

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018
SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI

INDICE

<i>Lettura della scheda</i>	Pagina	I
-----------------------------	--------	---

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. **C.elem.**

	Biblioteca e Archivio storico		
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	15
	Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili		
80	Informagiovani	Pagina	24
175	Politiche giovanili	Pagina	33
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	43
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	58
18503	Museo Archeologico	Pagina	67
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	72
18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	81
210	Attività culturali	Pagina	96
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	116
21502	Aula magna centro studi	Pagina	117
21503	Convento San Francesco	Pagina	119
	Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola		
35005	Assistenza scolastica	Pagina	155
366	Trasposti scolastici	Pagina	174

441	Nidi - Infanzia	Pagina	182
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	191
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	196
44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	210
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	215
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	234
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	253
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	255
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	256
34005	Palamarmi	Pagina	257
34007	Campo di atletica	Pagina	258
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	259
34009	Bocciodromo	Pagina	260

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2016, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

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

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

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

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

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

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2016, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un

CENTRO DI COSTO	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E)		
	ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INDICATORI	DI ATTIVITA'
			DI PERFORMANCE
		INTERVENTI	

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2016 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

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

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

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2016-2018. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2016. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

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

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

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

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

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

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

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

Sezione H (3) – Entrate partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2016 - 2018

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

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

Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2016 - 2018



Comune di Pordenone

DIREZIONE GENERALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

CIRIANI ALESSANDRO

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PEROSA PRIMO

GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
D - VACANTE
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)
00050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

01501 SEGRETERIA GENERALE

GESTIONE ASSOCIATA
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
P.O. CANALE LORIS
01503 GESTIONE ASS. PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO GESTIONE E STRATEG
01504 STATISTICA

POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

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

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO, GEST. ASS.
SISTEMI INFORMATIVI
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETA' PARTECIPATE
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

SETTORE I

AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI - D
Vicesegretario
LEONARDUZZI FLAVIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -
PROVVEDITORATO
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
04002 PROVVEDITORATO
04003 CENTRO STAMPA

SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E
ONORANZE FUNEBRI
P.O. CANZIAN LORELLA
38001 DEMOGRAFICA
38002 ELETTORALE
00410 ONORANZE FUNEBRI
00420 SERVIZI CIMITERIALI E
POLIZIA MORTUARIA

AFFARI GENERALI

01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUNALE
01003 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA -
DECENTRAMENTO
00061 PROTOCOLLO

SETTORE II

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D

MAURO PATRIZIA

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
P.O. POZZI NICOLETTA
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO

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

POLITICHE GIOVANILI
00080 INFORMAGIOVANI
00175 POLITICHE GIOVANILI

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GALLERIA ARTE MODERNA
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
P.O. VACANTE
00441 NIDI - INFANZIA
00350 SERVIZI SCOLASTICI
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

RISTORAZIONE SCOLASTICA,
EDUCAZIONE ALIMENTARE
00364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
00340 IMPIANTI SPORTIVI

SETTORE III

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA' - D
PEROSA PRIMO

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO
6.5
P.O. ROMANO GEMMA
00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI -
SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI DELL'AMBITO
DISTRETTUALE URBANO 6.5
P.O. FRANZIN STEFANO
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO
6.5 - ANZIANI E DISABILI
P.O. VACANTE
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO
6.5 - MINORI E FAMIGLIA
P.O. VACANTE
00431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SETTORE IV

GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D

GOBBATO MAURIZIO

LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'
D - VACANTE

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
EDILIZIA PUBBLICA
P.O. LUTMAN GUIDO
51102 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB.

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

DIFESA DEL SUOLO, VERDE E PARCHI,
PROTEZIONE CIVILE
P.O. BRUSADIN ANDREA
00590 AREE VERDI E PARCHI
00565 OPERE IDRAULICHE DIFESA SUOLO
00540 PROTEZIONE CIVILE

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

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

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE

POLITICHE TERRITORIO, SIT
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 POLITICHE DEL TERRITORIO
00670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

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

TUTELA AMBIENTALE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00595 TUTELA AMBIENTALE

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

SETTORE V

VIGILANZA E SICUREZZA - D

BURANEL ARRIGO

VIGILANZA E SICUREZZA
16001 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE
16002 NOTIFICAZIONI

SETTORE VI

FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA - D

PEROSA PRIMO

FARMACIE
D - VACANTE
P.O. MARTINI MIRCO
00130 FARMACIE COMUNALI

CONTABILITA'
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00081 CONTABILITA'

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2016

Direzione Sett.	Direzioni	P.O.	Gen. di Resp.	SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
P. MAURO		N. POZZI	201	Biblioteca e Archivio storico	00170 Biblioteca e Archivio storico 17000 Biblioteca e Archivio storico 17001 Biblioteca 17002 Archivio storico
		A. GRECO	202	Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili	00080 Informagiovani
					00175 Politiche giovanili
					00185 Musei e spazi espositivi 18500 - Spazi espositivi 18501 - Museo d'arte 18502 - Museo di Storia naturale 18503 - Museo Archeologico 18504 - Galleria d'Arte Moderna Parco 1 18506 - Spazi espositivi via Bertossi Parco2 18507 - Galleria Harry Bertoia
					00210 Attività culturali
					00215 Strutture culturali 21500 Strutture culturali 21501 Teatro Verdi 21502 Aula magna centro studi 21503 Convento San Francesco
		P.O.	203	Servizi educativi e scolastici	00441 Nidi - Infanzia 44100 - Nidi - Infanzia 44101 - Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore 44102 - Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo 44103 - Servizi integrativi alla prima infanzia
					00350 Servizi scolastici 35001 Scuole dell'infanzia 35002 Scuole primarie 35003 Scuole secondarie di primo grado 35004 Scuole superiori 35005 Assistenza scolastica
					00366 Trasporti scolastici
			204	Ristoraz. scolastica - Educaz. alimentare	00364 Refezioni scolastiche
			205	Sport e tempo libero	00260 Sport e tempo libero 00340 Impianti sportivi 34000 Impianti sportivi 34001 Impianti sport.diversi (100% com.) 34002 Altri impianti sportivi 34003 Palazzetto dello sport 34004 Palestre polisportivo via Molinari 34005 Palamarmi 34006 Piscina comunale 34007 Campo di atletica 34008 Stadio Bottecchia 34009 Bocciodromo

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018			
SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	8.295.270	5.423.059	5.228.889
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4.315.178	3.293.431	3.268.032
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.433.416	11.672.396	11.296.598
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	22.668.478	20.070.336	19.842.601
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.718.642	16.667.978	16.506.260
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.722.777	2.634.997	2.634.997
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	21.176.154	20.711.668	20.722.556
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.387.842	5.201.636	5.053.129
TOTALE SPESA CORRENTE	93.717.758	85.675.501	84.553.062

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00080	Informagiovani	99.365	99.208	99.208
	00170	Biblioteca e Archivio storico	894.057	966.261	961.490
	00175	Politiche giovanili	161.597	147.351	147.351
	00185	Musei e spazi espositivi	1.254.385	1.192.459	1.088.156
	00210	Attività culturali	778.324	779.441	698.067
	00215	Strutture culturali	551.482	550.920	548.987
	00260	Sport e Tempo libero	195.057	383.041	250.634
	00340	Impianti sportivi	1.829.993	1.874.493	1.851.135
	00350	Servizi scolastici	2.657.960	2.636.510	2.611.778
	00364	Refezioni scolastiche	1.542.144	1.566.344	1.566.344
	00366	Trasporti scolastici	232.190	231.390	232.190
	00441	Nidi - Infanzia	1.236.862	1.244.978	1.241.257
	Totale spesa settore		11.433.416	11.672.396	11.296.598

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018			
SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	64.000	25.000	30.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	168.109	50.000	50.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.119.316	4.544.300	10.120.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	1.133.359	270.000	1.040.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	16.241.099	12.445.278	7.155.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	277.970	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.025.524	1.570.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	25.029.376	18.904.578	18.395.000

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	139.711	324.300	0
	00185	Musei e spazi espositivi	312.156	0	0
	00215	Strutture culturali	283.061	50.000	50.000
	00340	Impianti sportivi	1.044.108	1.680.000	900.000
	00350	Servizi scolastici	1.199.088	2.460.000	9.140.000
	00441	Nidi - Infanzia	141.194	30.000	30.000
	Totale spesa settore		3.119.316	4.544.300	10.120.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018			
SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	3.516.600	2.753.376	2.179.717
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.325.780	960.580	775.580
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	4.165.766	3.673.009	3.599.114
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	16.978.608	16.641.171	16.528.545
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	6.060.724	5.151.578	5.001.578
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.536.000	1.438.500	1.438.500
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	56.241.687	56.214.473	56.169.507
TOTALE ENTRATA CORRENTE	89.825.164	86.832.686	85.692.541

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	54.580	54.580	54.580
	00175	Politiche giovanili	14.280	14.000	14.000
	00185	Musei e spazi espositivi	682.725	726.556	683.446
	00210	Attività culturali	175.240	68.185	132.000
	00215	Strutture culturali	11.000	11.000	11.000
	00260	Sport e Tempo libero	75.700	75.700	75.700
	00340	Impianti sportivi	776.250	491.680	399.280
	00350	Servizi scolastici	966.281	819.398	819.398
	00364	Refezioni scolastiche	946.000	948.200	946.000
	00366	Trasporti scolastici	57.110	57.110	57.110
	00441	Nidi - Infanzia	406.600	406.600	406.600
	Totale entrata settore		4.165.766	3.673.009	3.599.114

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE A

Nel corso del 2016 la Biblioteca Civica, coadiuvata dalle cinque sedi di quartiere, continuerà a proporsi come centro di riferimento sia per le risorse documentarie e i servizi offerti sia come presidio sociale, aspetto quest'ultimo che si è fatto negli anni sempre più evidente.

Si procederà all'aggiornamento del patrimonio di libri, periodici, CD/DVD musicali e, tramite il Polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) si acquisirà un catalogo di circa duecento e-books di carattere divulgativo: questa raccolta, accessibile da qualunque luogo, contribuirà a ridurre le distanze tra la sede centrale e le periferie. A concludere un progetto iniziato nel 2015 sulle classi dewey 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, si procederà alla revisione della classe 800 Letteratura e dei testi CONS Consultazione per un totale di cinquantacinquemila volumi. In esito alla revisione biennale si procederà a uno scarto e all'aggiornamento del posseduto. Verrà dato corso alle attività di collaborazione denominata "Biblioteca fuori di sé" presso le residenze per anziani Casa Serena e Casa Colvera ed a quella con la Casa Circondariale: con questa ultima verrà siglato un protocollo operativo per la gestione del prestito interbibliotecario.

Secondo gli indirizzi dati dalla Regione nella nuova legge in materia di beni culturali n. 23/2015, si avvieranno i contatti con i Comuni facenti parte dell'Unione Territoriale Intercomunale Noncello per la costituzione di un sistema bibliotecario della UTI: a tal fine sarà sottoscritta una dichiarazione di intenti che darà avvio al tavolo operativo.

Sarà rivista l'attività di comunicazione: all'invio continuo di comunicati per singoli eventi si sostituirà una newsletter quindicinale, alla quale si affiancherà una schedulazione della comunicazione su Facebook e Twitter.

Tutto convergerà sulla pagina web, che dal 2016 verrà gestita direttamente dalla biblioteca in modo da rendersi autonomi e tempestivi nell'aggiornamento.

Nella pagina web le informazioni relative ad accesso e servizi saranno tradotte in inglese e, in collaborazione con Dedica, verrà costruita una bibliografia di tutti gli autori invitati alle edizioni del Festival denominata "La Biblioteca per Dedica" (attività realizzate dalle volontarie del Servizio Civile Nazionale).

Intenso sarà l'impegno sul fronte delle visite scolastiche associate, a scelta degli insegnanti, da una lettura o da un'attività ludico-formativa di ricerca.

Per quanto riguarda le proposte culturali, le possibilità saranno condizionate dai fondi a bilancio. Nell'ottica di lavorare sulla condivisione di risorse e competenze, nella realizzazione delle attività si cercherà il coinvolgimento delle realtà cittadine, come nel caso di un ciclo di conferenze sul rapporto tra realtà e immagine con la collaborazione del liceo Leopardi – Majorana, di un ciclo sull'interpretazione della storia nazionale del '900 nella Commedia all'Italiana con Cinemazero, degli appuntamenti con la poesia organizzati con la Fondazione Pordenonelegge, di un ciclo sul melodramma con il sostegno della Fondazione Baschiera - Tallon.

Particolarmente impegnativo il ciclo di undici incontri più la presentazione di un studio dedicati alla storia di Pordenone, cui si affiancheranno due visite al fondo documentario antico conservato in Civica.

Continueranno le letture bisettimanali per bambini a cui si aggiungeranno alcune letture animate con attività di sonorizzazione presso la Sezione Ragazzi, il cui spazio 0-6 anni sarà riorganizzato e reso più funzionale grazie anche all'acquisto di arredi avvenuto nel 2015.

Avrà seguito l'attività espositiva sul filone di arte visiva + scrittura con sei mostre: "L'insostenibile leggerezza della matita" di Silvia De Anna (presentazione di Chiara Tavella), "Disegni x 2" di Mary Cinque e Renata Gallio (presentazione di Paolo Venti) in collaborazione con l'Associazione MediaNaonis, "L'estate del davanzale" di Raffaele Santillo (presentazione di Paola Bristot), "Carte in viaggio" di Valeria Marchi (presentazione di Alessandra Santin), "Opale, Mercurio, Fosforo" di Mirella Brugnerotto (presentazione di Agostino Contò) e infine una mostra di Fulvia Spizzo presentata di P. Bristot. La biblioteca collaborerà alla realizzazione della mostra "Omaggio a Vittore Carpaccio. Libri D'artista dalla Solvenia" tenuta in occasione di pordenonelegge presso la Galleria la Roggia. Infine, nell'intento di valorizzare la sezione musica della biblioteca e nel contempo di aprirsi al contributo fattivo dei giovani, si realizzerà la mostra - progetto "Kryptonoid" sulla storia musicale pordenonese dal Great Complotto in poi, ad opera di studenti dell'Università di Urbino.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	Bisogno: Gestione della Biblioteca e cura dei rapporti interbibliotecari a livello cittadino, mediante assistenza e controllo del funzionamento delle biblioteche di circoscrizione, biblioteche di enti ed associazioni. Formazione del personale bibliotecario.							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3,00	3,00	3	6 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	774	657	587	729	%
002	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☒	8	8	8	8	6 %
003	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒		100	100	80	6 %
004	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒		100	100	100	6 %
A	Trattamento del materiale bibliografico							
001	Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquisire, loro catalogazione ed immissione in circolo. Scarto materiale librario. Catalogazione straordinaria schede (recupero del pregresso). Collocazione libri restituiti degli utenti negli scaffali. Gestione riviste.Cartellatura periodici, copertinatura libri, restauro e ripristino degli stessi.							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	4868	4304	4536	5134	%
A02	N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		☒	162166	169592	175840	178240	%
A03	N. volumi catalogati operatori interni		☐	4953	2987	3796	3000	%
A04	N. volumi catalogati operatori esterni		☐	2950	3187	2559	1750	%
A05	% di volumi in giacenza da catalogare		☐	1,00	1,00	1,00	1	%
A07	Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	☒	15836,52	19249,94	20375,43	20440,37	%
A08	N. nuove acquisizioni di volumi		☐	2268	3161	3512	2000	%
A09	% di volumi nuovi catalogati entro 60gg		☒	100,00	100,00	100,00	100	6 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

A10	Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)	☒	0,98	1,44	1,19	1,71	6	%
B	Assistenza e gestione utenza							
001	<i>Bisogno: Prestiti interni, nazionali ed internazionali. Gestione prenotazioni, restituzioni, solleciti. Consulenza bibliografica anche on - line e su CD/ROM. Riproduzioni in fotocopia e microfilm ad uso interno e per gli utenti.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	6886	5346	4538	4869		%
B02	N. presenze in sede centrale	Escluse conferenze	☒	293168	282009	277025	275000	6 %
B04	% utenti residenti	☒	48	48	48,00	48		%
B17	N. prestiti totali	☒	83312,00	70851,00	70914,00	67800	6	%
B18	N. prestiti esterni	Stratificazione B17	☐	50230	47866	46318	46000	%
B19	N. prestiti interni sede centrale (periodici, deposito legale, sezione locale, opere di consultazione)	Stratificazione B17	☐	33082	22985	24596	21800	%
B27	Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	☒	79,45	82,19	82,74	82,19	%
B29	N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	☒	1010,92	940,03	917,30	916,67	%
B32	Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	☒	15,33	15,82	14,73	0	%
B33	Costo medio del servizio per residente		☒	24,61	21,71	20,39	0	%
B35	N. Biblioteche Circostrizionali gestite		☐	5	5	5	5	%
B36	N. utenti Biblioteche Circostrizionali	Presenze	☒	5334	5845	5225	4500	6 %
B38	N. prestiti Biblioteche Circostrizionali		☐	5111	5567	4768	3500	%
B41	N. ore utilizzo internet utenti		☒	9900	9900	9900	9900	%
B42	N. ore mensili di utilizzo per postazione	N. 20 postazioni	☐	41,25	41,25	41,25	41,25	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

C. Elementare 17001 Biblioteca

B54	% utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)	☐	98	99	98	98	%
C	Altre attività di promozione						
001	<i>Bisogno: Valorizzazione della cultura della documentazione locale. Organizzazione di manifestazioni e altre forme di sollecitazione culturale. Rapporti con le scuole. Studi, ricerche bibliografiche. Incremento archivio degli scrittori e artisti locali che raccolga autografi, opere grafiche e documentazione fotografica. Pulizia locali, attività di custodia e portineria.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3070	2943	3086	2827	%
C03	N. mostre organizzate	☐	7	8	6	7	%
C04	N. partecipanti mostre						
	Presenze complessive stimate su inaugurazione (10% del totale partecipanti)	☐	12245	20480	16548	14000	%
C05	N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	☐	136	108	126	110	%
C06	N. partecipanti incontri letture ad alta voce per bambini e ragazzi	☒	2222	2353	2783	2200	%
C07	N. pubblicazioni edite	☐	2	4	0	0	%
C08	N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati	☐	91	75	117	60	%
C09	N. studenti e adulti partecipanti a visite guidate	☒	2144	1875	2644	1500	%
C11	N. partecipanti incontri culturali	☒	6690	5315	4796	2500	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				54 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2016	Valutato
100	<i>“L'insostenibile leggerezza della matita” mostra di Silvia De Anna (presentazione di Chiara Tavella)</i>			
10001	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		15/01/2016	27/02/2016	
101	<i>“Disegni x 2” mostra di Mary Cinque e Renata Gallio (presentazione di Paolo Venti)</i>			
10101	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		05/03/2016	30/04/2016	
102	<i>“L'estate del davanzale” mostra di Raffaele Santillo (presentazione di Paola Bristot)</i>			
10201	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		07/05/2016	30/06/2016	
103	<i>“Carte in viaggio” mostra di Valeria Marchi (presentazione di Alessandra Santin)</i>			
10301	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		08/07/2016	27/08/2016	
104	<i>“Opale, Mercurio, Fosforo” mostra di Mirella Brugnerotto (presentazione di Agostino Contò)</i>			
10401	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		03/09/2016	29/10/2016	
105	<i>Mostra di Fulvia Spizzo (presentazione di Paola Bristot)</i>			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

10501	% di realizzazione	100	3	%
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		18/11/2016	31/12/2016	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	4	%	70											70	D
POZZI NICOLETTA	D5	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-apr-16	31-dic-18	75	%	494	123		370								987	P.O. dal 01/04/2016 al 31/03/2017
POZZI NICOLETTA	D5	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-16	31-mar-16	100	%	165	41		123								329	
PENSO CRISTINA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	100	%		466	466	622								1.554	
POLI PAOLA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	100	%		932	466	156								1.554	
BUSETTO PIERFRANCESCO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	100	%		777	777									1.554	
DE MATTIA ELENA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	100	%		466	466	622								1.554	
MAZZOLI MARZIA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	100	%		310	466	778								1.554	
MUCCI LORENZO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	100	%		932	466	156								1.554	
DORETTO PATRIZIA	B8	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1087	467									1.554	
FEDRIGO CARLO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%			1295									1.295	
Totale ore centro:							729	5.134	4.869	2.827	0	0	0	0	0	0	0	13.559	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **8,86**

- a tempo indeterminato: **8,86**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Assistenza e gestione utenza	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale culturale</i> Cod. 201610103		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Predisposizione capitolato per appalto di gestione soprasoglia Biblioteca - decorrenza 01/06/2016-31/05/2023. Entro il 31/12/2016.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	
Risorse umane coinvolte:		4
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		01-gen-15	11-mar-15	69	01-gen-15	02-mar-15	60						0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	00045	12-mar-15	15-nov-15	248	02-mar-15	30-ott-15	242						0
03	GESTIONE DELLA GARA	00045	10-nov-15	25-mar-16	136	30-ott-15								40
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA	00045	26-mar-16	18-apr-16	23									10
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	00045	19-apr-16	30-giu-16	72									40
06	STIPULA CONTRATTO	00045	01-nov-16	31-dic-16	60									5
Totali:														95

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	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
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. prestiti gestiti	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	ANALISI PROCEDURE E CONFRONTO CON I REFERENTI DEL CARCERE		01-gen-16	31-gen-16	30								50	
02	STESURA BOZZA PROTOCOLLO, REVISIONE, ADOZIONE ATTI APPROVAZIONE, FIRMA		01-feb-16	29-feb-16	28								50	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

C	Altre attività di promozione													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610103 <i>Promozione territoriale culturale</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
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												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	4	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	N. utenti iscritti alla newsletter										500			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE IN USO ATTIVITÀ BIBLIOTECA		01-gen-16	15-gen-16	14								20	
02	STUDIO MODALITA' REALIZZAZIONE NEWSLETTER E SCHEDULAZIONE IN FB E TW	00062	16-gen-16	30-gen-16	14								20	
03	IPOTESI MODELLI DI NEWSLETTER, REVISIONE E CARICAMENTO INDIRIZZARI	00650	01-feb-16	29-feb-16	28								30	
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER E SCHEDULAZIONE FB E TW, TEST INFORMATICI		01-mar-16	30-mar-16	29								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

C. Elementare 17001 Biblioteca

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	31
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC32	2010	35551	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35552	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35553	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35554	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35555	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35556	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35557	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35558	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35559	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35560	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35561	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35562	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35563	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35564	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35565	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35566	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35567	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35568	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32	2010	35569	1	PC ASUS EE	PC	OTTIMO0
PC32		57537	1	PC FUJITSU	PC	BUONO0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

PC32		71999	1	PC FUJITSU	PC	BUONO	0
PC32		71797	1	PC HP	PC	BUONO	0
PC32		71733	1	PC CDC	PC	BUONO	0
PC32		108838	1	PC	PC	BUONO	0
PC32		107836	1	PC	PC	BUONO	0
PC32		35387	1	PC FUJITSU	PC	BUONO	0
PC32		35381	1	PC FUJITSU	PC	BUONO	0
PC32		79549	1	PC FUJITSU	PC	BUONO	0
PC32	2010	35536	1	PC FUJITSU	PC	BUONO	0
PC23		72103	1	PC DEX	PC	BUONO	0
ST 173	2011	71550	0	STAMPANTE ZEBRA	GK420	BUONO	0
ST 173	2010	35625	1	STAMPANTE ZEBRA	GK420	BUONO	0
ST 173	2010	35571	1	STAMPANTE ZEBRA	GK420	BUONO	0
ST 102		79509	1	STAMPANTE LASER HP P1102	Consip	BUONO	0
ST 124		104948	1	STAMPANTE HP DESKJET 1125	DESKJET 1125C	DISCRETO	0
SN		48655	1	SCANNER EPSON		DISCRETO	0
PC32		72225	1	PC FUJITSU	PC	BUONO	0
PC32		57520	1	PC THINKCENTER	PC	BUONO	0
PC32		79521	10	PC NOTEBOOK ACER	PC	BUONO	0
ST 173	2013	108009	1	STAMPANTE ZEBRA GK420	GK420	OTTIMO	0
ST 173	2013	108010	10	STAMPANTE ZEBRA GK420	GK420	OTTIMO	0
ST 173	2013	108011	10	STAMPANTE ZEBRA GK420	GK420	OTTIMO	0
ST 173	2013	108012	10	STAMPANTE ZEBRA GK420	GK420	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

PC32	2013	108003	10	PC IPOVEDENTI SI RECOGNIZER	PC	OTTIMO	0
SN	2013	108005	1	SCANNER POSTAZIONE IPOVEDENTI CANON		OTTIMO	0
SN	2013	108007	1	INGRANDITORE PEEBLE STAZIONE IPOVEDENTI		OTTIMO	0
PC32		108858	1	PC FUJITSU	PC	OTTIMO	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Biblioteca Circoscrizionale	P	Via Mameli, 32			
Biblioteca Circoscrizionale	P	Scuola primaria G. GOZ	2014		
Biblioteca Circoscrizionale di Torre	P	c/o Bastia del Castello			
Biblioteca Circoscrizionale Rorai - Cappu	P	Via Pontinia		1 locale utilizzato dalla biblioteca circoscrizionale	
Biblioteca Circoscrizionale Rorai-Cappuc	P	Largo Cervignano			
Biblioteca Civica	P	Piazza XX Settembre, 11			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

C. Elementare 17002 Archivio storico

SEZIONE A

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

L'Archivio storico continuerà nell'attività di riordino, selezione e scarto di documentazione e la pubblicizzazione e promozione dei servizi.

