ed efficace. Avviare report di risk analysis e condividere i risultati con tutte le figure coinvolte. Entro il 22/12/2016**

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       |       | 85    | -15,00   | 85%     |

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

| Fase           | Descrizione                                 | Centro | Inizio    | Fine      | gg  | Inizio    | Fine      | gg  | Inizio | Fine | gg | Stato    | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|--------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|--------|------|----|----------|-----------|-----------|
| 1              | STESURA BOZZA DOCUMENTI HACCP               |        | 01-apr-16 | 31-ago-16 | 152 | 01-apr-16 | 31-ago-16 | 152 |        |      | 0  | CONCLUSA | 40        | 40        |
| 2              | INCONTRO CUOCHI E OPERATORI X ANALISI BOZZA |        | 18-ago-16 | 30-set-16 | 43  | 18-ago-16 | 30-set-16 | 43  |        |      | 0  | CONCLUSA | 20        | 20        |
| 3              | STESURA DOCUMENTO CONDIVISO                 |        | 20-set-16 | 15-ott-16 | 25  | 20-set-16 | 15-ott-16 | 25  |        |      | 0  | CONCLUSA | 10        | 10        |
| 4              | VERIFICA EFFICACIA E RACCOLTA OSSERVAZIONI  |        | 15-ott-16 | 22-dic-16 | 68  | 15-ott-16 |           |     |        |      | 0  |          | 30        | 15        |
| <b>Totali:</b> |   |        |           |           |     |           |           |     |        |      |    |          | 100       | 85        |

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-16

**Elaborare la complessa documentazione per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali, con decorrenza settembre 2017, in linea con i nuovi principi di green economy. Favorire i "prodotti a km 0", biologici, Dop, la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi e degli imballaggi, i mezzi di trasporto, alla ricerca di un impatto ambientale minimo. Entro il 30/07/2017. Rivisto entro il 21/08/2017**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  89

### Elenco Indicatori

| Obiettivo             | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 65    |       | 28    | -37,00   | 43%     |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                  | Centro | Previsione |           |     | Avanzamento |      |    | Revisione |      |    | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
|                |                              |        | Inizio     | Fine      | gg  | Inizio      | Fine | gg | Inizio    | Fine | gg |       |           |           |
| 1              | STESURA DOCUMENTI GARA       |        | 01-mag-16  | 29-dic-16 | 242 | 01-mag-16   |      |    |           |      |    |       | 95        | 44        |
| 2              | AVVIO GARA CON PUBBLICAZIONI |        | 30-dic-16  | 28-gen-17 | 29  |             |      | 0  |           |      |    |       | 5         | 0         |
| 3              | ESPLETAMENTO GARA            |        | 29-gen-17  | 22-lug-17 | 174 |             |      | 0  |           |      |    |       | 0         | 0         |
| 4              | AFFIDAMENTO FORNITURE        |        | 23-lug-17  | 21-ago-17 | 29  |             |      | 0  |           |      |    |       | 0         | 0         |
| <b>Totali:</b> |                              |        |            |           |     |             |      |    |           |      |    |       | 100       | 44        |

### Motivazione del ritardo:

Ritardo 20gg: proposta revisione fasi a causa complessità stesura gara data l'introduzione di nuove normative e aumentato impegno amministrativo della dietista che coordina il servizio

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-16

**Riavviare le attività della Commissione Mensa per favorire l'efficacia delle azioni in ambito di controllo degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica e la realizzazione di interventi di educazione alimentare. Monitorare e valutare i risultati e predisporre interventi di miglioramento. Dare rilevanza alla partecipazione dei genitori quali componenti designati in rappresentanza dell'utenza. Entro il 31/12/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

| Obiettivo             | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 100   |       | 20    | -80,00   | 20%     |