Iniziative specifiche verranno svolte con l'Università della Terza Età di Pordenone, attraverso lezioni su come effettuare ricerche d'archivio e genealogiche.

Nel corso dell'anno continuerà l'attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale dedicata a:

1. potenziare i servizi on line, attraverso la digitalizzazione e messa disposizione di repertori di ricerca sulla pagina web dell'archivio;
2. allestire 3 piccole mostre promozionali presso la biblioteca civica, volte ad invogliare il pubblico ad usufruire del servizio archivistico: 150 anni dall'unità del Veneto all'Italia; Pordenone. Il volto della città ferita (sul terremoto del '76); le vacanze del Pordenonesi (foto e documenti degli anni sessanta/settanta).
3. promuovere e aiutare l'inserimento da parte di privati di documenti, in loro possesso, nel portale Europea 14-18, dedicato alla memoria della Prima Guerra Mondiale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione archivio						
001	<i>Bisogno: Impostazione attività. Apertura dell'archivio agli studiosi e ai ricercatori con prestazione di assistenza e consulenza nella ricerca. Concessione di prestiti di materiale d'archivio, nelle forme e nei limiti di legge, per mostre documentarie. Effettuazione di ricerche storiche. Rilegatura e restauri. Predisposizione elenchi di scarto e istruttoria per l'invio della documentazione scartata al macero. Coordinamento delle operazioni di trasferimento documentazione dagli uffici all'archivio di deposito</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3,00	3,00	3	50 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3439	1959	1950	1882	%
A02	N. utenti con domande di consultazione	☐	68	85	79	60	%
A03	N. accessi totali	☒	243	291	285	300	50 %
A04	N. pezzi consultati	☐	720	812	970	600	%
A06	N. accessi medi per giorno di apertura	☒	0,96	1,37	1,40	1,5	%
A08	N. pezzi consultati per ricerche interne	☐	462	424	325	400	%
A10	N. pezzi archiviati	☐	423	181	537	250	%
A11	N. pezzi inventariati	☐	155	620	435	0	%
A14	Costo medio per residente del servizio archivio storico	☒	3,51	2,05	1,76	0	%
A15	N. giornali e riviste consultate	☐	1085	1314	1160	1300	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

C. Elementare 17002 Archivio storico

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
POZZI NICOLETTA	D5	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-apr-16	31-dic-18	25	%		328										328	P.O. dal 01/04/2016 al 31/03/2017
BORTOLIN MIRCO	D1	FUNZIONARIO ARCHIVISTA	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1554										1.554	
Totale ore centro:							0	1.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.882	

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

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

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
A	2009	72087	1	Scanner Epson GT 15000	Buono	0
PC23	2012	35593	1	PC	Buono	0
PC31	2015	57525	0	PC	OTTIMO	0
PC08	2015	107958	0	MONITOR	OTTIMO	0
PC10	2015	57518	0	PC	OTTIMO	0
PC08	2015	107959	0	MONITOR	OTTIMO	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Locali sotterranei Casa Anziani di Torre	P	Via Piave, 54	2009		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102079	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA (dal 2007 al 2021)	7.230,40	7.230,40	7.230,40	7.230,40
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province			7.230,40	7.230,40	7.230,40
Note: -----					
Cap. 21102080	C.R. IN C/INT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA (DAL 2010 AL 2019)	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			42.350,00	42.350,00	42.350,00
Note: -----					
Cap. 31020003	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA PRESTAZIONI SPECIALI DELLA BIBLIOTECA	5.268,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA					
Sottoconto: E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Note: -----					
			54.580,40	54.580,40	54.580,40

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 05021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	271.190,00	271.190,00	271.190,00	271.190,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		271.190,00	271.190,00	271.190,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	79.357,00	79.357,00	79.357,00	79.357,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		68.608,00	68.608,00	68.608,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		10.749,00	10.749,00	10.749,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	21.363,00	21.363,00	21.363,00	21.363,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		21.363,00	21.363,00	21.363,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	656,74	600,00	900,00	900,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		600,00	900,00	900,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021301	MANUTENZIONI VARIE	7.058,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.723,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

Cap. 05021303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	106.848,20	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005	Acqua	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021305	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	21.178,52	16.313,00	16.313,00	16.313,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.313,00	16.313,00	16.313,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021321	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	18.575,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021323	PRESTAZIONI DI SERVIZI	258.776,25	223.625,80	300.364,00	300.364,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	223.625,80	300.364,00	300.364,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021329	LOCAZIONE BENI MOBILI	6.870,65	5.860,76	4.600,00	4.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	660,06	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	600,70	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021337	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	75.971,60	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		61.000,00	61.000,00	61.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021338	ALTRI BENI DI CONSUMO		6.340,00	6.340,00	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA						
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6.340,00	6.500,00	6.500,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021339	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA		5.010,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA						
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021340	ALTRI SERVIZI		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA						
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		6.900,00	6.900,00	6.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021350	UTENZE E CANONI		69.126,38	50.430,40	50.430,40	50.430,40
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.						
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		50.430,40	50.430,40	50.430,40
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		22.076,71	22.076,71	18.343,99	14.473,09
Macroaggregato: 07						
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'						
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		22.076,71	18.343,99	14.473,09
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
				894.056,67	966.261,39	961.490,49

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 05012205	BIBLIOTECA MULTIMEDIALE FINANZIATA CON MUTUO	12.046,56	12.046,56	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti			12.046,56	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05012206	BIBLIOTECA MULTIMEDIALE	41.603,75	41.603,75	180.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti			41.603,75	180.000,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			180.000,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05012218	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	44.117,03	44.000,00	44.300,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA					
Sottoconto: U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico			44.000,00	44.300,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			44.300,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05012225	ALTRI BENI MATERIALI	2.060,47	2.060,47	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA					
Sottoconto: U.2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi			2.060,47	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05022227	AV6 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - COSTRUZIONE CABINA ENEL	40.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti			40.000,00	100.000,00	0,00
Vinc.: 2016YA601 Note:			100.000,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			139.710,78	324.300,00	0,00

SEZIONE A

Mantenendo il suo elevato standard informativo, l'Informagiovani con l'inserimento tra le politiche culturali dell'Ente ha ritrovato la sua naturale collocazione, e ha aumentato considerevolmente il numero delle collaborazioni, riuscendo ad operare in sintonia con altri Servizi per la diffusione dell'offerta per la cittadinanza delle prime fasce di età e non solo. La recente introduzione di un consigliere con delega alle politiche giovanili e all'istruzione, consentirà di migliorare ulteriormente i rapporti con il mondo della scuola, dopo che già era stato erano state implementate in particolare le collaborazioni con gli Istituti Mattiussi, Flora, Grigoletti e Zanussi; grazie alle sinergie con i gestori dei Progetti giovani, abbiamo aumentato i contatti con i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 20 anni.

L'Informagiovani, nella prima parte del 2016 prevede la partecipazione alla progettazione di uno spazio FabLab e, negli spazi di Piazza della Motta - la nuova e prestigiosa sede del Servizio – continuerà ad operare a fianco degli Enti di Formazione accreditati FSE del territorio, anche nell'ambito delle politiche Europee: ora il Servizio è sportello Eurodesk, che viene gestito assieme al servizio Politiche Europee dell'Ente. Tra aprile e maggio 2016, dopo aver organizzato insieme al progetto Pordenone International una serata dedicata alle opportunità di lavoro, volontariato e studio all'estero, l'Informagiovani ha organizzato una serie di serate sui medesimi temi in collaborazione con l'associazione Intercultura, con l'Ufficio relazioni internazionali dell'Università di Venezia Ca' Foscari, e con l'Anffas, ente di Invio e di ricezione volontari EVS (volontariato europeo).

Sono stati organizzati degli eventi sull'accesso al Lavoro e sul Servizio Civile e Servizio Civile Solidale, quest'ultimo in collaborazione con la cooperativa Leonardo, si è lavorato a fianco delle Politiche sociali per un riuscito incontro su un progetto per il ritorno al lavoro delle donne dopo la maternità.

La convenzione con Coop Alleanza 3.0 per il finanziamento di volontariato culturale ha consentito di far operare dopo un apposito bando di selezione una ventina di ragazzi del territorio nelle strutture culturali dell'Ente, presso le politiche giovanili, la tipografia e presso l'Archivio storico, premiando questi volontari – gestiti direttamente dall'Informagiovani - con dei buoni spesa derivanti dalle donazioni dei soci Coop. Queste donazioni hanno portato al Settore oltre ai 13.000 euro del 2015 altri 6.500 euro, che saranno presto messi a nostra disposizione e che saranno dedicati alle medesime collaborazioni. Questo progetto di alternanza scuola - lavoro, gestito nel 2015 in forma sperimentale con l'Itsse Mattiussi nel 2015 e replicato nel 2016, è stato premiato a Torino tra le best practice dal Centro Studi Cultura e Società nell'ambito del Premio Persona e Comunità. Il progetto è stato presentato assieme ad un rappresentante di Coop Alleanza ad un convegno a Verona, assieme agli altri progetti premiati.

Saranno ospitati degli stage scolastici in collaborazione con gli istituti convenzionati, e si è confermata la collaborazione con la Fondazione RIG - Ragazziingiochi - per una settimana legata alla conoscenza, da parte di bambini delle scuole medie, del territorio, delle Politiche giovanili, dell'Ente nel suo insieme.

Si intende proseguire la programmazione con la Provincia di Pordenone per il progetto sui NEET, e si è partecipato alle riunioni di coordinamento provinciali delle politiche giovanili.

Per promuovere e far conoscere il servizio informagiovani e le sue opportunità si attiveranno tutte le possibili forme di diffusione con interventi specifici sul territorio anche attraverso i social media.

Il Servizio ha marginalmente collaborato con il progetto Meeting, con l'Associazione APA - www.ansiapanicoagorafobia.org - e con Blank - <http://blankblank.info> -, partecipando a tutte le riunioni di coordinamento tra i Servizi e le associazioni: si sono intensificate le collaborazioni con la consulta degli studenti, partecipando a tutte le riunioni organizzative della Fiera di Orientamento.

La sala riunioni della nuova sede ospiterà incontri di vario genere, come i tandem linguistici a cura dell'Associazione l'Araba fenice, e il Consiglio Comunale dei ragazzi.

È stato realizzato e presentato grazie alla collaborazione di un medico dello sport, il dottor Ciro Francescutto, della maratoneta Paola Mariotti e dell'associazione Equipe un progetto per la realizzazione in città di sette percorsi metabolici, nella direzione di uno stile di vita sano. Grazie alla partnership di Gsme Coop alleanza 3.0

quasi ogni sera dei piccoli gruppi di cammino, ad accesso libero e gratuito, si ritrovano per percorrere alternativamente uno dei tracciati.

In virtù di questa esperienza, il Coordinatore del servizio è stato coinvolto nella tracciatura di altri percorsi ciclabili e culturali legati al Pisu.

Il coordinatore del Servizio è inserito nello staff di comunicazione dell'Ente, e coopera nella gestione della pagina social dell'Ente, inserendo notizie di interesse culturale, sportive e legate alle politiche giovanili e del lavoro: lo stesso ha partecipato ad una trasmissione interamente dedicata alla città su Telefriuli nella quale ha potuto illustrare tutte le finalità delle Politiche giovani e delle Politiche culturali.

Il progetto Carta Giovani continua ad essere attivo, e sono quasi seicento le persone che ricevono periodicamente la newsletter che le informa su quanto accada in città e nel territorio e sulle opportunità per la fascia di età compresa tra i 14 e i 30 anni.

L'Informagiovani ha collaborato con l'Associazione Il Nostro Pane quotidiano nell'organizzazione di un mercatino del libro di testo usato, coinvolgendo studenti e scuole superiori. L'evento si terrà, per la prima volta, a fine luglio nel chiostro della Biblioteca

Saranno intensificate le relazioni con il settore Cultura, istruzione e con le Scuole, le Università e gli Enti di formazione legati al territorio, sarà organizzata una serata con la Libreria Quo Vadis dedicata a un esploratore cittadino, Danilo Callegari.

Confermata la partecipazione alla Fiera di orientamento, con un ruolo al solito non solo informativo, ma collaborando con workshop legati al lavoro, al volontariato ed alla mobilità

La sala riunioni annessa al Servizio sarà disponibile per degli incontri sempre legati al mondo giovanile, alla mobilità, al lavoro, alla salute, al tempo libero ed alla cultura: ospiteremo durante la manifestazione Pnlegge dei blogger letterari, ed è già in calendario un appuntamento con una associazione che si occupa di studio all'estero.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 080 INFORMAGIOVANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione servizio							
001	Bisogno: Gestione delle riunioni di Coordinamento dell' attività. Diffusione diretta del servizio al più ampio numero di giovani. Incremento del settore lavoro tramite continuo aggiornamento della banca dati cerco lavoro e offro lavoro.							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3,00	3,00	3	19 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3143	3367	4282	4574	%
A02	N. utenti annui		☒	11340	8190,00	8726,51	8785	%
A03	N. utenti medi giornalieri		☒	45,00	32,50	35,33	35	%
A08	N. visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"		☐	63120	67347	63902	60010	%
A09	Media visite giornaliere rilevate al sito Informagiovani e a "La vetrina"		☒	172,93	184,51	175,07	164,41	%
A10	N. card giovani distribuite		☐	0	300	215	150	%
A11	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☒	9	9	9	9	19 %
A12	Costo medio per residente servizio Informagiovani		☒	1,88	2,6	2,63	0	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				38 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 080 INFORMAGIOVANI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2016	Valutato
101	<i>Realizzazione di 3 incontri pubblici sulla mobilità internazionale</i>			
10101	% di realizzazione		100	11 %
10102	n. presenze		100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		15/04/2016	13/05/2016	
102	<i>Realizzazione evento sul tema sociale del ritorno al lavoro delle mamme</i>			
10201	% di realizzazione		100	11 %
10203	presenze		40	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		09/04/2016	09/04/2016	
103	<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>			
10301	% di realizzazione		100	11 %
10302	n.espositori		100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		25/06/2016	26/06/2016	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 080 INFORMAGIOVANI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-16	6	%		100										100	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	6	%		100										100	P.O.
LUCCON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1266										1.266	
DELLA PUTTA PIERO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1554										1.554	
DILDA ESTER	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1554										1.554	
Totale ore centro:							0	4.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.574	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,12

- a tempo indeterminato: 3,12

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 080 INFORMAGIOVANI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione servizio	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Miglioramento della qualità della vita</i> Cod. 201610401		
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:
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
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		2
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		30 %

Elenco Indicatori			Obiettivo
01	% di realizzazione		100
02	N. brochure diffuse		3000
03	N. appuntamenti per le passeggiate		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	PROGETTAZIONE E MAPPATURA		01-gen-16	30-apr-16	120								35	
02	EVENTO DI PRESENTAZIONE		14-mag-16	14-mag-16	0								35	
03	DIFFUSIONE E GEST. COMMUNITY		14-mag-16	31-dic-16	231								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 080 INFORMAGIOVANI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 080 INFORMAGIOVANI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 106	2006	71729	1	Assemblato (Armonia)		
PC 164	2003	70826	1	CONSIP	BUONO	
PC 140	2002	109674	1	COMPAQ	BUONO	
ST 149	2008	35462	1	HP INK-COLOR	LASERJET2605DN	BUONO
ST 129		109630	1	HP INK-JET A4		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 080 INFORMAGIOVANI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 06021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	72.315,00	72.315,00	72.315,00	72.315,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		72.315,00	72.315,00	72.315,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06021105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.849,00	21.849,00	21.849,00	21.849,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		18.295,00	18.295,00	18.295,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		485,00	485,00	485,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.069,00	3.069,00	3.069,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.064,00	4.064,00	4.064,00	4.064,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.064,00	4.064,00	4.064,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06021302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	180,00	180,00	180,00	180,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		180,00	180,00	180,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06021303	UTILIZZO BENI DI TERZI	958,78	956,60	800,00	800,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		800,00	800,00	800,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		156,60	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			99.364,60	99.208,00	99.208,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE A

In linea con il Documento Unico di Previsione 2016 e successivi aggiornamenti, il programma di attività 2016 comprenderà il proseguimento fino al 31 dicembre 2016 dell'attività dei centri di aggregazione giovanile esercitata dalla cooperativa Itaca che ha apportato elementi innovativi rispetto al passato. Nel frattempo saranno avviate le procedure per indire il nuovo appalto biennale.

Continuerà la collaborazione con l'informagiovani che ha trovato già dall'anno scorso ampio e proficuo sviluppo nella allocazione dei servizi riuniti al Convento San Francesco che sta diventando un luogo di incontro dei giovani.

Il Progetto Blank, affidato all'Associazione 99mq, proseguirà con iniziative culturali e artistiche che si sono sviluppate nello spazio non convenzionale di un locale (ex negozio) di viale Marconi con attività multidisciplinari e un'ottimo riscontro in termini di interesse e partecipazione del pubblico e dei giovani. Il progetto è finanziato fino al 30.06.2016.

Si prosegue con il progetto Meeting che coinvolge cinque scuole superiori di Pordenone sul tema della prevenzione dei comportamenti a rischio relativo all'utilizzo di cellulari e dei social network.

Sono stati richiesti i consueti finanziamenti alla Fondazione Crup per la prosecuzione di progetti socioculturali sul territorio - per l'autunno inverno 2016/2017 e alla Provincia - per i Centri di Aggregazione Giovanile.

Il servizio sarà orientato alla prosecuzione, in collaborazione con il Servizio Istruzione e quindi con le scuole, di politiche attive per la prevenzione del disagio giovanile nelle sue svariate sfaccettature.

In collaborazione con l'Assessorato alla Cultura sarà incentivato con le scuole il progetto Giovani Ciceroni nell'ambito dell'alternanza scuola - lavoro, per un servizio di percorsi assistiti ai musei cittadini.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione progetto giovani						
001	<i>Bisogno: Provvedere alla gestione dei due centri di aggregazione giovanile (via Pontinia e largo Cervignano) nonché quella di appositi progetti in rete con il territorio. Elaborare proposte per nuovi servizi o attività e stesura convenzioni, protocolli o altro e provvedere al monitoraggio dei servizi avviati, nonché a tutta la gestione amministrativa della materia. Partecipare ai tavoli di lavoro con la scuola ed il Settore Sociale ed Istruzione ed Enti del Territorio.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1225	1458	1694	704	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	☒	3	3,00	3,00	3	50 %
A01	N. giovani residenti 14-29	☐	7658	7464	7464	2480	%
A03	N. iscritti totali (CAG)	☒	160	163	100	220	%
A07	N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G	☒	21,78	21,97	28,17	22	50 %
A14	Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani	☐	49,31	32,17	23,76	0	%
A15	N. complessivo di iniziative proposte ai giovani gestite direttamente dal Comune	☐	10	11	7	3	%
B	Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile						
001	<i>Bisogno: Garantire la prosecuzione ed il rinnovamento dei vari progetti sul territorio che coinvolgono giovani dai 18 anni in su con artisti locali per favorire la produzione artistica locale con metodi e tecniche di carattere innovativo per la massima diffusione sul territorio.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	278	247	234	97	%
B02	N. scuole coinvolte progetto giovani	☐	28	31	20	20	%
B03	N. studenti coinvolti progetto giovani	☐	550	310	260	250	%
B04	N. collaborazioni	☐	28	26	20	40	%
B05	N. partecipanti a manifestazioni ed iniziative	☐	710	393	295	400	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-16	3	%		50										50	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	6	%		104										104	P.O.
CONTE LUISA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		550	97									647	mat. Da 06/03/16 a 06/08/16- dal 09/09 al
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-apr-16	31-dic-16	0	%												0	9 mesi sostituzione maternità Conte. T.d.
Totale ore centro:							0	704	97	0	0	0	0	0	0	0	0	801	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		1,09	
- a tempo indeterminato:																		1,09	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
V	2004	72860	1	Videoproiettore	BUONO	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Centro aggregazione giovanile	P	Largo Cervignano, 19		Sede CAG	
Centro aggregazione giovanile	P	Via Pontinia, 6		Sede CAG	
Centro di socializzazione Via Pirandello	P	Via Pirandello - Gentro G		convenzione con Ass6 /DSM fino al 2010	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102074	TRASFERIMENTI PROVINCIALI	9.080,00	4.280,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province		4.280,00	4.000,00	4.000,00
Note:	DV 4.280				
Cap. 35020016	PROVENTI DIVERSI E/O SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Note:	DV 10.000				
			14.280,00	14.000,00	14.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 06021102	RETRIBUZIONI IN DENARO	41.848,00	36.528,00	41.848,00	41.848,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		23.913,00	23.913,00	23.913,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		12.615,00	17.935,00	17.935,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06021104	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.273,60	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		200,00	200,00	200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06021106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12.746,00	11.206,00	12.746,00	12.746,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		9.296,00	10.676,00	10.676,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		1.910,00	2.070,00	2.070,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06021201	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	3.557,00	3.107,00	3.557,00	3.557,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.107,00	3.557,00	3.557,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06021304	INTERVENTI PREVENZIONE DISAGIO MINORILE E GIOVANILE	82.223,08	76.745,62	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		71.945,62	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		4.800,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 06021305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.500,00	26.500,00	24.000,00	24.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.500,00	24.000,00	24.000,00
Vinc.:	Note:	DV 14.000	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note:	RIP 10.000	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 06021307 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			0,00	0,00	65.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	65.000,00	65.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			154.286,62	147.351,00	147.351,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE A

Il centro di costo si declina nei seguenti centri elementari:

- Museo Civico d'Arte
- Museo di Sporia Naturale "Silvia Zenari"
- Museo Archeologico
- Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato"
- Galleria Harry Bertoia.

Per la programmazione anno 2016, si rinvia alle relative relazioni e altre schede con obiettivi, interventi e indicatori.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato	
A	RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE								
001	Dati generali musei								
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3,00	3,00	3	100	%
A01	INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica)	NEW Musei + San Francesco	☐	50980	66584	61193	72960		%
A02	INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)	Musei + San Francesco	☒	37323	56364	49087	60700		%
A03	Ingressi complessivi partecipanti laboratori e didattica		☐	13657	10220	12106,00	12260		%
A04	Ingressi al Museo d'Arte (compresi laboratori e didattica)		☐	5586	8308	6527	6350		%
A05	Ingressi al Museo di Storia naturale (compresi laboratori e didattica)		☐	8909	9620	9569	6400		%
A06	Ingressi al Museo Archeologico (compresi laboratori e didattica)		☐	10538	8507	9555	7900		%
A07	Costo medio per residente gestione musei		☒	36,21	33,41	37,09	0		%
A08	Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		☒	36,76	25,91	31,05	0		%
A09	Costi totali di gestione e funzionamento		☒	1874112	1725209	1900145	0		%
A10	Costi fissi per gestione e funzionamento	Stratificazione A09	☒	1572149,73	1458629,28	1516043,40	0		%
A11	Altri costi per allestimento mostre	Stratificazione A09	☒	301962,27	266579,72	384101,6	0		%
A12	Costi per allestimento mostre finanziati con fondi propri	Parte A11	☒	190176,37	122594,79	184651,73	0		%
A13	Costi per allestimento mostre finanziati con fondi di terzi	Parte A11	☒	111785,9	143984,93	199449,87	0		%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE A

In linea con gli indirizzi politici previsti nel DUP 2016-2018 e nelle relative Note di aggiornamento, si presenta l'attività pianificata per il Museo civico d'arte.

ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITÀ DIDATTICA - La consapevolezza che l'attività didattica museale, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, sia parte integrante del processo educativo e formativo volto a rendere i giovani consapevoli della storia del proprio territorio e sensibili alle problematiche relative alla conservazione e tutela del proprio patrimonio d'arte, guida il Museo nella volontà di continuare a garantire e migliorare un progetto strutturato costruito nel tempo.

E' nelle intenzioni, quindi, non solo assicurare la continuità del servizio didattico esternalizzato, ma di incrementarlo, andando così incontro alle crescenti richieste pervenute dalle scuole del territorio.

Accanto alle diverse attività tradizionali (laboratori, percorsi, visite guidate alle collezioni museali e alle mostre temporanee), verranno proposte visite teatralizzate e visite attive, particolarmente coinvolgenti e gradite, in quanto dirette a stimolare la curiosità e la partecipazione degli studenti.

Alla didattica per la scuola si potranno affiancare nel corso dell'anno altri momenti di didattica rivolti però a un pubblico adulto diversificato, realizzati secondo la modalità del ciclo di incontri e della visita guidata mirata.

RICERCA E STUDIO (INVENTARIAZIONE – CATALOGAZIONE) - La ricognizione inventariale straordinaria del patrimonio d'arte, avviata lo scorso giugno, proseguirà con la verifica autoptica delle opere ritirate dalle sedi esterne, la loro collocazione ordinata nei depositi, il raffronto tra il numero d'inventario (ingresso pinacoteca/museo) e la documentazione d'archivio (inventari patrimoniali e atti amministrativi relativi a provenienza, spostamenti, ecc). Verrà completato anche il riscontro della sezione grafica e di altre collezioni.

Il complesso lavoro si è reso necessario ai fini di una corretta ricostruzione delle vicende che hanno determinato la nascita e la crescita delle collezioni museali, della verifica della precisa consistenza patrimoniale, per assicurare la completezza e l'esattezza delle informazioni sui beni, base sulla quale poter programmare l'aggiornamento e l'integrazione del catalogo del museo.

E' prevista anche una parte consistente di attività di nuova inventariazione e catalogazione di opere entrate in museo in anni recenti.

CONSERVAZIONE - Parallelamente alle operazioni della ricognizione straordinaria di cui sopra si verificherà lo stato conservativo del patrimonio, avviando così un sistema di monitoraggio che permetterà di programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, come priorità, si attiverà un piano di controllo su una serie di manufatti lignei, principalmente cornici storiche e telai delle opere conservati nei depositi e delle sculture lignee esposte nelle sale, per attuare poi un'eventuale disinfestazione da insetti xilofagi e un trattamento preventivo. E' previsto anche un intervento di restauro conservativo su 68 disegni del Fondo Galvani, in parte finanziato con fondi CRUP.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO - Il completamento della ricognizione straordinaria consentirà anche di programmare integrazioni e rivisitazioni dei percorsi permanenti, favorendo in tal modo la fruizione pubblica delle raccolte. Nello specifico è previsto lo spostamento delle tavolette tardogotiche nella sala adiacente, al fine di valorizzare meglio gli affreschi di fine Trecento con "Storie di Tristano e Isotta", il riassetto della quadreria del Sei e Settecento nelle altre sale del piano e l'arricchimento della sezione dedicata a Michelangelo Grigoletti.

Contestualmente verrà realizzato un nuovo impianto illuminotecnico nelle sale espositive, meno invasivo e adeguato alle prescrizioni tecniche di sicurezza conservativa delle opere, e nel tardo seicentesco scalone d'onore, che migliorerà la visione dell'ampia struttura di accesso a quattro rampe e del soffitto ligneo, sottolineandone la valenza architettonica e decorativa.

E' prevista la sostituzione dei tendaggi alle finestre del I piano, con filtro anti UV, al fine di salvaguardare le opere esposte al pubblico e di uniformare esteticamente l'allestimento museale alle sale del II piano. In particolare la sostituzione delle vecchie tende nella sala che conserva gli affreschi tardo-gotici favorirebbe la lettura unitaria del ciclo, senza interruzioni visive.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

Una costante attenzione alla comunicazione supporterà con ogni mezzo la promozione dei Musei di Pordenone, favorendo la diffusione della Card museale e ogni forma di collaborazione con gli Enti territoriali addetti al turismo e alle attività produttive (tramite apposite convenzioni), nonché con le manifestazioni culturali periodiche di alto richiamo quali, ad esempio, "pordenonelegge.it", le Giornate del FAI, ecc.

INCREMENTO DEL PATRIMONIO - Si manterranno i rapporti con il mondo del mecenatismo e del collezionismo privato, con gli artisti contemporanei per incentivare forme di deposito o la libera donazione.

ATTIVITA' ESPOSITIVA STRAORDINARIA

MUSEO CIVICO D'ARTE

Al pianoterra del Museo sono previste una serie di iniziative espositive volte a valorizzare il patrimonio e far conoscere l'istituzione museale ad un pubblico più ampio. Dopo l'esposizione dei disegni e del diario di prigionia dell'artista Mario Moretti, presentati in occasione della Giornata della Memoria in collaborazione con l'Associazione Ecad, di opere grafiche di Luigi Molinis, delle ceramiche di Giacomo Alessi, nel mese di ottobre avrà luogo un'esposizione di giovani dell' ISIS Sacile-Brugnera, dal titolo CREATIVITA' & DESIGN, mentre da fine novembre avrà luogo una mostra dedicata all' opera di restauro nel Museo Civico d'Arte dopo il terremoto del 1976 in collaborazione con il Centro Culturale Augusto Del Noce.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Attività espositiva e mostre temporanee							
001	<i>Bisogno: Collaborazioni esterne con Enti ed Istituzioni (prestiti materiali, opere, mostre, PNLEGGE .IT- Settimana della Cultura - Giornata Europea del Patrimonio). Allestimento vetrine esterne. Documentazioni, lasciti, studi ricerche e restauri. Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività residuali e di segreteria. Coordinamento attività del servizio.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2202	1078	1226	1492	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☒	4012	5765	5711	5500	6 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	☒	12,98	18,78	24,62	23,91	%
A08	N. mostre temporanee		☐	3	4	6	2	%
A11	Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	☒	84,66	84,11	63,56	63,01	%
A14	Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)		☒	88,87	41,86	65,18	0	%
B	Arricchimento patrimonio museale							
001	<i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere. Gestione e incremento della Biblioteca Museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	676	612	690	570	%
B06	N. utenti biblioteca,archivio e fototeca		☐	17	38	25	20	%
B07	N. pezzi restaurati		☐	0	0	12	80	%
C	Attività didattica e servizi museali							
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Organizzazione di un corso per insegnanti. Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni (giornate ecologiche...) e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom). Iniziative Estate in Città. Apertura serale. Biblioteca museale d'arte. Attività di custodia.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3996	5003	6629	6454	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☒	1574	2543,00	816,00	850	6 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

C10	N. visite guidate	☐	10	4	16	4	%	
C13	N. conferenze, convegni	☐	3	7	5	0	%	
D	Altri progetti specifici							
000	Bisogno: Progetti specifici di carattere storico culturale.							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			0	1425	%	
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			12 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2016	Valutato
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>			
10101	% di realizzazione		100	4 %
10102	N. presenze		500	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		19/11/2016	22/01/2017	
102	<i>Mostra di giovani dell' ISIS Sacile-Brugnera, dal titolo CREATIVITA' & DESIGN, in occasione di Incontraimoci a Pordenone.</i>			
10201	% di realizzazione		400	4 %
10202	N. presenze		0	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		16/10/2016	20/10/2016	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	7	%		76	13	38								127	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	12	%		140		60								200	P.O.
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-16	31-dic-18	100	%					1425							1.425	Alle dirette dipendenze Segretario-aspettativa senza
RIGONI ANNA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-16	31-dic-18	70	%		544	326	218								1.088	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20	%		155		155								310	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	50	%		305	122	182								609	P.t. 28h
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	35	%		272	109	163								544	
LAZZER GIULIANO	B6	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-gen-16	100	%				130								130	
FAVRO SANDRA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-16	31-dic-18	20	%				311								311	
MARIN ELISABETTA	B3	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	100	%				1554								1.554	
SIST BRUNO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-gen-16	100	%				130								130	
FURLAN RENATO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	90	%				1400								1.400	
MARSON CINZIA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	50	%				780								780	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

Totale ore centro:	0	1.492	570	5.121	1.425	0	0	0	0	0	0	8.608
--------------------	---	-------	-----	-------	-------	---	---	---	---	---	---	-------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
N. 9 LSU	LSU	01/01/2016 20/11/2016	17 %	0,86	9	1.333,00	0,00	0,00	No					
Estremi Atto														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
					1333								1.333	
Totali Centro Elementare														
			0	0	1.333	0	0	0	0	0	0	0	1.333	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,86		0,00						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva e mostre temporanee	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale culturale</i> Cod. 201610103		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
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.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 35 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE		11-mag-15	30-set-15	142	11-mag-15	30-set-15	142					0	
02	SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO		11-mag-15	30-set-15	142	22-giu-15	30-set-15	100					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	
04	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91					0	
05	II FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365								15	
06	III FASE: RICOGNIZIONE OPERE NON INVENTARIATE E VERIFICA DOCUMENTI		01-giu-16	30-set-16	121								10	
07	III FASE: CAMPAGNA FOTOGRAFICA OPERE NON INVENTARIATE		01-set-16	31-mag-17	272								10	
08	III FASE: RICOGNIZIONE E RIORDINO COLL GALVANI		01-giu-16	30-giu-17	394								25	
09	RIORDINO COMPLETO DEPOSITO E SOPPALCO (CORNICI STORICHE)		01-giu-16	30-giu-17	394								15	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

10	AGGIORNAMENTO COMPLETO INVENTARI SU DATA BASE	01-gen-16	30-giu-17	546							25
										Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione della mostra del design e artista pordenonese Luigi Molinis febbraio - marzo 2016. Entro il 10/03/2016					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	1000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
1	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-16	31-gen-16	30							25	
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	28-feb-16	58							30	
3	ALLESTIMENTO - DISALLESTIMENTO		01-feb-16	10-mar-16	38							25	
4	REALIZZAZIONE EVENTO		05-feb-16	06-mar-16	30							20	
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione della mostra dello scultore Giacomo Alessi - marzo - giugno 2016. Entro il 12/06/2016					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	25 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	2000

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								25	
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-mar-16	31-mag-16	91								25	
03	ALLESTIMENTO DISALLESTIMENTO		10-mar-16	15-giu-16	97								30	
04	REALIZZAZIONE EVENTO		20-mar-16	12-giu-16	84								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

B	Arricchimento patrimonio museale													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610103 <i>Promozione territoriale culturale</i>														
Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Tutela patrimonio: controllo stato conservativo sculture e manufatti lignei presenti nei depositi e nelle sale espositive, trattamento di disinfestazione insetti xilofagi e trattamento protettivo. Entro il 30/09/2016.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 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 MANUFATTI LIGNEI C/O DEPOSITI		01-mar-16	30-giu-16	121								30	
02	MONITORAGGIO SCULTURE LIGNEE E TRAVATURE SALE ESPOSITIVE		01-mag-16	03-ago-16	94								12	
03	AFFIDAMENTI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE		02-mar-16	30-set-16	212								5	
04	VALUTAZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SUDDIVISIONE MANUFATTI		01-giu-16	15-lug-16	44								12	
05	DISINFESTAZIONE ANOSSICA I FASE		11-lug-16	02-ago-16	22								8	
06	DISINFESTAZIONE CON SPENNELLATURA PERMETRINA		11-lug-16	15-lug-16	4								5	
08	RIORDINO COLLOCAZIONE MANUFATTI NEI DEPOSITI		02-ago-16	10-set-16	39								10	
09	DISINFESTAZIONE ANOSSICA II FASE		05-ago-16	29-ago-16	24								8	
10	RICOLLOCAZIONE MANUFATTI		01-set-16	30-set-16	29								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	80
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 110	2005	44477	1	CDC	OTTIMO	
PC 145	2003	71544	1	CDC	P"-44 - CONSIP PC DESKTOP4	BUONO
ST 102	2004	72050	1	HP	Consip	BUONO
PC 140	2004	72339	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
ST 129	2004	105663	1	HP INK-JET A4		BUONO
PC 106	0	109579	1	IBM		
ST 125	2003	109593	1	HP INK-JET A3		BUONO

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Museo Arte Palazzo Ricchieri	P	corso Vittorio Emanuele I			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE A

Anche in riferimento alle linee-guida tracciate nel D.U.P. 2016 e succ. aggiornamenti, il programma delle attività 2016 del Museo di Storia Naturale sarà il seguente.

a) Didattica

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

b) Conservazione, restauro e miglioramento dell'offerta espositiva

Nel corso del 2016 sarà perseguito, come in passato, l'obiettivo dell'arricchimento delle collezioni, sia attraverso la collaborazione con altri Istituti, sia attraverso l'attività di fidelizzazione tendente a promuovere lasciti e donazioni. Inoltre, per garantire l'incremento delle collezioni di vertebrati si procederà con la preparazione di un congruo numero di campioni di mammiferi e uccelli avvalendosi di laboratori di tassidermia locali. È previsto inoltre il restauro di alcuni campioni naturalistici d'interesse storico.

Si procederà al miglioramento della dotazione tecnologica della sala dedicata agli incontri e alle mostre temporanee ed è prevista la realizzazione di una vetrina dedicata alla petrografia regionale.

c) Inventariazione e catalogazione

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

d) Promozione/divulgazione/collaborazioni con altri Enti:

Nel corso del 2016 saranno promossi incontri e conferenze su argomenti riguardanti la biodiversità, la fauna e flora locale e la tutela dell'ambiente.

ATTIVITA' STRAORDINARIA

In occasione della manifestazione "Pordenonelegge" che si terrà a settembre 2016, sarà allestita una mostra fotografica a carattere naturalistico.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Attività espositiva e mostre temporanee						
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività amministrativa residuale.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1270	488	648	654	%
A02	N. ingressi (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☒	5234	6882	5287	3200 16 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	☒	17,10	24,32	17,86	12,8 %
A08	N. mostre temporanee	☐	3	4	2	2	%
A11	Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	☒	83,84	77,53	81,10	68,49 %
A12	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☒	8	8	8	0 16 %
A13	Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)	☒	40,65	30,52	32,93	0	%
B	Arricchimento patrimonio museale						
001	<i>Bisogno: Preparazione, restauro e acquisizione materiale naturalistico. Attività di ricerca.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	564	965	967	1033	%
B03	N. attività editoriali	☐	0	0	1	0	%
C	Attività didattica e servizi museali						
001	<i>Bisogno: Servizio didattico (laboratori didattici, visite guidate). Corso per insegnanti. Iniziative didattiche (settimana educazione scientifica, settimana educazione ambientale). Attività di custodia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3748	2549	3791	5021	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattica	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☒	3675	2738,00	4282,00	3200 16 %
C08	N. visite guidate adulti	☐	19	3	17	3	%
C09	N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	☐	3	6	3	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

C10	N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	☐	86	211	126	80	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								48 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	7	%		76	13	38								127	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	12	%		140		60								200	P.O.
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	35	%		221	150	170								541	
CHALVIEN UMBERTO	D1	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		155	777	622								1.554	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20	%		62	93	155								310	
FAVRO SANDRA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-16	31-dic-18	80	%				1243								1.243	
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	90	%				1400								1.400	
Totale ore centro:							0	654	1.033	3.688	0	0	0	0	0	0	0	5.375	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,44**

- a tempo indeterminato: **3,44**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva e mostre temporanee		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale culturale</i> Cod. Ob.1 Rilev. 101 Obiettivo:			
Data assegn.:	01-gen-16	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.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.:
		Importo: 0,00	Valutato: 25 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	"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.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 25 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	visitatori	1000

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 E SELEZIONE DELLE IMMAGINI DA ESPORRE		20-ago-16	10-set-16	21								20	
2	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		20-ago-16	13-set-16	24								20	
3	PROGETTAZIONE E STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI		22-ago-16	05-set-16	14								25	
4	ALLESTIMENTO MOSTRA		05-set-16	12-set-16	7								20	
5	INAUGURAZIONE		13-set-16	17-set-16	4								10	
6	DISALLESTIMENTO		31-ott-16	10-nov-16	10								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	50
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 164	2003	70794	1	CONSIP	BUONO	
PC 164	2003	70795	1	CONSIP	BUONO	
PC 140	2004	72303	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
ST 151	2005	73898	1	HP	LASERJET	OTTIMO
ST 122	2004	104805	1	HP INK-JET A3	BUONO	
ST 123	2003	104950	1	HP INK-JET A3	DESKJET 1120C	BUONO
PC 106	0	105831	1	IBM		

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Castello di Torre	P	via Vittorio Veneto			
Museo di storia naturale - Palazzo Amalte	P	via della Motta, 16			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

SEZIONE A

In linea con i gli intendimenti di cui al DUP 2016 e succ. aggiornamenti, il programma di attività 2016 del Museo Archeologico sarà il seguente:

ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITÀ DIDATTICA - L'attività didattica museale, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, è stata avviata in modo strutturato da più di una decina d'anni e soprattutto con il completamento dell'allestimento del Museo Archeologico al Castello di Torre ha potuto ampliare notevolmente le possibilità presso le scuole di conoscenza del territorio antico del pordenonese. Il livello di gradimento di questo progetto didattico è molto apprezzato dal mondo della scuola che affluisce infatti al Museo con più di 6000 utenti all'anno.

E' nelle intenzioni, quindi, non solo assicurare la continuità del servizio didattico esternalizzato, ma di incrementarlo, anche con nuove tipologie di interventi educativi, e di soddisfare le richieste pervenute dalle scuole del territorio regionale ed extraregionale. Inoltre si intende continuare la collaborazione con il Liceo Leopardi Majorana per tutta una serie di iniziative quali ad esempio "Adotta una villa", che consente il monitoraggio dello stato di conservazione della villa romana di Torre, in accordo e sinergia anche con la Soprintendenza per i Beni Archeologici.

RICERCA, STUDIO, INVENTARIAZIONE – CATALOGAZIONE - E' prevista una parte dell'attività di nuova inventariazione dei reperti concessi in deposito al Museo di Pordenone, in particolare quelli provenienti dai recenti scavi di Palse, per un totale iniziale di circa 1000 frammenti ed eventualmente di quelli dal Castello di Meduno. I materiali di Palse, oggetto anche di una specifica comunicazione al recente (ottobre 2014) convegno dell'IIPP in corso di pubblicazione, potranno andare ad arricchire la sala espositiva del Museo già riservata al castelliere di Palse di Porcia.