### FASI DELL'OBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

| Fase           | Descrizione                           | Centro | Inizio    | Fine      | gg | Inizio    | Fine      | gg | Inizio | Fine | gg | Stato                    | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|--------|------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 1              | RICHIESTA DIREZIONI NOMINA COMPONENTI |        | 01-giu-16 | 30-giu-16 | 29 | 01-giu-16 | 30-giu-16 | 29 |        |      | 0  | CONCLUSA                 | 10        | 10        |
| 2              | INCONTRI GRUPPO DI LAVORO             |        | 15-ott-16 | 31-dic-16 | 77 |           |           | 0  |        |      | 0  | RITARDO SU INIZIO (45GG) | 40        | 0         |
| 3              | CONTROLLI NELLE SCUOLE                |        | 16-ott-16 | 31-dic-16 | 76 | 16-ott-16 |           |    |        |      | 0  |                          | 50        | 10        |
| <b>Totali:</b> |                                       |        |           |           |    |           |           |    |        |      |    |                          | 100       | 20        |

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Implementazione da settembre 2016 del nuovo sistema informatizzato di pagamento dei pasti scolastici con formula di pre-pagato con assegnazione di un codice personale (PAN) a ciascun bambino al fine di contenere la criticità del fenomeno degli utenti morosi. Entro il 22/12/2016**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       |       | 45    | -55,00   | 45%     |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                                    | Centro | Previsione |           |    | Avanzamento |           |    | Revisione |      |    | Stato                      | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------------------------|-----------|-----------|
|                |  |        | Inizio     | Fine      | gg | Inizio      | Fine      | gg | Inizio    | Fine | gg |                            |           |           |
| 1              | INVIO CODICE PAN A TUTTE LE FAMIGLIE           |        | 12-set-16  | 30-set-16 | 18 | 12-set-16   | 30-set-16 | 18 |           |      | 0  | CONCLUSA                   | 40        | 40        |
| 2              | RACCOLTA SEGNALAZIONI                          |        | 20-set-16  | 20-ott-16 | 30 | 20-set-16   |           |    |           |      | 0  | RITARDO SU FINE EFF (40GG) | 20        | 5         |
| 3              | ANALISI DATI E ADOZIONE PROCEDURE MIGLIORATIVE |        | 20-ott-16  | 22-dic-16 | 63 |             |           | 0  |           |      | 0  | RITARDO SU INIZIO (40GG)   | 40        | 0         |
| <b>Totali:</b> |  |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    |                            | 100       | 45        |

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

**100** *Pianificare la formazione del personale addetto a imprese alimentari, in conformità alle linee guida della Regione FVG e alle norme comunitarie. La docenza verrà assunta da professionalità interna all'Ente e verranno coinvolti. Oltre ai cuochi della ristorazione scolastica, anche gli operatori degli asili nido comunali*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/05/2016 Fine Prevista 30/10/2016

Inizio Effettiva 01/05/2016 Fine Effettiva 30/10/2016

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

10001 % di realizzazione

| Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
|-----------|------------|----------|---------|
| 100       | 100        | 0,00     | 100,00% |

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| <b>101</b>                  | <i>Verificare l'efficacia dei diversi criteri adottati per la fornitura dei pasti agli insegnanti, attuate in accordo con le istituzioni scolastiche, se nell'anno 2016 hanno prodotto il contenimento dei mancati rimborsi da parte dello Stato.</i>  |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |  | 02/01/2016             | 31/12/2016           | 02/01/2016              |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10101                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100                   | 70                  | -30,00          | 70,00%         |
| <b>102</b>                  | <i>Informatizzazione delle cucine comunali per metterle in rete con le ditte fornitrici, la dietista, gli uffici comunali, le segreterie delle scuole, ecc.. formazione degli operatori interessati e verifica efficacia del sistema</i>   |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |  | 01/05/2016             | 31/12/2016           | 01/05/2016              |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10201                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100                   | 70                  | -30,00          | 70,00%         |
| <b>103</b>                  | <i>Implementare il progetto "Una festa speciale di compleanno" volto a festeggiare il compleanno con una valorizzazione del bambino non legata al cibo e garante di tutti i bambini utenti di scuola dell'infanzia. Condivisione con le scuole dell'infanzia per il suo inserimento nei POF. Estensione del progetto, con modalità rispettose dell'età dei bambini, anche negli asili nido comunali.</i> |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |  | 07/01/2016             | 31/12/2016           | 07/01/2016              |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10301                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100                   | 80                  | -20,00          | 80,00%         |
| <b>104</b>                  | <i>Completare il processo di archiviazione e catalogazione delle pratiche amministrative del servizio ristorazione al fine di rendere più efficiente e consentire una valutazione, anche su base statistica.</i>   |                        |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                |
|                             |  | 01/01/2016             | 31/12/2016           | 01/01/2016              |                       |                       |                     |                 |                |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10401                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100                   | 30                  | -70,00          | 30,00%         |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