E' prevista la collaborazione redazionale e finanziaria alla pubblicazione degli Atti del Convegno IIPP 2014 svoltosi a Udine e Pordenone (Museo Archeologico).

CONSERVAZIONE - Il materiale più importante destinato all'esposizione è stato restaurato negli anni scorsi; sarà da valutare l'eventuale restauro di alcuni materiali dopo l'inventariazione di Palse.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO - La collocazione molto periferica del Museo Archeologico rispetto al centro cittadino e la difficoltà del suo collegamento con mezzi pubblici efficienti e adeguati rende il Museo non intercettato dalle grandi manifestazioni che si svolgono in città (PordenoneLegge, Incontriamoci a Pordenone, ecc.). In compenso il visitatore che accede al Museo Archeologico non è occasionale o distratto ma è fortemente motivato (e lo testimoniano il tempo di permanenza al Museo e gli apprezzamenti registrati nel libro delle firme).

Al proposito si intende comunque continuare con alcune piccole attività che possono catturare i visitatori:

- 1) Visite guidate prima domenica del mese per tutto l'anno 2016.
- 2) Realizzazione eventi didattici e promozionali nell'ambito dell'Estate in Città e dell'Humus Park per bambini e adulti.

ATTIVITA' STRAORDINARIA

Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, si sta verificando la possibilità di migliorare la comunicazione all'interno del Museo mediante:

- 1) aggiornamento e/o predisposizione di nuovi video illustrativi di particolari contesti archeologici;
- 2) Continuazione il progetto pilota della Realtà Aumentata relativa alla villa romana Torre, esteso al settore della villa in bassura e presso la chiesa;
- 3) Aggiornamento con nuovi strumenti al passo con i tempi del progetto di audioguide, integrazione e completamento dati riferiti al romano e tardo romano, altomedioevo, medioevo, compreso il relativo speakeraggio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Attività espositiva e mostre temporanee						
001	<i>Bisogno: Allestimento e funzionamento Museo Archeologico terza fase. Attività di custodia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1324	498	812	502	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori) Compreso nel riepilogo 18500 A01	☒	2130	3568	2906	3000	33 %
A04	N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)	☒	13,40	15,93	18,39	19,23	%
A09	N. mostre temporanee	☐	1	0	0	0	%
A12	Grado di accessibilità alla struttura	☒	43,56	61,37	43,29	42,74	%
A13	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 10	☒	9	9	9	0	33 %
A14	Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	☒	36,19	44,7	34,36	0	%
B	Arricchimento patrimonio museale						
001	<i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere . Gestione e incremento della biblioteca museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	573	966	607	484	%
B04	N. pubblicazione attività editoriale	☐	0	2	0	2	%
B05	N. restauri	☐	0	0	72	70	%
B06	N. acquisizioni collezioni museali (nuovi pezzi)	☐	0	0	0	0	%
C	Attività didattica e servizi museali						
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom).</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1433	2091	2083	2153	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

C02	N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☒	8408	4939,00	6649,00	4900	34	%
C08	N. visite guidate adulti		☐	7	24	15	15		%
C09	N. partecipanti visite guidate adulti		☐	156	382	286	300		%
C10	N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	☐	3	7	6	3		%
C11	N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	☐	78	151	421	100		%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	7	%		76	13	38								127	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	12	%		140		60								200	P.O.
RIGONI ANNA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-16	31-dic-18	30	%		47	233	186								466	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	26	%		161	121	121								403	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	25	%		78	117	194								389	
FORNASIER GIANPAOLO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	100	%				1554								1.554	
Totale ore centro:							0	502	484	2.153	0	0	0	0	0	0	0	3.139	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 164	2003	70781	1	CONSIP	BUONO	
PC 140	2004	72301	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
ST 129	2004	104830	1	HP INK-JET A4	BUONO	
ST 146	2003	105833	1	HP LASER B/N	LASERJET P1102	BUONO

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

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

SEZIONE A

In linea con gli indirizzi politici previsti nella Nota di aggiornamento al DUP 2016-2018 l'attività pianificata per la Galleria Pizzinato prevede l'organizzazione di mostre temporanee e l'apertura della struttura all'accoglienza di eventi e iniziative, in particolare conferenze, concerti, letture teatrali, etc, in collaborazione con enti e associazioni.

MOSTRE TEMPORANEE

Si tratta di 4 proposte da attuarsi nell'anno 2016, ciascuna delle quali costituisce, per la complessità organizzativa e gestionale degli eventi, specifico obiettivo di Peg.

Fino al 28 febbraio 2016 sono state visitabili le mostre "Yume. Sogni giapponesi. Fotografie del XIX secolo", un percorso di fotografie giapponesi stampate all'albumina e colorate a mano (XIX secolo) a documentare un passato che ancor oggi influenza le scelte stilistiche di artisti e designers, e, nell'ala nuova,

la mostra "Impressione astratta. Capolavori grafici dalla Stamperia d'arte Albicocco", una presentazione del lavoro di oltre 40 anni della Stamperia d'arte Albicocco, intrapreso con alcuni tra i più importanti ed influenti maestri dell'arte contemporanea, che hanno scelto il linguaggio dell'astrazione e dell'informale, da Emilio Vedova a Jannis Kounellis, da Giuseppe Santomaso a David Tremlett, da Carla Accardi a Nunzio, da Carlo Ciussi ad Aldo Colò.

Proseguendo nella politica di omaggio o riscoperta che il Comune di Pordenone rivolge ad artisti contemporanei originari della città, è seguita l'organizzazione di un'antologica (fino al 2 ottobre 2016) dedicata all'artista Luigi Boille (Pordenone, 1926 - Roma 2015), non ancora sufficientemente noto al grande pubblico, ma ammirato e sostenuto da grandi critici e storici dell'arte quali Lionello Venturi, Michel Tapié, Giulio Carlo Argan, per la qualità e originalità del lavoro che lo pone al livello dei maggiori maestri italiani del secondo Novecento.

In settembre, in concomitanza con la manifestazione pordenonelegge, si inaugurerà, in collaborazione con l'Associazione culturale Amici di Parco, un'esposizione antologica dell'artista pordenonese Claudio Guerra che raccoglie 140 opere a partire dagli anni Ottanta.

A fine anno invece, nell'ambito del Centenario Zanussi, in dialogo con l'esposizione "Elettrodomesticità" della Galleria Bertoia, si organizzerà, in collaborazione con la Stamperia Albicocco di Udine, una mostra di grafica e libri d'artista, realizzati su commissione della grande industria di Pordenone.

Durante tutto l'anno la Galleria Pizzinato continuerà inoltre ad ospitare concerti e saggi di allievi di musica, conferenze e incontri di carattere culturale a corredo e approfondimento delle esposizioni, oltre che per rendere lo spazio maggiormente fruibile e laddove possibile polifunzionale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Attività espositiva						
001	<i>Bisogno: Gestione Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4689	4284	1029	3953	%
A01	N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna	☐	2	5	3	2	%
A02	N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	☒	14125	12994	11958	9000	8 %
	Compreso nel riepilogo 18500 A01						
A04	Grado di accessibilità al Museo	☐	65,21	60,00	65,75	52,05	%
	Giorni apertura/365 gg						
A05	N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna	☒	59,35	59,33	49,83	47,37	%
A06	Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna	☒	38,23	39,31	41,2	0	%
A07	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	☒	8	8	8	0	%
	Valutazione da 1 a 10						
A08	m². di superficie espositiva Galleria d'Arte Moderna	☒	2700	2700	2700	0	%
B	Attività didattica						
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici</i>						
B01	N. visite guidate	☐	100	39	34	16	%
B02	N. partecipanti visite guidate	☐	2143	457	517	200	%
B03	N. conferenze, convegni	☐	10	11	59	15	%
B04	N. partecipanti conferenze e convegni	☐	212	898	5541	750	%
B05	N. alunni partecipanti attività didattiche	☒	0,00	0,00	357,00	710	8 %
	Compreso nel riepilogo A01						
B06	N. alunni scuole comunali	☐	0	0	202	600	%
B07	N. alunni istituti superiori	☐	0	0	50	50	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

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

B08	N. alunni scuole extra-comunali	☐	0	0	105	60		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							16	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	7	%		127										127	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	12	%		200										200	P.O.
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	19	%		300										300	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	50	%		600										600	P.t. 28h
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20	%		311										311	
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		154										154	
FURLAN RENATO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		154										154	
MARSON CINZIA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	50	%		774										774	
Totale ore centro:							0	2.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.620	
																		Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	
																		1,67	
																		- a tempo indeterminato:	
																		1,67	
																		- a tempo determinato:	
																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni			
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo				
N. 9 LSU	LSU	01/01/2016 20/11/2016	17 %	0,86	9	1.333,00	0,00	0,00	No				
Estremi Atto													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
		1333										1.333	
Totali Centro Elementare													
		1.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.333	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,86	0,00						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale turistica</i> Cod. 201610102			
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/10/2017 € 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G11000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.:
		Importo: 90.000,00	Valutato: 26 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

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	
02	ESECUZIONE FORNITURA		31-lug-17	31-ott-17	92								0	
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-17	31-dic-17	152								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

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

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610103** *Promozione territoriale culturale*

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-ott-15	Realizzazione della mostra antologica retrospettiva dell'artista internazionale LUIGI BOILLE. Pittura informale dagli anni '50 all'attualita'. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato. 16/04/2016-30/10/2016
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 32 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% realizzazione	100
02	N. visitatori	3500

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 E PRIMI INCARICHI		31-ott-15	31-dic-15	61	31-ott-15	31-dic-15	61					0
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	31-lug-16	212								30
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		31-ott-15	31-lug-16	274	31-ott-15							30
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		10-mar-16	10-nov-16	245								20
05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		16-apr-16	30-ott-16	197								20
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

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

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
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					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	26 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% realizzazione	100
02	N. visitatori	800

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
1	APPROVAZIONE PROGRAMMA ED INCARICHI		01-lug-16	30-lug-16	29							10	
2	CAMPAGNA COMUNICAZIONE E CATALOGO		31-lug-16	02-ott-16	63							30	
3	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		31-lug-16	04-set-16	35							20	
4	ALLESTIMENTI DISALLESTIMENTI		25-ago-16	10-ott-16	46							10	
5	EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		04-set-16	30-ott-16	56							30	
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	84
--	--	----

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Villa Galvani	P	viale Dante		La galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato" è costituita dall'edificio storico di Villa Galvani e dalla nuova struttura espositiva adiacente.	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

SEZIONE A

Nella prestigiosa Galleria Harry Bertoia nell'anno 2016 è prevista la seguente programmazione:

- nel mese di gennaio si concluderà la mostra antologica dedicata al pittore Pordenone Montanari;
- dal mese di febbraio a giugno si realizzerà la mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry, Galleria Bertoia, in programma dal 27/02/2016 al 12/06/2016
- il programma di iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi con la mostra "Elettrodomesticità. Design e innovazione a Nord Est da Zanussi a Electrolux" in programma dal 10/09/2016 al 22/01/2017.

Il programma delle iniziative sarà come di consueto accompagnato da occasioni e incontri di approfondimento insieme alla didattica che viene offerta alle scuole del territorio e ai percorsi assistiti gratuiti realizzati grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato culturale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Attività espositiva						
000	<i>Bisogno: Bisogno: Gestione Galleria Harry Bertoia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		0	1482	5428	%
A03	N. mostre temporanee	☐		1	6	3	%
A04	N. ingressi Galleria Harry Bertoia	☒		13905	18461	30000	12 %
Compreso nel riepilogo 18500 A01							
A06	N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia	☐		127,57	87,49	150	%
A07	Costo medio per ingresso Galleria Harry Bertoia	☐		0	17,54	0	%
A08	N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale	☒		0	66	30	12 %
B	Attività didattica						
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici</i>						
B05	N. alunni partecipanti attività didattiche	☒				2600	12 %
Compreso nel riepilogo 00185 0000 A01							
B06	N. alunni scuole comunali	☐				1950	%
Stratificazione B05							
B07	N. alunni istituti superiori	☐				450	%
Stratificazione B05							
B08	N. alunni scuole extra-comunali	☐				200	%
Stratificazione B05							
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						36	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	7	%		120										120	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		168										168	P.O.
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40	%		622										622	
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40	%		518										518	P.t. 30h
Totale ore centro:							0	1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,90	
- a tempo indeterminato:																		0,90	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
N. 9 LSU	LSU	01/01/2016 20/11/2016	50 %	2,58	9	4.000,00	0,00	0,00	No			
Estremi Atto												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		4000										4.000
Totali Centro Elementare												
		4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						2,58	0,00					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale culturale</i> Cod. 201610103		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBBIETTIVO:
Data assegn.:	01-ago-15	Realizzazione della mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry. Galleria Bertoia. 27/02/2016-12/06/2016
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		3
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		64 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	visitatori	30000

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		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15	31-dic-15	121					0	
02	AFFIDAMENTO INCARICHI E NOLEGGIO MOSTRA		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60					0	
03	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	30-apr-16	120								30	
04	REALIZZAZIONE EVENTO		27-feb-16	12-giu-16	106								70	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	64
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18500 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102025	EROGAZIONE SOVVENZIONI PER L ATTIVITA DEL MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A-	126.000,00	105.000,00	128.110,00	85.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		105.000,00	128.110,00	85.000,00
Note:	DV 105,000				
Cap. 21102044	C.R. C/INT. SU MUTUO 2.190.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2007 AL 2021)	260.407,26	173.604,84	173.604,84	173.604,84
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		173.604,84	173.604,84	173.604,84
Note:					
Cap. 21102045	C.R. C/INT. SU MUTUO 1.662.500 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE, AMPL.TO MAGAZZINO MARSON (DAL 2007 AL 2021)	201.578,67	134.385,78	134.385,78	134.385,78
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		134.385,78	134.385,78	134.385,78
Note:					
Cap. 21102049	"C.R. C/INT. SU MUTUO 88.000 RECUPERO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DELLE ""TINTORIE"" (DAL 2009 AL 2023)"	9.687,06	6.458,04	6.458,04	6.458,04
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		6.458,04	6.458,04	6.458,04
Note:					
Cap. 21102081	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 930.000,00 PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2008 AL 2022)	120.920,83	80.613,89	80.613,89	80.613,89
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		80.613,89	80.613,89	80.613,89
Note:					
Cap. 21102082	C.R. C/INT. SU MUTUO 615 MILA PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI 3° LOTTO (DAL 2009 AL 2023)	109.869,00	54.934,50	54.934,50	54.934,50
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		54.934,50	54.934,50	54.934,50
Note:					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18500 Musei e Spazi espositivi

Cap. 21102083	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 750.000,00 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASTELLO DI TORRE (DAL 2009 AL 2028)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Note: -----					
Cap. 21102093	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 550.000,00 MUSEO SCIENZE (2008-2022)	71.172,97	47.448,65	47.448,65	47.448,65
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		47.448,65	47.448,65	47.448,65
Note: -----					
Cap. 21102106	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' DEI MUSEI	1.808,40	1.808,40	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province		1.808,40	0,00	0,00
Note: DV 1.808,40 -----					
Cap. 21102112	EROGAZIONE SOVVENZIONE REGIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE	22.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		0,00	25.000,00	25.000,00
Note: -----					
Cap. 21301006	CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' MUSEALE	15.470,50	2.470,50	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		2.470,50	0,00	0,00
Note: DV 2.470,50 -----					
Cap. 31020002	PROVENTI DEL MUSEI	36.547,39	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre		24.000,00	24.000,00	24.000,00
Note: -----					
Sottoconto:	E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Note: -----					
			682.724,60	726.555,70	683.445,70

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18500 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 05021102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	290.580,00	290.580,00	290.580,00	290.580,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		290.580,00	290.580,00	290.580,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	83.533,00	83.533,00	83.533,00	83.533,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		73.515,00	73.515,00	73.515,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		203,00	203,00	203,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		9.815,00	9.815,00	9.815,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.419,00	17.419,00	17.419,00	17.419,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		17.419,00	17.419,00	17.419,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021204	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	521,25	500,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		500,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	136.889,41	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		9.500,00	9.500,00	9.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		117.000,00	117.000,00	117.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 Acqua		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18500 Musei e Spazi espositivi

Cap. 05021308	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.750,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021309	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.045,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		1.800,00	1.800,00	1.800,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021310	MANUTENZIONI	8.794,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021311	SPESE VARIE	11.999,36	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		5.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note: DV 5.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	424.197,82	267.604,14	170.000,00	157.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni		51.325,60	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV RIP 51.325,60		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni		182.876,14	170.000,00	157.000,00
Vinc.:	Note: DV 104.278,54		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e		33.402,40	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021319	LOCAZIONE BENI MOBILI	1.516,17	1.328,00	1.328,00	1.328,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		1.328,00	1.328,00	1.328,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18500 Musei e Spazi espositivi

Cap. 05021320	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	36.850,04	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		26.600,00	26.600,00	26.600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021341	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	60.205,82	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		49.000,00	49.000,00	49.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021342	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.600,00	1.600,00	1.600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021345	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	21.554,25	10.575,00	16.575,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia		10.575,00	16.575,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021346	ALTRI SERVIZI	35.475,00	35.475,00	86.600,00	26.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		35.475,00	86.600,00	26.600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021351	UTENZE E CANONI	212.127,01	165.979,20	165.979,20	165.979,20
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		165.979,20	165.979,20	165.979,20
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	159.392,01	159.392,01	140.444,94	120.717,26
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		159.392,01	140.444,94	120.717,26
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18500 Musei e Spazi espositivi

	1.254.385,35	1.192.459,14	1.088.156,46
--	--------------	--------------	--------------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

C. Elementare 18500 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010018	C.R. PER MUSEI PROGETTO PISUS	14.370,00	14.370,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		14.370,00	0,00	0,00
Note: -----					
Cap. 42010023	CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO	71.261,55	71.261,55	0,00	0,00
Macroaggregato: INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		71.261,55	0,00	0,00
Note: -----					
			85.631,55	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18500 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 05012002	AV7 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI	33.737,00	33.737,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti		33.737,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA701	Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05012003	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	71.261,55	71.261,55	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti		71.261,55	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05012204	ACQUISTO BENI MOBILI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.2.02.01.11.001	Oggetti di valore		11.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05012212	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO	12.489,79	12.005,79	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti		12.005,79	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05012215	MUSEO DI ARTE RICCHIERI-LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI	50.283,09	50.283,09	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti		50.283,09	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05012226	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE IMPIANTI	15.085,00	750,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti		750,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05012227	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	119.930,80	105.022,40	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18500 Musei e Spazi espositivi

Sottoconto:	U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti	105.022,40	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05012230	MOBILI ED ARREDI		16.630,04	2.095,97	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.095,97	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:	F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05022229	MOBILI ED ARREDI - PROGETTO PISUS - BOOK SHOP		14.370,00	14.370,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	14.370,00	0,00	0,00
Vinc.:	2016YR002	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05022231	MOBILI ED ARREDI - PROGETTO PISUS - BOOK SHOP		5.630,00	5.630,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.630,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05022242	MOBILI E ARREDI		2.000,00	2.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05022243	IMPIANTI E MACCHINARI		4.000,00	4.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.2.02.01.04.001	Macchinari	4.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			312.155,80	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE A

In relazione a quanto pianificato nella relazione previsionale e programmatica e con riferimento agli indirizzi previsti nel DUP 2016-2018 e successivi aggiornamenti si confermano le grandi iniziative organizzate direttamente o in collaborazione con altre realtà culturali, entrate ormai da tempo nella consolidata tradizione culturale della città:

- la Rassegna di Teatro Popolare;
- le Giornate del Cinema Muto promosse dall'omonima Associazione;
- la rassegna Dedicata promossa dall'Associazione Thesis;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con l'omonima Fondazione ed altri importanti partners;
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli;
- i cartelloni dell' Estate in Città, del Natale e del Carnevale in stretta sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero.

Nell'anno 2016 proseguirà la realizzazione di obiettivi pluriennali che hanno visto completamente compiuta la parte relativa al 2015 e precisamente:

- la mostra antologica retrospettiva dell'artista internazionale "Luigi Boille. Il Segno infinito" - Pittura informale dagli anni '50 all'attualità'. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato, in programma dal 16/04/2016 al 02/10/2016
- la mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry, Galleria Bertoi, in programma dal 27/02/2016 al 12/06/2016
- il meeting internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2016, in programma dal 09 al 14 maggio 2016;
- il programma di iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi con la mostra "Elettrodomesticità. Design e innovazione a Nord Est da Zanussi a Electrolux" in programma dal 10/09/2016 al 22/01/2017

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

Gli altri specifici obiettivi del centro di costo sono:

- PORDENONELEGGE.IT, manifestazione che, per la sua specifica complessità e imponente organizzazione, richiede, considerato il ruolo di stretta partnership del Comune, un impiego di risorse di personale, logistiche e finanziarie di grande rilevanza;
- MOSTRA antologica dell'artista CLAUDIO GUERRA "Lunalano notturno" in occasione di pordenonelegge.it e il collaborazione con l'associazione culturale Amici di Parco, presso Villa Galvani all'interno della Galleria d'arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato dal 04/09/2016 al 02/10/2016

ASSOCIAZIONISMO CULTURALE. SOSTEGNO E COLLABORAZIONE

Si provvederà come di consueto secondo le disponibilità di bilancio alla concessione di contributi alle associazioni culturali.

Sarà altresì garantito alle iniziative di rilievo il patrocinio comunale, con le eventuali agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

Comunale, i premi di rappresentanza, l'utilizzo delle strutture, delle sale comunali e il personale comunale di custodia, assistenza, supporto tecnico e tariffe di uso agevolate nelle salette incontri.

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

Laddove vi sia una stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale e le iniziative rientrino nella programmazione culturale del Comune come interventi (si veda la relativa scheda) o obiettivi di Peg, ovvero la proposta sia in collaborazione con Istituti Scolastici, scuole musicali o si tratti di proposte espositive da parte di associazioni culturali da realizzarsi nel Convento di San Francesco o in altri spazi culturali in accordo con l'Assessorato, sarà altresì garantita la gratuità degli stessi. L'intendimento è quello di attirare nei Musei e negli spazi espositivi e culturali un pubblico sempre più vasto ed offrire una proposta sempre più ricca e variegata.

Saranno confermati i contributi per alcune delle più importanti iniziative, e verrà confermato il consueto contributo all'Associazione Teatro Pordenone per la gestione del Teatro Comunale G. Verdi dell'importo di € 380.000,00 oltre alla quota sociale.

Proseguirà la gestione del Portale "Associazioni on line" che trova spazio nel sito del Comune al quale si sono iscritte oltre 300 associazioni, inseriti oltre 500 eventi all'anno e visitato da migliaia di utenti.

Si tratta di uno strumento efficace che l'Amministrazione comunale ha voluto fornire alle associazioni per una maggior possibilità di comunicazione e promozione delle proprie iniziative.

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

PROGRAMMAZIONE CULTURALE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI

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

TURISMO

Si intende organizzare periodicamente un tavolo di lavoro con operatori, enti e associazioni coinvolte nella promozione del turismo del territorio per un confronto costante e un'organizzazione di progetti che sarà supportata da apposite strategie partecipative. A tal fine saranno promosse forme di partnership pubblico-privato per allargare il campo ai diversi portatori di interessi.

Si continuerà a curare con particolare attenzione il piano di comunicazione quale elemento essenziale per garantire la piena riuscita delle attività culturali.

In particolare in quest'ambito anche l'anno 2016 vede la felice collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Caneva e Polcenigo nella realizzazione della grande manifestazione di land art HUMUS PARK. La manifestazione giunta alla sua quarta edizione e forte di un successo nazionale quest'anno comprenderà infatti oltre al tradizionale sito pordenonese del Parco del Museo Archeologico di Torre e della Villa Romana anche il sito palafitticolo del Palù della Livenza, patrimonio Unesco, posto tra i due Comuni citati. Oltre 50 tra artisti italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo, studenti delle Accademie di Belle Arti e di istituti superiori. Una grande festa e manifestazione artistica di altissimo livello, che quest'anno si coniugherà ancor di più a percorsi turistici ed enogastronomici oltre che naturalistici, artistici e paesaggistici.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

Poiché lo sviluppo del "sistema" cultura cittadino ha forti ricadute sia sullo sviluppo economico sia sulla crescita del sentimento di identità della comunità, in quest'ottica resta fermo l'obiettivo di consolidare e far crescere da un lato le iniziative divenute tradizionali e che fanno di Pordenone un centro culturale decisamente riconosciuto, dall'altro stimolando lo sviluppo di iniziative sperimentali ed innovative.

L'affinamento dell'azione di coordinamento e collaborazione con le maggiori realtà culturali e le istituzioni del territorio è finalizzata alla predisposizione di un calendario di attività omogeneo ed armonico che eviti sovrapposizioni.

In questo ambito nell'anno 2016 saranno impostate le azioni per raggiungere nell'anno 2017 il completamento del Progetto Pisu per ciò che concerne le azioni in lettera B di Marketing territoriale affidate alla cultura.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.							
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3,00	3,00	3	3 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	595	447	99	100	%
003	Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	☒	33,57	33,19	28,77	0	%
004	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒		100	100	80	3 %
005	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒		100	100	100	3 %
A	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali							
001	Bisogno: Organizzazione e realizzazione anche in collaborazione con altri uffici ed enti di iniziative culturali varie e di grandi eventi. quali la Stagione Sinfonica, la Rassegna di Teatro Popolare, spettacoli lirici e di balletto, Meeting teatrale dell'Arlecchino Errante, Pordenonelegge.it, Convegni, Festival internazionale chitarristico, Iniziative presso il Convento di S.Francesco. Gestione istruttoria per il rilascio del patrocinio del Comune alle iniziative, gestione delle agevolazioni varie eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale, supporto organizzativo a favore delle iniziative patrocinate.							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3060	3136	2387	2469	%
A02	N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione		☐	46	54	46	40	%
A03	N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura		☐	133	133	149	130	%
A04	N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	☒	150000	158800	157381	150000	%
A05	Costi diretti manifestazioni	Servizi	☐	103000	0	0	0	%
A06	Costo medio sostenuto per utente manifestazioni		☒	0,69	0,00	0,00	0	%
A10	N. patrocini	Con e senza agevol.	☐	183	175	184	170	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

B Promozione delle attività culturali del territorio									
001	<i>Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale. Pubblicazione miniguide tascabile mensile sugli avvenimenti culturali, sociali, sportivi e di svago in città. Acquisto pubblicazioni e cataloghi di carattere culturale. TURISMO: attività e progetti a sostegno della valorizzazione turistica del territorio e dell'immagine della città.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1947	2003	1697	1618		%	
B02	N. associazioni culturali nel territorio	☐	140	140	140	140		%	
B06	N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari								
	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città,Natale,Carnevale	☒	63	81	65	50		%	
B07	€ contributi concessi alle associazioni	☐	291723	347100	307550	100000		%	
B08	Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali								
	Contributi diretti	☐	5,86	9,07	8,72	0		%	
B09	N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	☒	33	33	35	35		%	
C Gestione impianti culturali e altre attività									
001	<i>Bisogno: Segreteria Assessorato alla Cultura: gestione appuntamenti, inviti, telefonate, corrispondenza dell'Assessore alla Cultura. Custodia e apertura al pubblico sede settore presso Convento S.Francesco. Gestione strutture culturali e gestione convenzioni in essere.</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	5983	5878	5968	6032		%	
C02	N. gg utilizzo Sala prove musicali (Ex Fiera)								
	Gestite in convenzione	☐	222	229	225	225		%	
C03	N. gg utilizzo Ex cartiera San Valentino								
	Gestite in convenzione	☐	89	56	66	60		%	
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		9	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2016	Valutato
101	<i>collaborazione e supporto all'organizzazione di DEDICA FESTIVAL</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
10102	N. presenze		4000	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		31/07/2016	18/03/2016	
102	<i>collaborazione e supporto nella MOSTRA SEA NUDES</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
10202	N. presenze		600	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/04/2016	25/04/2016	
103	<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>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
10302	N. presenze		500	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		12/05/2016	05/06/2016	
104	<i>supporto e collaborazione organizzativa al MEETING ARLECCHINO ERRANTE 2016 - Convento di San Francesco</i>			
10401	% di realizzazione		100	2 %
10402	N. presenze		4000	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		05/08/2016	30/09/2016	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

105	<i>supporto e collaborazione organizzativa all'iniziativa ACCORDEON FESTIVAL - festival fisramonicistico - Convento di San Francesco</i>		
10501	% di realizzazione	100	2 %
10502	N. presenze	400	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 26/10/2016 Fine Prevista 28/10/2016			
106	<i>collaborazione e supporto organizzativo alla mostra dell'Associazione APAP - Convento di San Francesco</i>		
10601	% di realizzazione	100	2 %
10602	N. presenze	400	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 05/11/2016 Fine Prevista 20/11/2016			
107	<i>Supporto e collaborazione organizzativa all'edizione 2016 del Premio Cavallini - Convento di San Francesco</i>		
10701	% di realizzazione	100	2 %
10702	N. presenze	200	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 29/10/2016 Fine Prevista 29/10/2016			
108	<i>Supporto e collaborazione logistica e organizzativa in eventi musicali e saggi delle scuole musica cittadine nelle Gallerie Pizzinato e Bertoia</i>		
10801	% di realizzazione	100	2 %
10802	N. concerti	10	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/01/2016 Fine Prevista 31/12/2016			
109	<i>Organizzazione della Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori - Auditorium Concordia</i>		
10901	% di realizzazione	100	2 %
10902	N. presenze	1000	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2016	31/12/2016
110	<i>Supporto alle giornate del Cinema Muto.</i>		
11001	% di realizzazione		100 2 %
11002	N. presenze		5000
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		10/10/2016	20/10/2016
111	<i>Rinnovo della convenzione con la Filarmonica Città di Pordenone per la gestione della sala prove di via Concordia e la banda cittadina.</i>		
11101	% di realizzazione		100 2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/10/2016	31/12/2016
112	<i>Collaborazione con l'associazione Panorama per la mostra del maestro Altio.</i>		
11201	% di realizzazione		100 2 %
11202	N. presenze		600
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		08/10/2016	05/11/2016
113	<i>Supporto all'organizzazione del progetto di riqualificazione di Piazza Risorgimento.</i>		
11301	% di realizzazione		100 2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		18/09/2016	31/12/2016

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	11	%		200										200	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	30	%	100	151	151	100								502	P.O.
COSTALONGA LAURA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%				1554								1.554	assegnata fino al 17/11/2016 al settore II
BUSATO DANIELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%			431	432								863	P.t. 20h fino 31/12/2014
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	83	%		516	516	258								1.290	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	60	%		373	326	233								932	
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	60	%		311	194	272								777	P.t. 30h
FIGNON ERMINIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		302		1209								1.511	Contratto a 35 ore
ZILLI HILDEGARD	B5	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		162		917								1.079	P.t. 25h
RAFFIN MAURO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		454		1057								1.511	Contratto a 35 ore
Totale ore centro:							100	2.469	1.618	6.032	0	0	0	0	0	0	0	10.219	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **6,60**

- a tempo indeterminato: **6,60**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale culturale</i> Cod. 201610103		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-ott-15	Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2016. Entro il 31/08/2016
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 120.000,00 Valutato: 18 %

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

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 INCARICO E CURATELA		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60					0	
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA E COMUNICAZIONE		01-feb-16	31-mag-16	120								20	
03	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OSPITALITÀ E VIAGGI ART		01-feb-16	31-mag-16	120								35	
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI		01-feb-16	31-lug-16	181								25	
05	REALIZZAZIONE MEETING, ESPOSIZIONE MOSTRA OPERE		16-mag-16	31-ago-16	107								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo **210 ATTIVITA' CULTURALI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-ott-15	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
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 30.000,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	95
02	visitatori	2000

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	
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA CON IL COMITATO ORGANIZZATORE		01-gen-16	31-mar-16	90								35	
03	RISORSE ECONOMICHE, ATT, INCARICHI, COMUNICAZIONE		01-mar-16	31-dic-16	305								35	
04	REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE E MOSTRA		15-apr-16	20-gen-17	280								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo **210 ATTIVITA' CULTURALI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
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					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	5 %

Elenco Indicatori			Obiettivo
01	% di realizzazione		100
02	N. presentazioni		3
03	N. pubblicazioni		3

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								20	
2	PROGETTAZIONE GRAFICA		01-mar-16	01-mag-16	61								25	
3	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-apr-16	31-mag-16	60								25	
4	REALIZZ. VOLUMI PRESENTAZ.PUBBLICA		01-apr-16	15-giu-16	75								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo **210 ATTIVITA' CULTURALI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
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					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. presenze pubblico	700

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

B	Promozione delle attività culturali del territorio													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610103 <i>Promozione territoriale culturale</i>														
Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Collaborazione e supporto all'organizzazione di PORDENONELEGGE, settembre 2016												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	18	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo												
02	N. presenze	80000												
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									10
2	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE		01-apr-16	31-ago-16	152									20
3	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		01-lug-16	31-ago-16	61									10
4	ALLESTIMENTI/DISALLESTIMENTI		10-set-16	25-set-16	15									40
5	REALIZZAZIONE EVENTO		18-set-16	23-set-16	5									20
													Totale:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	67
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
CI			1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXX	Moto e Motorini	(EX 4H3TR)
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 111	2004	62715	1	FUJITSU SIEMENS Uffici	AMILOPRO V2000	BUONO
ST 102	2004	72069	1	HP LASER B/N	Consip	BUONO
PC 140	2004	72263	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO
PC 140	2004	72267	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO
PC 140	2004	72269	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO
PC 140	2004	72271	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO
PC 140	2004	72273	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO
PC 108	0	104916	1	IBM G319Attività culturali	300GL (6275-570)	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Ex Cartiera	P	via S.Valentino		383 Anagrafe - sala matrimoni, Bar, 210 - 5 associazioni culturali, 590 Stanza ripostiglio	
Sala prove musicali c/o Ex Fiera	P	via Molinari, 37			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102047	EROGAZIONE SOVVENZIONI DA PARTE DELLA REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	108.700,00	85.000,00	10.000,00	45.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		85.000,00	10.000,00	45.000,00
Note:	DV 85.000				
Cap. 21102056	TRASFERIMENTI DA COMUNI	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni		18.000,00	0,00	36.000,00
Note:	DV 18.000				
Cap. 21102060	TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	7.185,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		0,00	7.185,00	0,00
Note:					
Cap. 21102075	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' CULTURALI	19.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province		19.000,00	5.000,00	5.000,00
Note:	DV 19.000				
Cap. 21301004	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	129.476,78	52.240,00	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		52.240,00	45.000,00	45.000,00
Note:	DV 52.240				
Cap. 31030003	PROVENTI PER UTILIZZO EX CARTIERA E SALA PROVE MUSICALI	1.028,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Note:					
			175.240,00	68.185,00	132.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 05021103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	272.610,00	272.610,00	272.610,00	272.610,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		272.610,00	272.610,00	272.610,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	78.445,00	78.445,00	78.445,00	78.445,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		68.969,00	68.969,00	68.969,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		243,00	243,00	243,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		9.233,00	9.233,00	9.233,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		19.420,00	19.420,00	19.420,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021207	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	3.974,37	3.510,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		510,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Vinc.:	2015XFPV				
Note:	RIP 510				
Cap. 05021306	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PISUS	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni		0,00	10.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021324	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	230,96	130,00	130,00	130,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

Sottoconto:	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste		130,00		130,00	130,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021325	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		500,00	500,00		500,00	500,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA							
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00		500,00	500,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021326	UTENZE		4.612,19	3.300,00		3.300,00	3.300,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO							
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		3.200,00		3.200,00	3.200,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005	Acqua		100,00		100,00	100,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021327	SPESE DI MANUTENZIONE		719,60	500,00		500,00	500,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA							
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		500,00		500,00	500,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021331	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE		11.670,58	6.400,00		6.400,00	6.400,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.							
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		6.400,00		6.400,00	6.400,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021332	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		273.324,90	243.240,00		180.000,00	150.000,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN							
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni		9.000,00		0,00	0,00
Vinc.:	Note:	2015XFPV RIP 19.000		F:P:V.		F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni		194.240,00		180.000,00	150.000,00
Vinc.:	Note:	DV 134.240		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e		40.000,00		0,00	0,00
Vinc.:	Note:	DV 40.000		F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021333	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		4.316,95	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

Sottoconto:	U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza		2.000,00		2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021347	ALTRI SERVIZI		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN							
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni		3.200,00		3.200,00	3.200,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021352	UTENZE E CANONI		26.310,90	20.833,60		20.833,60	20.833,60
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.							
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		20.833,60		20.833,60	20.833,60
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021403	EROGAZIONE CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI		338.675,00	100.750,00		157.805,24	118.419,58
Macroaggregato: 04							
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN							
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		100.750,00		157.805,24	118.419,58
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		23.485,61	23.485,61		21.296,66	19.309,03
Macroaggregato: 07							
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'							
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		23.485,61		21.296,66	19.309,03
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
				778.324,21	779.440,50	698.067,21	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Gestione struttura. Posti disponibili 999.</i>						
A01	N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)	☐	167	207	179	210	%
A02	N. iniziative totali	☐	182,00	195,00	255,00	190	%
A07	N. presenze totali iniziative						
	Ass. Teatro Verdi + Altri	☒	80877,00	77584,00	82387,00	77000	%
A10	N. presenze ad iniziative di altri (stima)						
	Stratificazione A07	☐	31199	34365	34000	34000	%
A11	N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza	☐	2534	2907	2975	30000	%
A12	% utenti residenti a Pordenone	☒	56	52,31	53	77000	%
A14	Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi	☒	8,44	7,38	7,78	0	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Gestione struttura in convenzione con Cinemazero e concessioni per altre iniziative.</i>						
A01	N. giorni di apertura	☐	365	222	333	340	%
A04	Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi	☒	1,63	0,64	0,46	0	%
A05	N. utilizzi scuole	☐	63	49	49	45	%
		Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole					
A06	N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)	☐	46	27	22	22	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					
							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72283	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Aula magna centro studi	P	piazza Maestri del Lavor			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione struttura							
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
A02	N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)		☐	95	79	74	60	%
A03	N. presenze annue Chiesa		☐	36700	43850	40660	40000	%
A08	N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco		☐	238	225	185	190	%
A10	N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro	☒	13	12	8	5	%
A11	N. presenze mostre Convento di S.Francesco	Parte di A03-Compreso nel riepilogo 18500 A02	☐	0	0	5485	10000	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 121	2004	72176	1	CONSIP	BUONO	
PC 108	0	104934	1	IBM		300GL (6275-570)

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Convento san Francesco	P	piazza della Motta, 2			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

C. Elementare 21500 Strutture culturali

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 31030004	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	12.930,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Note: _____					
			11.000,00	11.000,00	11.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21500 Strutture culturali

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 05021208	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	200,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	200,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021312	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.481,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021314	PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.878,68	87.900,00	87.900,00	87.900,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005	Acqua	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021315	SPESE VARIE DI GESTIONE	13.661,58	8.733,00	8.733,00	7.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	4.833,00	4.833,00	3.100,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021316	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.364,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021317	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.712,13	1.712,13	950,00	950,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21500 Strutture culturali

Sottoconto:	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	409,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note: RIP 409	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	950,00	950,00	950,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	353,13	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note: RIP 353,13	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021322	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE		11.243,34	7.100,00	7.100,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021334	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE		11.940,96	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021348	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		43.331,88	32.000,00	32.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021349	ALTRI SERVIZI		11.495,32	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021353	UTENZE E CANONI		76.735,45	57.936,80	57.936,80
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	57.936,80	57.936,80	57.936,80
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05021404	TRASFERIMENTI DIVERSI		333.000,00	333.000,00	333.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

C. Elementare 21500 Strutture culturali

Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	333.000,00	333.000,00	333.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			551.481,93	550.919,80	548.986,80

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21500 Strutture culturali

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010073	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:	MANUTENZIONE ALLA CENTRALE TERMICA DEL TEATRO				
	VERDI				
Responsabile:	20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		120.000,00	0,00	0,00
Note:	-----				
			120.000,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21500 Strutture culturali

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 05012001	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI -	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		0,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05012232	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI	65.236,52	29.225,10	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		29.225,10	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05022223	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		2.900,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05022239	BENI IMMOBILI : MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI	50.935,48	50.935,48	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		50.935,48	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05022240	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TEATRO VERDI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		40.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA601 Note:			F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 05022246	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI - FINANZIATO CON L.O.A.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:			F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21500 Strutture culturali

Cap. 05022247	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02	MANUTENZIONE ALLA CENTRALE TERMICA DEL TEATRO				
	VERDI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO				
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		120.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			283.060,58	50.000,00	50.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35001 Scuole dell'infanzia

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Scuola materna	P	Via Beata Domicilla	2010	Aperta a settembre 2010	
Scuola materna	P	Largo Cervignano - Via S			
Scuola materna	P	via Fiamme Gialle		(con centro di cottura)	
Scuola materna	P	via Mantegna			
Scuola materna	P	via Selvatico		Non più adibita a scuola da settembre 2010	
Scuola materna	P	via Cappuccini			
Scuola materna - Vallenoncello	P	via Valle		(con centro cottura)	
Scuola materna di Torre	P	viale della Libertà + nuov		(con centro di cottura)	
Scuola Materna Vittorio Emanuele	P	Viale Martelli		(con centro di cottura)	
sScuola materna	P	Via Ada Negri	2013	aperta a settembre 2013	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35001 Scuole dell'infanzia

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102038	C.R. C/INT. SU MUTUO DI E. 1.000.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2020)	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		98.350,00	98.350,00	98.350,00
Note: _____					
Cap. 21102039	C.R. C/INT. SU MUTUO 2.040.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2030)	96.819,81	64.546,54	64.546,54	64.546,54
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		64.546,54	64.546,54	64.546,54
Note: _____					
Cap. 31010005	PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MATERNE	2.621,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	E.3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Note: _____					
			164.896,54	164.896,54	164.896,54

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35001 Scuole dell'infanzia

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04011301	PRESTAZIONE DI SERVIZI	149.110,43	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		99.000,00	99.000,00	99.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.005	Acqua		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04011302	PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.632,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.528,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04011304	PRESTAZIONI DI SERVIZI	750,00	750,00	750,00	750,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		750,00	750,00	750,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04011305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.904,60	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04011306	SPESE VARIE	1.758,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35001 Scuole dell'infanzia

Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.100,00		1.100,00	1.100,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04011307	UTENZE E CANONI		99.989,81	63.364,00		63.364,00	63.364,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.							
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		63.364,00		63.364,00	63.364,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04011308	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ENTE		900,00	900,00		900,00	900,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		900,00		900,00	900,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04011309	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO		700,00	700,00		700,00	700,00
Macroaggregato: 03							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Sottoconto:	U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		700,00		700,00	700,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04011401	TRASFERIMENTI DIVERSI		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
Macroaggregato: 04							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Sottoconto:	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni s		14.000,00		14.000,00	14.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		116.068,88	116.068,88		109.877,42	99.548,97
Macroaggregato: 07							
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'							
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		116.068,88		109.877,42	99.548,97
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
				356.382,88		350.191,42	339.862,97

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35001 Scuole dell'infanzia

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010080	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAPPUCCINI	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	0,00	600.000,00
Note:					
Cap. 42010086	CONTRIBUTO PER RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA DELL'INFANZIA DI TORRE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		40.000,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010087	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA INFANZIA VIA MARTELLI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		8.000,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 63010117	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MATERNA DI VIA CAPPUCCINI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		200.000,00	0,00	0,00
Note:					
			248.000,00	0,00	600.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35001 Scuole dell'infanzia

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04012215	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MATERNE	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		2.950,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04012219	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - FINANZIATO CON L.O.A.	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		40.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2016YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04012220	BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MATERNA DI VIA CAPPUCCINI - FINANZIATO CON MUTUO	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		50.000,00	150.000,00	0,00
Vinc.:	2016YV003 Note:		150.000,00 F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04012221	BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA INFANZIA DI TORRE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		40.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04012222	BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA INFANZIA DI TORRE - FINANZIATO CON L.O.A.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2016YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04012223	BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA INFANZIA VIA MARTELLI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		8.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35001 Scuole dell'infanzia