**Realizzazione affidamento triennale la convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali. Entro il 31/12/2017.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

|    |                          | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione       | 30        |       |       | 15    | -15,00   | 50%     |
| 02 | N. convenzioni rinnovate | 20        |       |       | 0     | -20,00   | 0%      |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                                | Previsione |           |           | Avanzamento |           |      | Revisione |        |      | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
|                |  | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine | gg        | Inizio | Fine |       |           |           |
| 01             | ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE        |            | 01-gen-16 | 01-dic-16 | 335         | 01-gen-16 |      |           |        |      | 0     | 80        | 65        |
| 02             | STESURA BOZZA CAPITOLATO                   |            | 02-dic-16 | 30-mar-17 | 118         |           |      | 0         |        |      | 0     | 20        | 0         |
| 03             | NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI              |            | 01-apr-17 | 30-ago-17 | 151         |           |      | 0         |        |      | 0     | 0         | 0         |
| 04             | STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI |            | 01-set-17 | 31-dic-17 | 121         |           |      | 0         |        |      | 0     | 0         | 0         |
| <b>Totali:</b> |  |            |           |           |             |           |      |           |        |      | 100   | 65        |           |

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

**Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 29/06/2016.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

|    |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100       |       |       | 97    | -3,00    | 97%     |

### FASI DELL'OBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                |   |           |           |     |           |           |    |  |  |   |          |     |    |
|----------------|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|--|--|---|----------|-----|----|
| 01             | PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA                   | 26-mag-16 | 15-giu-16 | 20  | 26-mag-16 | 15-giu-16 | 20 |  |  | 0 | CONCLUSA | 30  | 30 |
| 02             | CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI | 26-mag-16 | 31-ago-16 | 97  | 26-mag-16 | 31-ago-16 | 97 |  |  | 0 | CONCLUSA | 5   | 5  |
| 03             | RISORSE ECONOMICHE                          | 26-mag-16 | 31-ago-16 | 97  | 26-mag-16 | 31-ago-16 | 97 |  |  | 0 | CONCLUSA | 4   | 4  |
| 04             | CAMPAGNA PUBBLICITARIA                      | 16-giu-16 | 31-ago-16 | 76  | 16-giu-16 | 31-ago-16 | 76 |  |  | 0 | CONCLUSA | 5   | 5  |
| 05             | LOCALI SPAZI AREE VERIFICA                  | 26-mag-16 | 31-ago-16 | 97  | 26-mag-16 | 31-ago-16 | 97 |  |  | 0 | CONCLUSA | 3   | 3  |
| 06             | MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'           | 26-mag-16 | 31-ago-16 | 97  | 26-mag-16 | 31-ago-16 | 97 |  |  | 0 | CONCLUSA | 4   | 4  |
| 07             | ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO              | 22-giu-16 | 04-set-16 | 74  | 22-giu-16 | 04-set-16 | 74 |  |  | 0 | CONCLUSA | 15  | 15 |
| 08             | PREDISPOSIZIONE ATTI                        | 01-giu-16 | 31-dic-16 | 213 | 01-giu-16 |           |    |  |  | 0 |          | 4   | 2  |
| 09             | REALIZZAZIONE INIZIATIVE                    | 29-giu-16 | 31-ago-16 | 63  | 29-giu-16 | 31-ago-16 | 63 |  |  | 0 | CONCLUSA | 25  | 25 |
| 10             | MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO                | 29-giu-16 | 31-ago-16 | 63  | 29-giu-16 | 31-ago-16 | 63 |  |  | 0 | CONCLUSA | 3   | 3  |
| 11             | VERIFICA FINALE                             | 01-set-16 | 31-dic-16 | 121 | 01-set-16 |           |    |  |  | 0 |          | 2   | 1  |
| <b>Totali:</b> |   |           |           |     |           |           |    |  |  |   |          | 100 | 97 |

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

**Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 20/11/2016.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

|    |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 70        |       |       | 10    | -60,00   | 14%     |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione  | Previsione |           |           | Avanzamento |           |      | Revisione |        |      | Stato | Peso fase                 | Realiz.ne |    |
|------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|--------|------|-------|---------------------------|-----------|----|
|      |  | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine | gg        | Inizio | Fine |       |                           |           | gg |
| 01   | PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA                |            | 01-set-16 | 20-nov-16 | 80          | 01-set-16 |      |           |        |      | 0     | RITARDO SU FINE EFF (9GG) | 30        | 5  |
| 02   | CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE       |            | 01-set-16 | 31-dic-16 | 121         | 01-set-16 |      |           |        |      | 0     |                           | 5         | 5  |
| 03   | RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE |            | 01-set-16 | 31-dic-16 | 121         | 01-set-16 |      |           |        |      | 0     |                           | 4         | 3  |
| 04   | CAMPAGNA PUBBLICITARIA                                   |            | 15-nov-16 | 06-gen-17 | 52          |           |      |           |        |      | 0     | RITARDO SU INIZIO (14GG)  | 3         | 0  |
| 05   | LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'               |            | 01-set-16 | 31-dic-16 | 121         | 01-set-16 |      |           |        |      | 0     |                           | 3         | 1  |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                |  |                 |           |           |     |           |  |  |  |  |   |                             |    |   |
|----------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----|-----------|--|--|--|--|---|-----------------------------|----|---|
| 06             | MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI:<br>PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA' |                 | 01-ott-16 | 31-dic-16 | 91  | 01-ott-16 |  |  |  |  | 0 |                             | 4  | 0 |
| 07             | ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE<br>INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE  | 00620-<br>00260 | 10-nov-16 | 15-gen-17 | 66  |           |  |  |  |  | 0 | RITARDO SU<br>INIZIO (19GG) | 15 | 0 |
| 08             | PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E<br>LIQUIDAZIONE FATTURE            |                 | 01-ott-16 | 30-mar-17 | 180 | 01-ott-16 |  |  |  |  | 0 |                             | 4  | 1 |
| 09             | REALIZZAZIONE INIZIATIVE   |                 | 20-nov-16 | 06-gen-17 | 47  |           |  |  |  |  | 0 | RITARDO SU<br>INIZIO (9GG)  | 27 | 0 |
| 10             | MONITORAGGIO COSTATE EVENTO  |                 | 20-nov-16 | 06-gen-17 | 47  |           |  |  |  |  | 0 | RITARDO SU<br>INIZIO (9GG)  | 5  | 0 |
| 11             | VERIFICA FINALE  |                 | 07-gen-17 | 31-mar-17 | 83  |           |  |  |  |  | 0 |                             | 0  | 0 |
| <b>Totali:</b> |  |                 |           |           |     |           |  |  |  |  |   | 100                         | 15 |   |