Cap. 04012224	AV8 - BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA INFANZIA VIA MARTELLI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		7.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2016YA801 Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04012225	AV2 - MOBILI ED ARREDI SCUOLE DELL'INFANZIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2016YA201 Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04012265	BENI IMMOBILI: AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAPPUCINI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	600.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			167.950,00	170.000,00	620.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35002 Scuole primarie

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Scuola el. M. Grigoletti - Roraigrande	P	via Maggiore - Roraigran		(n.2 refettori)	
Scuola el. Rosmini	P	via Goldoni - Via Pirande		(n.1 refettorio)	
Scuola elementare - G. Gozzi	P	via Vesalio		(35% consumi) (il refettorio è situato nell'ala della scuola media "T.Drusin"	
Scuola elementare B. Odorico	P	via Piave		(n. 1 refettorio nuovo + palestra interna nuova)	
Scuola elementare C. Collodi	P	via Molinari		(n.1 palestra interna)	
Scuola elementare De Amicis	P	via Udine		(1 refettorio + 1 palestra)	
Scuola elementare e palestra L. Radice	P	via del Carabiniere		(4 refettori)	
Scuola elementare G. Narvesa	P	via Fonda		(n.1 palestra interna + 1 refettorio nuovo	
Scuola elementare Gabelli	P	viale Trieste		(n.4 refettori)	
Scuola elementare IV novembre	P	via San Quirino		(n.1 refettori + palestra interna)	
Scuola elementare Leonardo da Vinci	P	via Valle Vallenoncello		(n.2 refettori)	
Scuola elementare p. Marco d'Aviano	P	via Noncello		(n.2 refettori)	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35002 Scuole primarie

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102052	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE SCUOLA ELEMENTARE GABELLI (dal 2007 al 2021)	8.263,32	8.263,32	8.263,32	8.263,32
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province		8.263,32	8.263,32	8.263,32
Note: -----					
Cap. 21102118	CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SCUOLE ELEMENTARI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzi		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Note: -----					
			29.263,32	29.263,32	29.263,32

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35002 Scuole primarie

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04021301	ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO	1.638,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.300,00	1.300,00	1.300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021302	PRESTAZIONI DI SERVIZI	167.021,60	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		110.000,00	110.000,00	110.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.005	Acqua		28.000,00	28.000,00	28.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021303	MANUTENZIONE ORDINARIA	40.735,75	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		31.000,00	31.000,00	31.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021304	PRESTAZIONI DI SERVIZI -	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.522,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.527,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35002 Scuole primarie

Cap. 04021315	UTENZE E CANONI	317.972,44	232.192,00	232.192,00	232.192,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	232.192,00	232.192,00	232.192,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021317	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021318	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021320	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021321	ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021402	TRASFERIMENTI DIVERSI	34.030,59	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni s	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	66.436,35	66.436,35	59.373,55	58.505,95
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	66.436,35	59.373,55	58.505,95
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35002 Scuole primarie

	562.028,35	554.965,55	554.097,95
--	------------	------------	------------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35002 Scuole primarie

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010057	C.R. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	450.000,00	449.775,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			449.775,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010081	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. NARVESI DI VIA FONDA	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	0,00	400.000,00
Note:					
Cap. 42010085	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	1.000.000,00	0,00
Note:					
Cap. 42010089	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI VIA UDINE	0,00	0,00	390.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	390.000,00	0,00
Note:					
Cap. 63010119	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DDPP PER PIANO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE SCUOLE CITTADINE	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			0,00	350.000,00	0,00
Note:					
			449.775,00	1.740.000,00	400.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35002 Scuole primarie

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04012266	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. NARVESA DI VIA FONDA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	400.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022207	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ADEGUAMENTO ALLA L. 626	14.392,41	8.137,29	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		8.137,29	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04022228	BENI IMMOBILI: LAVORI DI ADEGUAMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA S. QUIRINO - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE DI MUTUI	60.030,00	60.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		60.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04022241	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	136.774,64	86.549,24	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		86.549,24	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04022243	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	450.000,00	449.775,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		449.775,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YR007 Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04022253	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE RETE NELLE SCUOLE DELLA CITTA - FINANZIATO CON L.O.A.	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	60.000,00	60.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		40.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35002 Scuole primarie

Cap. 04022254	AV8 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		75.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA801	Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04022256	BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	1.000.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022260	BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA "E.DE AMICIS" DI VIA UDINE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	390.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	390.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022263	AV2 - MOBILI ED ARREDI SCUOLE PRIMARIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA201	Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04022265	PIANO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE SCUOLE CITTADINE FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	350.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022266	BENI IMMOBILI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA	53.691,97	53.691,97	50.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		53.691,97	50.000,00	0,00
Vinc.: 2016YA601	Note:		50.000,00 F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04022267	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE RETE NELLE SCUOLE DELLA CITTA - FINANZIATO CON L.O.A.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		35.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001	Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35002 Scuole primarie

Cap. 04022268	DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER SCUOLE DELLA CITTA - FINANZIATO CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		30.000,00		0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:			F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04022270	AV2 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER SCUOLE DELLA CITTA - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO		4.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		4.000,00		0,00	0,00
Vinc.: 2016YA201 Note:		0,00	F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			852.153,50	1.850.000,00	460.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35003 Scuole secondarie di primo grado

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Scuola media "Centro Storico" Ex Monti	P	via Gozzi		Da sett. 2010 l'intera scuola è ubicata al Centro Studi - I. C. Centro	
Scuola media "Centro Storico" sede stacc	F	via Oberdan - c/o Collegi		Non siamo più in tale sede da settembre 2010	
Scuola media "Pier Paolo Pasolini" Ex Ni	P	via Maggiore		Scuola. Media " P.P. Pasolini"- I.C. Rorai	
Scuola media "Pier Paolo Pasolini" sede s	P	via Vesalio		Sc. Media "T. Drusin" (65% consumi) + 2 refettorio - I. C. Sud	
Scuola media Lozer -Torre	P	via Zara n.1		I.C. Torre	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35003 Scuole secondarie di primo grado

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102053	CONTRIBUTO PROVINCIALE IN C/INT. SU MUTUO 1.212.150,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Macroaggregato: PER LAVORI COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO STUDI (DAL 2010 AL 2024)					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province		36.000,00	36.000,00	36.000,00
Note: -----					
Cap. 31010004	PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MEDIE	50.137,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Note: -----					
			86.000,00	86.000,00	86.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35003 Scuole secondarie di primo grado

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04021307	PRESTAZIONE DI SERVIZI	91.130,64	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		65.000,00	65.000,00	65.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.005	Acqua		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.316,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021309	MANUTENZIONI ORDINARIE	35.655,39	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		24.600,00	24.600,00	24.600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021310	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.314,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021311	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		300,00	300,00	300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021312	PRESTAZIONI DI SERVIZI	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		300,00	300,00	300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35003 Scuole secondarie di primo grado

Cap. 04021316	UTENZE E CANONI	309.259,65	196.718,40	196.718,40	196.718,40
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	196.718,40	196.718,40	196.718,40
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021319	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	300,00	300,00	300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021401	TRASFERIMENTI DIVERSI	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni s	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	119.154,48	119.154,48	106.715,42	93.726,59
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	119.154,48	106.715,42	93.726,59
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			471.872,88	459.433,82	446.444,99

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35003 Scuole secondarie di primo grado

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010088	CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA LOZER	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			25.000,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010090	CONTRIBUTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA PASOLINI DI VIA MAGGIORE	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	300.000,00	0,00
Note:					
Cap. 42010091	CONTRIBUTO RIFACIMENTO MANTO COPERTURA AULE SCUOLA MEDIA LOZER	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	80.000,00	0,00
Note:					
Cap. 42010094	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	0,00	8.000.000,00
Note:					
			25.000,00	380.000,00	8.000.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35003 Scuole secondarie di primo grado

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04022242	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MEDIE	58.700,97	54.300,97	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		54.300,97	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04022255	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - FINANZIATO CON PERMESSI DI COSTRUIRE	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		40.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022257	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON CON L.O.A.	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		15.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022259	BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA "LOZER" - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		25.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022261	BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "P.P.PASOLINI" DI VIA MAGGIORE - FINANZIATO CON	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	300.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022262	BENI IMMOBILI : INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA SCUOLA MEDIA "LOZER" - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	80.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35003 Scuole secondarie di primo grado

Cap. 04022264	AV2 - MOBILI ED ARREDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.		6.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2016YA201	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04022269	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	8.000.000,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			140.300,97	440.000,00	8.060.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35004 Scuole superiori

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
I.P.S.I.A.Zanussi	P	via Molinari		dato in uso gratuito alla provincia che provvede al rimborso utenze	
Liceo Leopardi-Majorana	P	piazza Maestri del Lavor		dato in uso gratuito alla provincia che provvede al rimborso utenze	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35004 Scuole superiori

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 35020006	RIMBORSO ONERI DIVERSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1.566.671,01	520.095,00	520.095,00	520.095,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		520.095,00	520.095,00	520.095,00
Note: DV 520.095					
			520.095,00	520.095,00	520.095,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35004 Scuole superiori

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04021313	UTENZE	407.670,27	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	70.833,33	70.833,33	70.833,33
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005	Acqua	28.966,67	28.966,67	28.966,67
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	110.200,00	110.200,00	110.200,00
Vinc.:	Note: DV 210.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04021314	PRESTAZIONI DI SERVIZI	310.095,00	310.095,00	310.095,00	310.095,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	310.095,00	310.095,00	310.095,00
Vinc.:	Note: DV 310.095		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			520.095,00	520.095,00	520.095,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35004 Scuole superiori

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04052201	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE SUPERIORI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		1.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			1.000,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE A

Le attività dell'Ufficio Istruzione saranno orientate a sostenere un'azione di coordinamento costante con i Dirigenti Scolastici per garantire il corretto svolgimento delle attività e azioni di sostegno al benessere di bambini e adulti, siano essi docenti o genitori. In particolare si promuoveranno la sussidiarietà e la razionalizzazione delle risorse attraverso il potenziamento della rete fra le scuole di ogni ordine e grado in sinergia con le proposte offerte dal territorio.

L'attenzione si soffermerà sul sostegno alla micro-progettualità per favorire il collegamento scuola-territorio e la conoscenza dei luoghi della cultura in città e alla promozione/ organizzazione di progetti tesi a valorizzare le situazioni di eccellenza formativa. Verrà data nuova linfa all'esperienza del Consiglio Comunale di Ragazzi prevedendo un sempre maggior coinvolgimento dei docenti e degli alunni delle scuole aderenti per potenziare, attraverso questa esperienza partecipativa, i progetti di educazione alla legalità e al civismo. Si continuerà altresì a dare opportuno sostegno e fattiva collaborazione alle scuole per favorire e, se possibile, implementare il progetto Pedibus.

E' prevista, come di consueto, la realizzazione del progetto "Giorno della Memoria", con la collaborazione attiva delle scuole cittadine, per favorire un sempre maggiore coinvolgimento dei giovani sul tema. Nell'ambito di tale progetto si intende sostenere la partecipazione degli studenti a visite e riflessioni direttamente nei luoghi della memoria del novecento. Verrà inoltre riproposto anche il consueto incontro per gli studenti in occasione del "Giorno del Ricordo".

E' intenzione, anche per il 2016, dare attuazione ai fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune. In tale ambito, come previsto dalla normativa in vigore, sarà garantita in primis la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole primarie e, risorse permettendo, eventuali altri interventi inerenti il diritto allo studio ai sensi della legge regionale n. 10/1988 o di sostegno alle attività del PTOF. Nel corso dell'anno, saranno rinnovate le convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie, a seguito di proroga della precedente amministrazione, al fine di assicurare alle stesse le risorse economiche indispensabili a garantire la regolare prosecuzione del servizio offerto alla cittadinanza. Le scuole dell'infanzia paritarie accolgono infatti circa il 40% della popolazione scolastica in età prescolare ed offrono parametri di qualità di tutto rispetto e programmazione educativa redatta secondo i parametri previsti dalle norme sulla parità.

Compatibilmente alle risorse disponibili, si continueranno a sostenere le scuole cittadine di ogni ordine e grado e particolarmente quelle rientranti attualmente nell'ambito della competenza del Comune, attraverso l'erogazione di contributi finalizzati alla valorizzazione dei progetti didattico/culturali inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa in quanto condivisi dall'Amministrazione comunale in un tavolo di co-progettazione.

Verrà data prosecuzione all'intervento di erogazione delle borse di studio a favore degli studenti universitari meritevoli residenti in città, con utilizzo dei proventi derivanti dai lasciti "Mior e Brussa", nonché l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda" a favore di neo laureate da attuarsi attraverso la collaborazione di partner esterno. Sarà avviato lo studio di un regolamento comunale per la valorizzazione degli studenti meritevoli, ampliando il concetto di merito oltre l'ambito scolastico verso la caratterizzazione della persona in attività sociali e integrative nel percorso formativo.

Si continuerà a sostenere l'iniziativa denominata "scuole di eccellenza" tesa a valorizzare e sostenere le capacità ed il talento degli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenze e particolarmente alla facoltà di medicina. L'intervento si attuerà, come di consueto, attraverso specifici corsi di preparazione ed approfondimento di alcune materie che possano favorire il superamento dei test di ingresso. Anche per l'anno 2016, sulla scia delle due precedenti edizioni, in forza della contribuzione degli studenti, si stima di realizzare il progetto a costo zero per l'Amministrazione comunale. In qualità di socio fondatore, l'Amministrazione comunale continuerà a versare le quote associative al Consorzio Universitario per assicurare la regolare prosecuzione dei corsi di laurea attivati e delle altre iniziative accademiche previste. L'Amministrazione comunale continuerà, altresì, a sostenere la Scuola Mosaicisti del Friuli attraverso il versamento della quota consortile a proprio carico, affinché questa pregevole istituzione, nota in tutta Italia ed anche oltre confine, possa continuare a crescere e dare immagine alla nostra regione.

Nell'ambito dei servizi ricreativi, come previsto dalla concessione del servizio in essere, affidata per il triennio 2015/2017, è prevista la realizzazione dei punti verdi a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni.

Si continuerà altresì a favorire la prosecuzione del servizio di pre e post scuola, ormai consolidato in molte scuole cittadine e in diverse altre realtà cittadine (parrocchie e associazioni varie), con l'obiettivo di rendere il dopo scuola un servizio di qualità in grado di suscitare interesse nei ragazzi e contribuire alla loro crescita culturale per divenire sempre più un luogo inclusivo e di prevenzione del disagio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

Inoltre nell'ambito della prevenzione al bullismo e al cyberbullismo è previsto un tavolo di confronto con i dirigenti degli Istituti Comprensivi per condividere eventuali interventi e strategie atti a prevenire ed arginare il fenomeno. In particolare per l'anno 2016 sono già stati concordati e organizzati due interventi dedicati ai genitori, con l'obiettivo di incrementare la cultura digitale degli stessi per favorire una ricaduta positiva in termini educativi sui ragazzi nell'ambito dell'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie digitali. Il primo intervento organizzato dall'A.C. comunale in collaborazione con gli Istituti Comprensivi consiste in un ciclo di 2 conferenze, mentre il secondo, denominato "Genitori connessi", è promosso da Rotary Club e dagli Istituti Comprensivi in collaborazione con il Comune, La provincia e l'ASCOM e prevede una conferenza a livello generale ed un ciclo di tre laboratori. L'ufficio Istruzione darà inoltre il proprio contributo e collaborazione alle diverse iniziative a favore dei bambini o delle scuole promosse o organizzate da altri assessorati o enti e associazioni diverse, soprattutto attraverso la messa a disposizione del servizio di trasporto. Qualora venga finanziato dalla Regione, l'Ufficio Istruzione curerà il coordinamento e la gestione amministrativa del progetto speciale denominato "Smart School" progettato con e per le scuole degli Istituti Comprensivi cittadini.

Infine, tenuto conto delle modificazioni del tessuto sociale pordenonese, per assicurare una migliore accoglienza, integrazione e piena inclusione agli alunni con cittadinanza non italiana si effettuerà opera di coordinamento affinché all'interno delle scuole vengano formate classi e sezioni omogenee, in grado di garantire a tutti il successo scolastico.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Scuole dell'infanzia						
001	<i>Bisogno: Contribuire al buon funzionamento delle scuole dell'infanzia statali mediante la fornitura di beni e servizi. Raccogliere ed elaborare i dati delle iscrizioni al fine di poter gestire al meglio gli interventi legati al sostegno economico alle scuole e alla programmazione edilizia. Monitorare le esigenze e pianificare gli interventi. Gestire le convenzioni e i rapporti con le scuole paritarie. Effettuare attività di coordinamento.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1317	1082	769	829	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	☒	3	3,00	3,00	3	7 %
A01	N. bambini residenti 3-5 anni	☐	1478	1480	1319	1292	%
A03	% grado di soddisfacimento domanda sc. Materna	☐	100,00	100,00	100,00	100	%
A04	% grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia	☒	100	100	100	100	%
A05	% frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti	☐	91,54	89,19	92,49	94,43	%
A06	N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	☐	884	864	813	813	%
A07	N. iscritti non residenti sc. dell'Infanzia statali	☐	32	29	39	39	%
A10	N. iscritti sc. Materne paritarie	☐	605	575	533	533	%
A11	N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie	☐	104	90	87	87	%
A14	% iscritti stranieri scuole materne	☐	29,75	29,74	28,45	28,45	%
A15	% iscritti non residenti scuole materne	☐	9,13	8,27	9,36	9,36	%
A19	Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	☒	738,21	790,04	784,46	0	%
A21	€ contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)	☒	665,63	665,28	679,25	641,26	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

A23	Giorni di apertura scuole dell'infanzia		☐	187	185	183	188	☐	%
B	Scuole primarie								
001	Bisogno: Gestione scuole elementari statali mediante fornitura di beni e servizi. Raccolta ed elaborazioni dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	680	589	491	615	☐	%
B02	N. bambini residenti 6-10 anni		☐	2267	2340	2365	2370	☐	%
B03	N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	☐	2200	2209	2252	2252	☐	%
B04	N. iscritti non residenti sc. Elementari statali		☐	229	242	233	233	☐	%
B07	N. iscritti sc. Primarie paritarie		☐	354	361	344	344	☐	%
B08	N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie		☐	180	182	175	175	☐	%
B11	% iscritti stranieri nelle scuole Primarie	Figli di stranieri	☐	21,50	24,28	21,65	21,65	☐	%
B12	% iscritti non residenti scuole primarie		☐	16,01	16,50	15,72	15,72	☐	%
B16	Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)		☒	592,6	499,34	471,03	0	☐	%
C	Scuole secondarie di primo grado								
001	Bisogno: Gestione scuole medie statali mediante fornitura beni e servizi. Raccolta ed elaborazione dati iscrizione statli e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	506	497	451	501	☐	%
C02	N. bambini residenti 11-13 anni		☐	1208	1195	1238	1264	☐	%
C03	N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	☐	1349	1323	1313	1313	☐	%
C04	N. iscritti non residenti sc. Medie statali		☐	302	295	259	259	☐	%
C07	N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie		☐	436	435	442	442	☐	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

C08	N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie		296	303	312	312	%
C11	% iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	Figli di stranieri	18,15	16,44	15,95	15,95	%
C12	% iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado		33,50	34,02	32,54	32,54	%
C16	Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)		585,09	500,28	497,42	0	%
C18	Costo medio per giorno di apertura scuole medie		3776,48	3677,03	3201,54	0	%
D	Scuole superiori						
001	Bisogno: Raccolta ed elaborazione dati iscrizione scuole. Gestione rapporti.						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		145	133	155	158	%
D02	N. residenti 14-19 anni		2483	2513	2503	2480	%
D03	N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	6925	7114	7143	7143	%
D04	N. iscritti non residenti sc. Superiori statali		5336	5410	5528	5528	%
D07	N. iscritti sc. Superiori paritarie		353	349	268	268	%
D08	N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie		272	268	204	204	%
D11	% iscritti non residenti		77,05	76,08	77,34	77,34	%
D12	% iscritti stranieri	Figli di stranieri	12,04	11,90	12,06	12,06	%
E	Gestione rapporti con Enti e Istituzioni						
001	Bisogno: Erogazione quote sociali per la partecipazione al Consorzio Universitario di Pordenone e al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli. Collaborazioni con Enti ed Associazioni per attività di formazione.						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		195	221	194	197	%
E02	N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni		29588,00	1121,00	1150,00	1124	%
E09	€ contributi quote sociali	Consorzio univ-mosaicisti	142200	0	158000	158000	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

F	Gestione fondi materia di diritto allo studio									
001	Bisogno: Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Riparto dei fondi direttamente alle scuole per l'acquisto di strumentazione e materiali didattici, per il sostegno nonché per il servizio di mensa delle scuole non statali. Erogazione borse studio a studenti meritevoli.									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1084	811	474	555		%	
F02	N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	☐	2145	2166	2187	2187		%	
F03	€ fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	☐	61592	66941	74160	75000		%	
F17	N. beneficiari premio Neda		☐	0	0	2	2		%	
F18	€ premio Neda		☐	0	0	3000	3000		%	
G	Altre attività									
001	Bisogno: Sostenere le scuole cittadine attraverso la concessione di contributi per attività e progetti diversi meritevoli ed in linea con gli indirizzi programmatici. Ottimizzare gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici attraverso una attenta e proficua collaborazione con i servizi tecnici. Curare e concordare con le autorità scolastiche piani di intervento nelle scuole. Sostenere Enti ed Associazioni anche attraverso la concessione di utilizzo di locali scolastici. Organizzare i Punti Verdi estivi a favore dei minori. Svolgere le attività di segreteria di assessorato e di settore.									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1365	1261	1037	904		%	
G02	N. scuole beneficiarie di contributi POF		☐	0	36	34	0		%	
G03	€ contributi erogati per progetti POF		☐	0	68350	36000	0		%	
G06	N. utenti PUNTI VERDI		☐	145	131	104	110		%	
G36	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒		100	100	80	7	%	
G37	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒		100	100	100	7	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								21	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2016	Valutato
101	<i>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</i>			
10101	% di realizzazione		100	4 %
10102	n. alunni rappresentanti		57	
10103	n. plessi coinvolti		16	
10104	n. classi coinvolte		57	
10105	n. incontri/laboratori/riunioni		12	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		07/01/2016	30/04/2016	
102	<i>Realizzazione progetto per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole cittadine.</i>			
10201	% di realizzazione		100	4 %
10202	n. presenze all'evento		1250	
10203	n. scuole coinvolte nell'organizzazine dell'evento		3	
10204	n. scuole presenti all'evento		9	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		07/01/2016	26/02/2016	
103	<i>Organizzazione evento per il "Giorno del Ricordo". Data evento febbraio 2016</i>			
10301	% di realizzazione		100	4 %
10302	n. studenti partecipanti		137	
10303	n. scuole aderenti		5	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		20/01/2016	13/02/2016
104	<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>		
10401	% di realizzazione	100	4 %
10402	n. studenti iscritti e frequentanti	150	
10403	n. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi	3	
10404	n. istituti di provenienza degli studenti partecipanti	6	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		26/09/2016	16/12/2016
105	<i>Attuare l'intervento di erogazione delle 2 borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2016/2017.</i>		
10501	% di realizzazione	100	4 %
10502	n. domande pervenute	8	
10503	n. borse di studio erogate	2	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		19/09/2016	30/12/2016
106	<i>Attuare l'intervento relativo all'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"</i>		
10601	% di realizzazione	100	4 %
10602	n. domande pervenute	3	
10603	n. premi erogati per laurea anno accademico 2013/2014	2	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		07/01/2016	25/05/2016
107	<i>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.</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