Cod. Ob.4 - B Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

**Istituzione Albo "Atleti meritevoli". Entro il 30/06/2017.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

## Elenco Indicatori

|    |                             | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|-----------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione          | 30        |       |       | 25    | -5,00    | 83%     |
| 02 | N. Atleti censiti all" albo | 0         |       |       | 0     | 0,00     | 0%      |

## FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione   | Previsione |           |           | Avanzamento |           |      | Revisione |        |      | Stato | Peso fase                     | Realiz.ne |    |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|--------|------|-------|-------------------------------|-----------|----|
|                |   | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine | gg        | Inizio | Fine |       |                               |           | gg |
| 01             | ACQUISIZIONE ELENCHI ATLETI DA<br>ASSOCIAZIONI\FEDERAZIONI\CONI |            | 15-lug-16 | 30-set-16 | 77          | 15-lug-16 |      |           |        |      | 0     | RITARDO SU FINE<br>EFF (60GG) | 100       | 91 |
| 02             | VALUTAZIONE ELENCHI PERVENUTI                                   |            | 01-gen-17 | 28-feb-17 | 58          |           |      | 0         |        |      | 0     |                               | 0         | 0  |
| 03             | PREDISPOSIZIONE ATTI ISTITUTIVI                                 |            | 01-mar-17 | 30-apr-17 | 60          |           |      | 0         |        |      | 0     |                               | 0         | 0  |
| 04             | PUBBLICAZIONE ALBO  |            | 01-mag-17 | 15-mag-17 | 14          |           |      | 0         |        |      | 0     |                               | 0         | 0  |
| 05             | CERIMONIA DI ISTITUZIONE ALBO                                   |            | 16-mag-17 | 30-giu-17 | 45          |           |      | 0         |        |      | 0     |                               | 0         | 0  |
| <b>Totali:</b> |   |            |           |           |             |           |      |           |        |      | 100   | 91                            |           |    |

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

| 100 <i>Manifestazioni sportive tradizionali</i> |  |                 |               |                  |                |                |              |
|---|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Tempi Realizzazione:                            |  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista |
|   |  | 01/01/2016      | 31/12/2016    | 01/01/2016       | 31/08/2016     |                |              |
| Indicatori:                                     |  |                 |               | Obiettivo        | Realizzato     | sc. V.A.       | % Real.      |
| 10001   | % di realizzazione   |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |
| 10002   | Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia entro il 28.03.2016 |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |
| 10003   | Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro il 28.03.2015      |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |
| 10004   | Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" entro il 29.08.2016            |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |
| 10005   | Trofeo internazione di judo Villanova entro il 13.03.2016                      |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |
| 10006   | Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 23.03.2016            |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |
| 10007   | Gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 24.08.2016                      |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |

  

| 101 <i>Manifestazioni sportive di rilievo</i> |  |                 |               |                  |                |                |              |
|---|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Tempi Realizzazione:                          |  | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista |
|   |  | 01/01/2016      | 31/12/2016    | 01/01/2016       |                |                |              |
| Indicatori:                                   |  |                 |               | Obiettivo        | Realizzato     | sc. V.A.       | % Real.      |
| 10101   | % di realizzazione   |                 |               | 100              | 90             | -10,00         | 90,00%       |
| 10102   | Pordenone Pedala entro il 04.09.2016                                       |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |
| 10103   | 35^ Giro Podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 11.09.2016 |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |
| 10104   | 11^ Maratonina "Città di Pordenone" entro il 09.10.2016                    |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |
| 10105   | Giochi della gioventù'. Fase finale corsa campestre entro il 15.12.2016    |                 |               | 100              | 10             | -90,00         | 10,00%       |