10701	% di realizzazione	100	4	%
10702	n. genitori partecipanti	340		
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista				
01/03/2016 30/04/2016				
108	<i>Collaborazione con l'assessorato all'Ambiente per la migliore riuscita del progetto "Conoscere il Fiume" dedicato agli alunni delle scuole primarie</i>			
10801	% di realizzazione	100	4	%
10802	n. scuole aderenti al progetto	13		
10803	n. alunni partecipanti	497		
10804	n. uscite con lo scuolabus	13		
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista				
01/04/2016 21/04/2016				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	7	%		120										120	D
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	90	%		235	178	150	100	126	197	413				1.399	
BALDANZA LAURA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	95	%		262	243	196	20	31	300	178				1.230	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	65	%		212	194	155	38	40	58	313				1.010	
Totale ore centro:							0	829	615	501	158	197	555	904	0	0	0	3.759	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		2,41	
- a tempo indeterminato:																		2,41	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Scuole dell'infanzia	
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
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
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 23 %
Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. convenzioni rinnovate	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI PRELIMINARI CON I REFERENTI DELLE SCUOLE		04-ago-16	16-set-16	43								40	
02	DEFINIZIONE ACCORDO		19-set-16	30-set-16	11								55	
03	STIPULA NUOVE CONVENZIONI		03-ott-16	31-ott-16	28								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

G	Altre attività													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201640102 <i>Diffusione della cultura digitale</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO: 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												
Data assegn.:	01-gen-16													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	N. laboratori organizzati										3			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCONTRI PRELIMINARI PER DEFINIZIONE PROGETTO		16-mag-16	30-mag-16	14								30	
02	PREDISPOSIZIONE ATTI E MATERIALI PUBBLICITARI		03-giu-16	26-lug-16	53								10	
03	REALIZZAZIONE LABORATORI		20-ott-16	01-dic-16	42								58	
04	VALUTAZIONE FINALE		05-dic-16	31-dic-16	26								2	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	46
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC34	2004	62715	1	Amilo Pro	PC	DISCRETO	
PC20	2005	109249	1	Mod. ASUS A8N-S4 prem	PC	DISCRETO	0
PC33	2012	107849	1	OLIDATA - Mod. ALICON T4010	PC	BUONO	0
PC33	2012	107796	1	OLIDATA . Mod. ALICON T4000	PC	BUONO	0
PC20	2004	72104	1	PC DEX - Mod. D0.98 - ARMONIA	PC	DISCRETO	0
ST14	2014	209964	1	EPSON XP-950	Stampante	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102012	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Note:	DV 15.000				
Cap. 21102046	C.R. C/INT. SU MUTUO 1.316.000 PER REALIZZAZIONE ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI (DAL 2007 AL 2016)	142.383,00	142.383,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		142.383,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 21102076	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province		4.143,00	4.143,00	4.143,00
Note:	DV 4.143				
Cap. 21301008	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI RAGAZZI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		1.500,00	0,00	0,00
Note:	DV 1.500				
Cap. 33010002	INTROITO RENDITA TITOLI LASCITI MIOR E BRUSSA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.3.03.01.01.003 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emes		3.000,00	0,00	0,00
Note:	DV 3.000				
			166.026,00	19.143,00	19.143,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04061103	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE	72.884,00	72.884,00	72.884,00	72.884,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		72.884,00	72.884,00	72.884,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.026,00	21.026,00	21.026,00	21.026,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		18.439,00	18.439,00	18.439,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		2.587,00	2.587,00	2.587,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061202	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6.195,00	6.195,00	6.195,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ED ALTRE IMPOSTE	1.020,00	765,00	510,00	510,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		255,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		510,00	510,00	510,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061310	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli		5.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061311	ACQUISTO DI BENI	7.311,38	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6.700,00	6.700,00	6.700,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

Cap. 04061313	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO	30.981,24	30.143,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		30.143,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note: DV 19.143		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061314	ALTRI SERVIZI	158.340,00	158.340,00	158.340,00	158.340,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni		158.340,00	158.340,00	158.340,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061321	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		32.000,00	32.000,00	32.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061322	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		5.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061404	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	107.024,24	75.000,00	77.000,00	77.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		75.000,00	77.000,00	77.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061405	TRASFERIMENTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA	359.995,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni s		314.000,00	314.000,00	314.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061406	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	12.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.04.02.03.001 Borse di studio		3.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV RIP 3.000		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

Sottoconto:	U.1.04.02.03.001	Borse di studio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note:	DV 4.500	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		11.527,85	11.527,85	7.168,91
Macroaggregato:	07				6.621,92
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	11.527,85	7.168,91	6.621,92
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			747.580,85	751.823,91	751.276,92

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01052244	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.074,60	3.074,60	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		3.074,60	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04042201	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AMBITO UNIVERSITARIO	30.718,08	29.608,71	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		29.608,71	0,00	0,00
Vinc.:	2015YM001 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04042204	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
COPERTURA MENSA UNIVERSITARIA - FINANZIATO CON L.O.A.					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		5.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2016YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
			37.683,31	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE A

Il servizio è gestito in parte internamente e in parte è esternalizzato. Il nuovo appalto quadriennale, avviato a dicembre 2014, comprende l'esecuzione del trasporto casa/scuola e viceversa per 3 delle 4 linee istituite, il servizio di accompagnamento sugli scuolabus a favore degli utenti delle scuole dell'infanzia, una parte delle uscite didattiche e la sostituzione dell'autista comunale nelle giornate di riposo. L'esecuzione dei suddetti servizi viene effettuata con mezzi e personale della ditta appaltatrice. L'autista comunale esegue il servizio scuolabus per una linea e una buona parte delle uscite didattiche. Attualmente il servizio scuolabus conta circa 330 utenti distribuiti su 15 scuole servite, con una entrata di oltre 50.000 euro che, negli ultimi due anni, è stata garantita anche in virtù della riorganizzazione del sistema di pagamento, che prevede una quota da versare già in fase di conferma dell'iscrizione al servizio e il saldo a metà anno scolastico. L'adozione di tale nuova procedura ha dato risultati molto positivi in termini di contenimento del fenomeno della morosità.

All'inizio del nuovo anno scolastico 2016/2017, si procederà nuovamente alla distribuzione della "Carta del buon passeggero" che, pur essendo costituita da poche ed elementari regole di comportamento, se puntualmente osservate, sia dai genitori che dai bambini, possono garantire una migliore qualità e più sicurezza al servizio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato			
A	Trasporto alunni per servizio scolastico										
001	Bisogno: Assicurare agli utenti il regolare funzionamento del servizio. Attendere alla pulizia e al decoro dei mezzi. Segnalare le eventuali necessità di manutenzione per garantire la sicurezza dei trasportati. Assicurare il collegamento tra gli uffici comunali e le scuole per il trasporto e scambio di materiali. Coordinare il personale addetto al servizio trasporti scolastici e gestire i rapporti con le ditte appaltatrici. Raccogliere ed elaborare le adesioni al servizi e curare i rapporti con le famiglie. Rivedere di anno in anno il piano di esercizio in rapporto alle esigenze dell'utenza e ai nuovi bacini di utenza. Curare la gestione amministrativa del servizio, compresi l'emissione ed il controllo dei pagamenti. Attività di coordinamento.										
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2022	2018	1846	2072	☐	%			
A02	N. scuole servite	☐	14	15	15	15	☐	%			
A05	N. domande accolte (utenti)	☒	330,00	332,00	337,00	332	☐	%			
A10	% grado di soddisfacimento della domanda		Domande accolte / domande presentate		☒	100,00	99,70	100,00	100	☐	%
A11	Grado di copertura dei costi	☒	19,86	24,49	22,84	0	☐	%			
A12	Risultato netto di gestione trasporti scolastici		Quota a carico ente e fiscalità generale		☒	-194125	-160521,99	-173419	0	☐	%
A13	Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico	☒	701,77	619,89	712,67	0	☐	%			
A14	% utenti morosi	☐	10	24	26	0	☐	%			
A15	Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)	☒	45	45	45	45	☐	%			
A16	Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)	☒	50	50	50	50	☐	%			
A17	Tempo massimo percorrenza medie (minuti)	☒	45	45	45	45	☐	%			
A19	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti		Valutazione da 1 a 10		☒	9	9	9	9	100	%
C	Gite scolastiche e visite guidate										
001	Bisogno: Soddisfare le richieste delle scuole garantendo almeno due servizi giornalieri attraverso l'autista comunale e la ditta appaltatrice del servizio di trasporto. Raccogliere le richieste delle scuole, effettuare i programmi settimanali delle uscite, curare l'emissione ed il controllo dei pagamenti.										
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	320	300	406	296	☐	%			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

C02	N. gite (gratuite e a pagamento)	☐	207	134	256	240	☐	%
C03	N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche		516	567	2660	2500	☐	%
	gite gratuite	☐						
C04	N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche		4961	3258	4702	4500	☐	%
	gite a pagamento	☐						
C05	N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche	☐	5477,00	3825,00	7362,00	7000	☐	%
C08	Costo medio per alunno trasportato per gite e visite	☐	1,95	1,77	2,12	0	☐	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	3	%		50										50	D
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10	%		155										155	
BALDANZA LAURA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5	%		65										65	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	35	%		544										544	
VERARDO ANGELO	B7	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1258		296								1.554	
Totale ore centro:							0	2.072	0	296	0	0	0	0	0	0	0	2.368	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,52**

- a tempo indeterminato: **1,52**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
SC	2003		1	SCUOLABUS IVECO 50C15 - DW676MS	ScuolaBus	buono
SC	2000		1	SCUOLABUS MERCEDES - BK112TY	ScuolaBus	discreto

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 31020019	COMPARTECIPAZIONE UTENZA	54.681,84	52.610,00	52.610,00	52.610,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico		52.610,00	52.610,00	52.610,00
Note: -----					
Cap. 31020020	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	5.045,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Note: -----					
			57.110,00	57.110,00	57.110,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04061102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	21.784,00	21.784,00	21.784,00	21.784,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		21.784,00	21.784,00	21.784,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	6.135,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		5.511,00	5.511,00	5.511,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		624,00	624,00	624,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061302	PRESTAZIONE DI SERVIZI	441,47	250,00	250,00	250,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		250,00	250,00	250,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		200,00	200,00	200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061306	SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI	5.302,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061307	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.033,96	4.450,00	3.650,00	4.450,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.004 Vestiario		800,00	0,00	800,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	150,00	150,00	150,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061308	PRESTAZIONI DI SERVIZI		228.072,13	193.921,20	193.921,20
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	193.921,20	193.921,20	193.921,20
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		538,08	450,00	450,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	450,00	450,00	450,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			232.190,20	231.390,20	232.190,20

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE A

Gli asili nido comunali sono stati concepiti e strutturati come luogo di apertura e accoglienza verso il bambino e la famiglia stessa; luogo di cura, ma anche luogo di educazione. L'immagine reale della parola nido contiene in se due aspetti fondamentali: il senso di protezione, accoglienza e sicurezza che fanno crescere il piccolo al riparo da "attacchi esterni"; la diversità e complessità di tutti gli elementi che lo costituiscono e lo rendono sempre "speciale" ed "unico". Quando si parla di nidi si deve intendere un sistema complesso che vede in relazione bambini/genitori/educatori/ente gestore/ambiente; sistema in cui si intrecciano codici, linguaggi diversi nella costruzione di un percorso comune.

Il bambino non esprime richieste esplicite, ma chiede un luogo dove "sentirsi bene" ed in particolare: un luogo che preveda uno spazio di intimità-privato ed uno spazio da vivere in relazione con l'altro/gli altri; delle relazioni che accolgano il suo bisogno di avere riferimenti stabili e nello stesso tempo di sperimentarsi nell'incontro degli altri; possibilità di esprimersi liberamente e creativamente nel rispetto della propria singolarità ed individualità; un' alimentazione che sia sana, equilibrata e rispondente all'età del bambino; tempi che rispettino il naturale sviluppo del bambino stesso.

Questi sono i progetti del nostro servizio.

Particolare attenzione si porrà come sempre a facilitare l'accesso alle famiglie che dovranno percepire da subito un luogo sicuro in cui inserire il proprio bambino; un luogo sano e controllato, in armonia con quelle che sono le richieste sempre più pressanti di una conoscenza sul mondo del biologico; un luogo di incontro per la formazione degli adulti nel difficile compito di educatori; una possibilità di collegamento e riflessione con tutti gli altri servizi educativi del territorio. Attenzione ad una alimentazione sana e equilibrata, un luogo di esperienza nel giocare, nel relazionarsi con altri bambini, nel provarsi a "fare da solo" alcune cose.

Tutti questi ambiti sono integrati tra loro ed insieme costituiscono il contesto educativo del bambino. Valutando le esigenze di tutti i protagonisti e gli interlocutori alla riflessione educativa si ricerca un nido che si adatti alle esigenze del bambino, dei genitori e del territorio.

Particolare attenzione sarà data come sempre alla formalizzazione e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o con disagio e alle loro famiglie collaborando con i servizi presenti sul territorio (Neuropsichiatria Infantile, Servizi Sociali, pediatri di libera scelta) al fine di creare sinergie utili ad una ricaduta positiva sui bambini interessati e sull'intera comunità scolastica in prospettiva di continuità educativa. La particolare attenzione ed il clima familiare dei nostri nidi hanno portato come risultato alla conferma del gradimento con una votazione di 9 su 10.

Le attività del servizio sono state rimodulate a seguito della quiescenza dall'agosto 2014, del responsabile del servizio, con una diversa distribuzione dei carichi di lavoro ed una sensibilità a far partecipi della nuova organizzazione tutto il personale.

Il passaggio della supervisione del servizio mensa alla responsabile del Servizio di ristorazione scolastica ha prodotto risultati positivi e si sta procedendo ad uniformare i menù dei nidi con quelli dei bambini accolti nelle scuole dell'infanzia per mantenendo le specificità legate alle diverse età dei bambini e alla revisione del sistema HACCP.

Nel 2016 il servizio ristorazione scolastica insieme al servizio nidi procederà alla predisposizione dei nuovi capitolati per gli appalti delle forniture di derrate alimentari che dovranno essere attivi da settembre 2017.

Nel corso dell'anno si concluderà il lavoro di rivisitazione del regolamento dei nidi e della disciplina delle tariffe, a seguito delle nuove normative sull'ISEE e all'emanazione del regolamento regionale per l'abbattimento delle rette dei nidi che andrà a regime dall'anno educativo 2016/2017. L'ufficio amministrativo sarà interessato anche a questo nuovo sistema che vede l'abbattimento della retta mensilmente alle famiglie beneficiarie del contributo.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Sarà portato a conclusione il progetto "Carta continuità 0 - 6" con il coinvolgimento dei quattro istituti comprensivi di Pordenone, delle scuole paritarie del territorio comunale e dei nidi d'infanzia privati accreditati Farfabruco, Melarancia e Punto e Virgola. E' stata mantenuta la possibilità di ampliare il servizio con due ulteriori settimane di prolungamento estivo dopo la conclusione dell'anno educativo. L'attività è stata organizzata presso il nido Aquilone, per 42 bambini, in quanto il nido Germoglio, più capiente dal punto di vista della ricettività, è stato interessato da lavori di straordinaria manutenzione.

Sarà mantenuta la possibilità per le famiglie cittadine rimaste in lista d'attesa nella graduatoria di accesso ai nidi, di beneficiare di contributi in caso di frequenza a nidi privati accreditati dal comune di Pordenone, compatibilmente con le risorse di bilancio e in modo proporzionale all'indicatore ISEE dei nuclei familiari interessati

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Gestione Asili Nido						
000	<i>Bisogno: Informare la cittadinanza sull'attività del nido, ma anche su argomenti inerenti la prima infanzia in collaborazione con il gruppo di lavoro per i progetti previsti dai PDZ in particolare riferiti al sostegno della relazione genitori/figli. Mantenere forme di progettazione partecipata.</i>						
001	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	☒	100	100,00	100,00	3	5 %
002	N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)	☐	1321	1285	1254	1226	%
007	N. domande presentate (totale serv. nidi)						
	Domande entro e oltre termine	☐	310,00	291,00	236	240	%
012	N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)						
	(convenzioni e integrazioni rette private)	☐	213,00	203,00	180,00	149	%
018	N. ritiri nidi comunali	☒	9	6	11	5	5 %
020	% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)						
	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	☒	99,07	91,44	91,84	73,4	%
021	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)	☐	16,12	15,80	14,35	41,97	%
023	N. frequentanti effettivi nidi comunali						
	tot.presenze effettive/n. gg. Effettivi di apertura asilo	☐	80	80	80	0	%
030	Grado di copertura dei costi Nidi comunali	☒	38,13	39,9	33,34	0	%
031	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi						
	compreso 44103	☒	1119867	994526,8	1082382	0	%
032	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi	☒	777826,98	727460,68	849249,12	0	%
033	Costo medio per iscritto asili nido						
	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	☒	12827,85	12103,59	12739,99	0	%
034	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti						
	Valutazione da 1 a 10	☒	9	9	9	9	5 %
035	Domande in lista d'attesa	☐	0	0	0	47	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					15 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

C. Elementare **00000 Nidi Infanzia**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2016	Valutato
100	<i>Collaborazione con il servizio di refezione scolastica per la definizione di documenti unici relativi al piano di ritracciabilità' degli alimenti, al manuale di autocontrollo (haccp) e alla procedura di emergenza nonché predisposizione dell'appalto per la fornitura di generi alimentari.</i>		
10001	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:			
Inizio Prevista			
01/10/2016			
Fine Prevista			
31/08/2017			
101	<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>		
10101	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:			
Inizio Prevista			
07/01/2016			
Fine Prevista			
24/12/2016			
102	<i>Collaborazione con il servizio di ristorazione scolastica in merito all'informatizzazione delle cucine.</i>		
10201	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:			
Inizio Prevista			
07/01/2016			
Fine Prevista			
31/12/2016			
103	<i>Realizzazione prolungamento estivo del servizio nido.</i>		
10301	% di realizzazione	100	3 %
10302	N. settimane di apertura	2	
10303	N. bambini frequentanti	42	
Tempi Realizzazione:			
Inizio Prevista			
01/03/2016			
Fine Prevista			
30/09/2016			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Gestione Asili Nido		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	Incentivare la "CULTURA" per la prima infanzia. Entro il 31/12/2016	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 0,00
			Valutato: 44 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Giornate di nido aperto	2
03	Servizi interessati al progetto continuata" 0 - 3	17
04	Studenti accolti in stage bisettimanali	6
05	Studenti accolti in tirocinio annuale	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-mar-16	30-mar-16	29								20	
02	PROGETTO CONTINUITA' NIDO/SCUOLA DE,L'INFANZIA		31-gen-16	31-dic-16	335								25	
03	ACCOGLIMENTO STAGE TIROCINI VISITE GUIDATE		31-gen-16	31-dic-16	335								35	
04	INCONTRI CON GENITORI E PEDIATRA DI COLLETTIVITA'		31-gen-16	31-dic-16	335								10	
05	INCONTRI CON GENITORI POST PARTO		31-gen-16	31-dic-16	335								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-15	Carta di continuità nido-scuola dell'infanzia al fine di migliorare il passaggio da nido a scuola dell'infanzia. Conclusione progetto. Entro il 30/06/2016.											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	44	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA DEFINITIVA ATTO		07-gen-15	30-set-15	266	07-gen-15	30-set-15	266					0	
02	STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLE SCUOLE INTERESSATE		01-ott-15	30-giu-16	273	01-ott-15							100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201640201 *Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile*

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Progetti personalizzati per l'inclusività di minori e famiglie con disagi socio/relazionali e/o fisici. Entro il 31/12/2016
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo:
		0,00
		Valutato:
		44 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. Bambini coinvolti	10
03	N. Servizi coinvolti	5
04	Famiglie coinvolte in visite protette	2

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	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	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 0,00 Valutato: 17 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RIVISITAZIONE ATTI E PREDISPOSIZIONE MODIFICHE		30-mar-15	30-set-15	184	30-mar-15	30-set-15	184					0	
02	PRESENTAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONE COMITATO DI GESTIONE		01-dic-15	14-dic-15	13	01-dic-15	14-dic-15	13					0	
03	PRESENTAZIONE ELABORATI IN COMMISSIONE CONSILIARE		15-dic-15	31-dic-15	16	15-dic-15							0	
04	APPROVAZIONE ATTI IN CONSIGLIO COMUNALE		01-gen-16	12-feb-16	42								100	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	149
--	---	------------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato		
0	Attività di gestione amministrativa e coordinamento									
000	Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.									
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1968	2342	2225	2693	☐	%		
002	di cui ore dedicate al coordinamento	☐	0	0	0	1325	☐	%		
A	Attività pedagogica e di sensibilizzazione									
001	Bisogno: Mantenimento - Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.									
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	9700	9088	9052	9265	☐	%		
A02	N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"	☐	44,00	40,00	41,00	41	☐	%		
A20	Totale frequentanti effettivi	☐	37,12	33,66	35,77	36,62	☐	%		
A27	Numero medio iscritti per educatrice	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo		☐	6,29	5,33	5,86	5,1	☐	%
A28	Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "L'Aquilone"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo		☒	5,30	4,49	5,11	4,55	6	%
A36	% di utenti che frequentano effettivamente il pomeriggio	☐	40	38	43	45	☐	%		
B	Servizi generali agli utenti									
001	Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.									
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	5569	5449	5473	7377	☐	%		
B03	% di prodotti biologici mensa	☒	94	94	94	90	6	%		
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	☒	96	96	90	90	☐	%		
B06	N. reclami formali presentati	☒	0	0	0	0	6	%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