  

| 102 <i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i> |                               |                 |               |                  |                |                |              |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Tempi Realizzazione:                                    |                               | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista |
|   |                               | 01/01/2016      | 31/12/2016    | 01/01/2016       | 31/12/2016     |                |              |
| Indicatori:   |                               |                 |               | Obiettivo        | Realizzato     | sc. V.A.       | % Real.      |
| 10201   | % di realizzazione            |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |
| 10202   | Fortajada entro il 25.04.2016 |                 |               | 100              | 100            | 0,00           | 100,00%      |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

|                             |  |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 10203                       | Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport             |                        |                      |                         |                       | 100              | 100               | 0,00                  | 100,00%             |
| <hr/>                       |  |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>103</b>                  | <b><i>Manifestazione del tempo libero di rilievo</i></b>                   |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <hr/>                       |  |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> |                  |                   | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |
|                             |  | 01/01/2016             | 31/12/2016           | 01/01/2016              |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b> | <b>Realizzato</b> | <b>sc. V.A.</b>       | <b>% Real.</b>      |
| 10301                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100              | 70                | -30,00                | 70,00%              |
| 10302                       | Incontriamo a Pordenone entro il 16.10.2016                                |                        |                      |                         |                       | 100              | 100               | 0,00                  | 100,00%             |
| 10303                       | Festa sul Noncello entro 4.07.2016   |                        |                      |                         |                       | 100              | 100               | 0,00                  | 100,00%             |
| 10304                       | Mercatino del libro usato e soffette in piazza entro il 31.12.2016         |                        |                      |                         |                       | 100              | 70                | -30,00                | 70,00%              |
| <hr/>                       |  |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>104</b>                  | <b><i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i></b> |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <hr/>                       |  |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> |                  |                   | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |
|                             |  | 01/01/2016             | 31/12/2016           | 01/01/2016              |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b> | <b>Realizzato</b> | <b>sc. V.A.</b>       | <b>% Real.</b>      |
| 10401                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100              | 70                | -30,00                | 70,00%              |
| 10402                       | N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate                                |                        |                      |                         |                       | 100              | 70                | -30,00                | 70,00%              |
| <hr/>                       |  |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>105</b>                  | <b><i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i></b>       |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <hr/>                       |  |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> |                  |                   | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |
|                             |  | 01/01/2016             | 31/12/2016           | 01/01/2016              | 31/12/2016            |                  |                   |                       |                     |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b> | <b>Realizzato</b> | <b>sc. V.A.</b>       | <b>% Real.</b>      |
| 10501                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100              | 100               | 0,00                  | 100,00%             |
| 10502                       | N. concessione orari palestre  |                        |                      |                         |                       | 100              | 100               | 0,00                  | 100,00%             |
| <hr/>                       |  |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>106</b>                  | <b><i>Borse di studio per studente-sportivo</i></b>                        |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <hr/>                       |  |                        |                      |                         |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> |  | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> |                  |                   | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |
|                             |  | 01/01/2016             | 31/12/2016           | 01/01/2016              |                       |                  |                   |                       |                     |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b> | <b>Realizzato</b> | <b>sc. V.A.</b>       | <b>% Real.</b>      |
| 10601                       | % di realizzazione   |                        |                      |                         |                       | 100              | 10                | -90,00                | 10,00%              |

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

|       |                                |   |   |      |       |
|-------|--------------------------------|---|---|------|-------|
| 10602 | N. studenti sportivi segnalati | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10603 | N. borse di studio assegnate   | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI**

**Direzione P.O. Sport e tempo libero**

**C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #**

Mauro Patrizia

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI**

**Direzione P.O. Sport e tempo libero**

**Mauro Patrizia**

**C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #**

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI**

**Direzione P.O. Sport e tempo libero**

**C. Elementare 34005 Palamarmi #**

Mauro Patrizia

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI**

**Direzione P.O. Sport e tempo libero**

**C. Elementare 34007 Campo di atletica #**

Mauro Patrizia

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI**

**Direzione P.O. Sport e tempo libero**

**C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #**

Mauro Patrizia

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI**

**Direzione P.O. Sport e tempo libero**

**C. Elementare 34009 Bocciodromo #**

Mauro Patrizia

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**