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

B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità	☒	0	0	0	0	6 %
C	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell'Infanzia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	1049	1042	1052	1050	%
C03	N. iniziative per le famiglie						
	Nido aperto e per i bambini	☐	3	2	2	4	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							24 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	14	%	250											250	D
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-16	31-dic-18	8	%	124											124	
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40	%	620											620	
DE MARCHI ANITA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1361		150								1.511	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40	%	622											622	
CORAZZA ALESSANDRA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1361		150								1.511	Contratto a 35 ore
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40	%	483											483	P.t. 28h
PASOTTI MAURIZIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-16	100	%	342											342	
ZORZETTO PAOLA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%	252	1109		150								1.511	Contratto a 35 ore
MUCIGNAT GRAZIELLA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1361		150								1.511	
VIALETTO ARIANNA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1361		150								1.511	Contratto a 35 ore
DELLA FIORENTINA MARA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1361		150								1.511	Contratto a 35 ore
MARCOLINA MARTA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	7	%		35										35	Ass. temp. Servizio amm.vo. Contratto a 35 ore.
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-16	0	%												0	12 mesi. T.d.
ZAULI ELENA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	97	%		1316		150								1.466	Aspettativa-Contratto a 35 ore - 4 gg febbraio 2016-
NADALIN BARBARA	B7	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			5									5	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

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

BRAGATTO LUGIA STEFANIA	B6	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	100	%			1295									1.295	P.T. 30h
PANEGOS ANNA MARIA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	100	%			1554									1.554	
DE BORTOLI PIERINA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	96	%			1489									1.489	
PIAIA DONATELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	96	%			1496									1.496	
D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	98	%			1518									1.518	mat. 7/7/2016
MARTINELLI LUCIA	B1	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	1	%			20									20	
Totale ore centro:							2.693	9.265	7.377	1.050	0	0	0	0	0	0	0	20.385	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		14,12	
- a tempo indeterminato:																		14,12	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 164	2002	105848	1	DOMO	SUFFICIENTE	
PC 152	0	109334	1	IBM	PS2 80	eliminato perchè obsoleto
ST 128	2002	109335	1	HP INK-JET A4	DESKJET 840C	SUFFICIENTE

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Asilo nido Adina Galvano Adami	P	via G. Cantore n. 9			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato		
0	Attività di gestione amministrativa e coordinamento									
001	Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.									
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	1706	2178	2037	2503	☐	%		
002	di cui ore dedicate al coordinamento	☐	0	0	0	1200	☐	%		
A	Attività pedagogica e sensibilizzazione									
001	Bisogno: Mantenimento. Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.									
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	14831	13676	12598	12666	☐	%		
A02	N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"	☐	54,00	60,00	59,00	48	☐	%		
A20	Totale frequentanti effettivi	☐	44,40	51,20	46,83	44,35	☐	%		
A27	Numero medio iscritti per educatrice teorico	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo		☐	5,40	5,22	5,13	4,06	☐	%
A28	Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo		☒	4,44	4,45	4,07	3,75	25	%
B	Servizi generali agli utenti									
001	Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.									
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	7141	7094	6949	8861	☐	%		
B03	% di prodotti biologici	☒	94	94	94	90	25	%		
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	☒	96	96	96	90	☐	%		
B06	N. reclami formali presentati	☒	0	0	0	0	25	%		
B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità	☒	0	0	0	0	25	%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

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

C	Altre attività						
001	Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell' Infanzia.						
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	1360	1512	1337	1530	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-16	31-dic-18	14	%	220											220	
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40	%	620											620	
GARDINI MARIA ANTONIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	95	%		1283		150								1.433	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40	%	622											622	
MODOLO ANNA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1036		130								1.166	P.T. 27h
CORAL NADIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1361		150								1.511	Contratto a 35 ore
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40	%	483											483	P.t. 28h
PASOTTI MAURIZIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%	198	821		150								1.169	Contratto a 35 ore
LORENZON EMANUELA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		686		75								761	P.t. 17,5h
MARTIN GIOVANNA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1361		150								1.511	Contratto a 35 ore
VENIER VALERIA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		686		75								761	P.t. 18h
PIGNATON SILVIA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1361		150								1.511	Contratto a 35 ore
PUPPI PAOLA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%	360	1001		150								1.511	Contratto a 35 ore
ALLEGRETTO VERA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1361		150								1.511	Contratto a 35 mat. 11/12 giugno 14-1/08/2014- 04/12-
MARCOLINA MARTA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	93	%		418		50								468	Ass. temp. Servizio amm.vo. Contratto a 35 ore.
PIVA MARIANGELA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-lug-17	95	%		1291		150								1.441	T.D. Proroga al 31/07/2017

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

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

NADALIN BARBARA	B7	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	1	%			10									10	
ZAMBOTTI ROSALBA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	99	%			1539									1.539	
BATTISTUZZI GIULIANA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	99	%			1531									1.531	
COMOTTI CONCETTA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	96	%			1497									1.497	
DALLA COSTA MIRELLA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	99	%			1539									1.539	
DI STEFANO ANGELINA	B1	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	98	%			1518									1.518	
MARTINELLI LUCIA	B1	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	0	%			4									4	
Totale ore centro:							2.503	12.666	7.638	1.530	0	0	0	0	0	0	0	24.337	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 16,74

- a tempo indeterminato: 15,79

- a tempo determinato: 0,95

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
PICCIONE ROSALBA	LSU	01/01/2016 01/11/2016	94 %	0,78	1	1.223,00	0,00	0,00	No	Aiuto cucina				
Estremi Atto			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
				1223									1.223	
Totali Centro Elementare														
			0	1.223	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,78	0,00							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 106	0	105671	1	IBM		
ST 138		105673	1	KYOCERA LASER B/N	FS800	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Asilo nido Il germoglio	P	via Auronzo			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44100 Nidi Infanzia

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102057	QUOTA A CARICO DELL AMM. NE REGIONALE PER LA GESTIONE DELL' ASILO	187.495,64	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Note: -----					
Cap. 21102072	CONTRIBUTI AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NEI NIDI	200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.016 Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazion		200,00	200,00	200,00
Note: -----					
Cap. 21102109	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI	90.227,01	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		65.000,00	65.000,00	65.000,00
Note: -----					
Cap. 31020022	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	277.524,04	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.3.01.02.01.002 Proventi da asili nido		215.000,00	215.000,00	215.000,00
Note: -----					
Cap. 31020023	AMPLIAMENTO POSTI ASILI NIDO - RETTE UTENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.3.01.02.01.002 Proventi da asili nido		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Note: -----					
Cap. 31030015	PROVENTI CONTO ENERGIA - NIDI	1.409,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	E.3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		1.400,00	1.400,00	1.400,00
Note: -----					
			406.600,00	406.600,00	406.600,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

C. Elementare 44100 Nidi Infanzia

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44100 Nidi Infanzia

SEZIONE H - SPESA CORRENTE			Cassa	2016	2017	2018
Cap.	12011101	ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	732.062,00	732.062,00	732.062,00	732.062,00
Macroaggregato: 01						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE						
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		682.144,00	682.144,00	682.144,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		49.918,00	49.918,00	49.918,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap.	12011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	222.491,71	222.401,00	222.401,00	222.401,00
Macroaggregato: 01						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE						
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		186.008,00	186.008,00	186.008,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare		3.682,00	3.682,00	3.682,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto		32.711,00	32.711,00	32.711,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap.	12011301	ASILI NIDO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	419,78	220,00	220,00	220,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO						
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste		220,00	220,00	220,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap.	12011302	ASILI NIDO - ACQUISTI DIVERSI	44.119,08	36.017,18	38.105,87	38.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
Sottoconto:	U.1.03.01.02.004	Vestitario		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.011	Generi alimentari		29.517,18	31.605,87	31.500,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap.	12011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.156,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE						
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44100 Nidi Infanzia

Cap. 12011304	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	12.542,13	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		9.500,00	9.500,00	9.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011305	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	500,00	500,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		500,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011307	ASILI NIDO - UTENZE	32.272,79	28.950,00	28.950,00	28.950,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		1.300,00	1.300,00	1.300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		23.500,00	23.500,00	23.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 Acqua		3.700,00	3.700,00	3.700,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		450,00	450,00	450,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011308	ASILI NIDO - MANUTENZIONI DIVERSE	23.373,45	13.618,40	13.618,40	13.618,40
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		13.618,40	13.618,40	13.618,40
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011309	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.109,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011311	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		1.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44100 Nidi Infanzia

Cap. 12011312	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.198,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011313	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.845,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011315	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.359,90	1.000,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		1.000,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011322	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	13.917,20	13.500,00	20.500,00	20.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido		13.500,00	20.500,00	20.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011324	ALTRI SERVIZI	11.994,30	5.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		5.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011325	GETTONI DI PRESENZA PER ESPERTI COMMISSIONI	0,00	0,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli		0,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011326	ASILI NIDO - ALTRI SERVIZI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44100 Nidi Infanzia

Sottoconto:	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	250,00	250,00	250,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011406	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI DIVERSI		147.984,46	130.000,00	135.000,00
Macroaggregato:	04				
Responsabile:	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	130.000,00	135.000,00	135.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		18.343,76	18.343,76	14.870,86
Macroaggregato:	07				
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	18.343,76	14.870,86	11.255,66
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			1.236.862,34	1.244.978,13	1.241.257,06

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44100 Nidi Infanzia

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010058	C.R. INTERVENTI MANUTENZIONE NIDI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		80.000,00	0,00	0,00
Note: - - - - -					
			80.000,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44100 Nidi Infanzia

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 12012214	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido			80.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YR008 Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12012215	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI	55.000,00	51.193,60	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido			51.193,60	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 12012218	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIATO CON L.O.A.	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido			0,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido			10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			141.193,60	30.000,00	30.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Ampliamento posti nido e altre attività							
001	Bisogno: Ampliamento e diversificazione del Servizio con i soggetti interessati e presenti sul territorio. Informazione per utenti e non anche attraverso Internet. Definire i soggetti con i quali collaborare per l'ampliamento dei posti Nido.							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☐	0	0	3,00	3	%
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	1340	964	896	867	%
004	N. soggetti pubblici e privati coinvolti per ampliamento posti nido e integrativi		☐				3	%
005	N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico	☐				0	%
006	N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	☒				55	%
A	Centri Gioco ed altre iniziative							
001	Bisogno: Definizione con altri soggetti sia pubblici che privati dei criteri di irrinunciabilità da garantire nei servizi rivolti alla prima infanzia. Ampliamento calendario apertura nido con servizio estivo integrativo. Gestione Centro Gioco Verde e Girasole. Spazio Gioco (mattina o pomeriggio - al massimo due volte a settimana).							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	587	0	192	193	%
A07	N. bambini Centro Gioco Verde		☐	37	42	49	42	%
A15	Media mensile dei bambini frequentanti il Centro Gioco Girasole		☐	0	0	0	45	%
A16	Media mensile dei bambini frequentanti lo Spazio Gioco Le Nuvole		☐	0	0	0	32	%
A17	Costo annuale appalto servizio del centro Gioco Girasole e Spazioen Gioco Le Nuvole	pulizie comprese	☐	110000	110000	110000	110000	%
B	Attività di sensibilizzazione							
001	Bisogno: Attività di sensibilizzazione rivolta a non utenti.							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	210	561	325	377	☐	%
B03	N. utenti laboratori							
	Creatività,narrazione,massaggio,psicomotricità	☐	185	0	0	0	☐	%
B04	N. iniziative progetto "Per i bambini"	☐	5	3	4	0	☐	%
B05	N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"	☐	950	500	300	0	☐	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				☐	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20	%	314											314	
GARDINI MARIA ANTONIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	5	%		78										78	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20	%	310											310	
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20	%	243											243	P.t. 28h
PIVA MARIANGELA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-lug-17	5	%		70										70	T.D. Proroga al 31/07/2017
ZAULI ELENA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	3	%		45										45	Aspettativa-Contratto a 35 ore - 4 gg febbraio 2016-
DE BORTOLI PIERINA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	4	%			65									65	
PIAIA DONATELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	4	%			58									58	
ZAMBOTTI ROSALBA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	1	%			15									15	
BATTISTUZZI GIULIANA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	1	%			23									23	
COMOTTI CONCETTA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	4	%			57									57	
DALLA COSTA MIRELLA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-16	31-dic-18	1	%			15									15	
DI STEFANO ANGELINA	B1	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	2	%			36									36	
D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	2	%			36									36	mat. 7/7/2016

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

Totale ore centro:	867	193	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.365
---------------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
PICCIONE ROSALBA	LSU	01/01/2016 01/11/2016	6 %	0,05	1	72,00	0,00	0,00	No	Aiuto cucina				
Estremi Atto			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
				72									72	
Totali Centro Elementare														
			0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	72	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,05	0,00							

SEZIONE A

Il servizio di ristorazione scolastica è un'organizzazione complessa che produce e distribuisce in 22 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 2000 pasti giornalieri con circa 280.000 pasti anno di cui oltre 120.000 per i bambini di 3/5 anni. Sono state curate nel dettaglio tutte le procedure per il rispetto scrupoloso delle diete speciali, fenomeno ancora in espansione, a tutela sia della salute fisica che psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva. Realizzato l'obiettivo di fornire tutti i pasti richiesti dalle scuole dell'infanzia con le cucine e personale comunale mentre per le scuole primarie e secondarie il servizio è stato garantito mediante appalto a ditta esterna. Particolare attenzione è stata posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a valorizzare i prodotti locali a "filiera corta" e i prodotti biologici, tipici e tradizionali. Nel corso del 2016 prosegue la flessione della richiesta di pasti per le scuole primarie dato il contenimento a regime dei rientri pomeridiani; gran parte delle classi infatti fanno un unico rientro e non più i due precedenti. Rimangono invariati i cinque rientri per le classi a tempo pieno.

Nel primo semestre del 2016 il Servizio, per l'alta qualità del servizio offerto, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili, si è classificata al 6° posto in una indagine nazionale sulla qualità delle mense scolastiche.

E' proseguito nel 2016 l'impegno ad uniformare le procedure e le attività inerenti l'alimentazione dei bambini tra quelle in vigore negli asili nido e quelle delle scuole dell'infanzia, nella fascia di età dai 3 mesi ai 5-6 anni. La dietista del servizio di ristorazione, date le competenze igienico-nutrizionale ed educative in materia, ha coordinato le diverse attività inerenti la predisposizione delle tabelle dietetiche (menù), le diete speciali, il piano di emergenza, gli strumenti di autoverifica, la gestione delle pratiche di idoneità sanitaria, ecc. Questo ha consentito di contenere le spese in caso di assenza di una cuoca dei nidi ma l'obiettivo più qualificante è stato il percorso di collaborazione instaurato con le educatrici dei nidi sulle attività rivolte alla salute dei bambini e alla valenza nutrizionale del cibo in un percorso condiviso con le famiglie.

Anche le famiglie dei bimbi frequentati i nidi hanno manifestato apprezzamento per le iniziative intraprese e per la maggiore condivisione dei percorsi sui temi di salute.

I professionisti impiegati nel servizio hanno garantito un impegno costante nel monitorare la qualità complessiva tramite:

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

Unica criticità la mancata costituzione della Commissione Mensa data l'indisponibilità di alcuni genitori. Sono state comunque effettuate verifiche da genitori del precedente gruppo di lavoro.

A conferma della validità delle procedure poste in atto i numerosi controlli effettuati dai Nas e dall'AAS5 non hanno evidenziato carenze igienico-sanitarie.

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

Raggiunto l'obiettivo di sviluppare un processo di continuo miglioramento della qualità nutrizionale e della sicurezza igienica dei pasti, tali da renderli graditi al gusto e rispondenti alle necessità fisiologiche del bambino. Garantita un'adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio con la consegna

della “Carta del Servizio” tradotta in lingua inglese per agevolare il rapporto di comunicazione con le famiglie straniere.

Ad avvio dell'anno scolastico 2016/17 la dietista, su collaborazioni consolidate negli anni, parteciperà insieme alla Pediatra di collettività dell'AA5, all'incontro con le famiglie dei nuovi iscritti alle scuole dell'infanzia per presentare e condividere un percorso di salute che si intende sviluppare negli anni.

La dietista del servizio ha proseguito nell'impegno di caratterizzare il servizio con una forte valenza educativa e promozione di iniziative sui temi della salute in sinergia con i Soggetti presenti nel territorio che condividono le finalità di educare a stili di vita sani. Particolare attenzione è stata posta da parte di tutti gli operatori a coinvolgere la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i “prodotti a km 0”, la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili e la ricerca di un impatto ambientale minimo.

Queste le iniziative proseguite nel corso del 2016 in linea con il protocollo d'intesa stipulato con AAS5 nel 2007 a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile e in rete con i Pediatri di Famiglia, l'Università di Udine e IS Burlo Garofalo:

Operato in stretta collaborazione con l'AAS5 per la realizzazione di molteplici interventi alcuni sicuramente ambiziosi quali il progetto “Stili di vita come fattori di promozione della salute”, che riguarda la promozione della salute rivolto alla popolazione della provincia di Pordenone per la prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata.

Realizzato laboratori “Bimbi a tavola in allegria” con protagonisti i bambini della scuola dell'infanzia di Fiamme Gialle, che insieme ai cuochi comunali e le insegnanti hanno messo le “mani in pasta” e preparato alimenti semplici, sani e di fantasia. E' una esperienza che negli anni ha raccolto sempre molto entusiasmo e a giugno, in occasione della consegna dei diplomi, il percorso e i risultati vengono condivisi con le famiglie e sottolineato che è facilmente trasferibile a casa.

Collaborato con tutte le scuole dell'infanzia e primarie per la realizzazione delle molteplici iniziative proposte dalle insegnanti tra cui citiamo la preparazione di piatti con “colori e sapori dal mondo”

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

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

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

Sostenuto il progetto “UNA FESTA SPECIALE DI COMPLEANNO” nelle scuole dell'infanzia. Raggiunto l'obiettivo di riconoscere e dare significato alla festa di compleanno attraverso una ritualità risultata significativa per il bambino festeggiato anche se non legata alla torta personale. Al termine di ogni mese è stata organizzata la festa dei compleanni e tutti i bambini della scuola festeggiano e condividono la torta preparata in giornata dalle cuoche comunali.

Nel primo semestre del 2016 questo progetto è stato presentato al bando Oscar della Salute promosso dalla Rete Città Sane e ha ottenuto un ottimo riscontro dalla commissione e pubblicato sul loro sito internet

- Svolte verifiche dirette nei locali mensa al momento della consumazione del pasto per analizzare il rapporto dei consumi/sprechi e attivati interventi correttivi;
- Elaborati i documenti informativi trasmessi in più lingue alle famiglie nel corso dell'anno scolastico (circolari, opuscoli, informazioni sulle attività svolte, ecc.)

Da settembre 2016 verrà introdotto il nuovo sistema pre-pagato per la mensa scolastica e, novità importante, le famiglie, tramite il codice personale (PAN) che verrà assegnato a ciascun bambino, potrà accedere al sistema e verificare in tempo reale tutti i dati relativi ai propri figli.

E' in corso un processo di archiviazione e catalogazione delle pratiche amministrative del servizio al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema e valutare, anche su base statistica, l'efficacia degli interventi adottati per il recupero dei crediti.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

E' in corso la pratica per l'ottenimento della copertura totale da parte dello Stato del credito maturato per la spesa sostenuta negli anni per i pasti forniti al personale scolastico.

E' in corso di elaborazione la complessa documentazione per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali che avrà decorrenza con settembre 2017 e che, dati i tempi occorrenti per l'espletamento, si intende pubblicare il bando entro dicembre 2016.

Con l'avvio del nuovo anno scolastico si rende necessario verificare lo stato di avanzamento della realizzazione di quanto offerto dalle ditte aggiudicatrici di fornitura pasti e derrate nei progetti qualità e in particolare per quanto riguarda i piani di campionamento analisi per quali si sono evidenziate criticità.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Attività di refezione scolastica						
001	<i>Bisogno: Attività di collaborazione per ogni problematica inerente la mensa con Scuole, Azienda Sanitaria, Commissioni mensa, Servizi Sociali, famiglie e banca. Organizzazione attività cucine comunali. Controllo e gestione appalto fornitura pasti e distribuzione, appalti fornitura generi alimentari.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3,00	3,00	3	3 %
0000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	☒	100	100,00	100,00	100	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2107	2094	2092	2114	%
002	N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie ☐	3114	3114	3189	3100	%
003	N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico ☐	2899,00	2831,00	3020,00	2800	%
006	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne	☒	92	92	92	92	%
011	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie	☒	92,00	92,00	92,00	92	%
012	% dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio	☐	6,90	9,09	5,30	9,68	%
015	Grado di copertura costi totale servizio ristorazione	☒	58,35	59,51	64,48	0	%
016	Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta ☒	49,1	49,8	52,58	0	%
017	Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata ☒	59	60,07	61,34	0	%
018	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10 ☒	8	8	8	8	3 %
019	Risultato netto di gestione refezioni scolastiche	☒	-653687,95	-628545,25	-502556,4	0	%
A	Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata						
001	<i>Bisogno: Gestione appalti mensa. Assicurarsi della freschezza e qualità delle derrate alimentari. Adeguato controllo degli stessi. Verifica corrispondenza prodotti biologici al Reg. CEE 2092/91. Garantire la qualità nutrizionale organolettica ed igienica dei pasti con menu appropriati, agg.to personale, ammodernamento delle attrezzature e metodi di cottura. Verifica servizio in appalto. Garantire la pulizia delle stoviglie e l'igiene dei centri cottura.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	10257	9708	8797	8872		%
A02	N. scuole servite		☐	22,00	22,00	22,00	22		%
A03	N. scuole servite gestione diretta	Materne	☐	9	9	9	9		%
A04	N. pasti in gestione diretta		☒	134667	130910	120273	120000	3	%
A05	N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie	☐	13	13	13	13		%
A06	N. pasti in gestione appaltata		☒	170248	169674	159366	155000		%
A07	N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti	☐	13,13	13,48	13,67	13,53		%
A08	Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	☒	5	5,13	5,32	0		%
A09	Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	☒	5,26	5,19	5,25	0		%
A11	Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	Percentuale	☒	99,11	99,98	99,87	100		%
A13	% controlli in consegna sul totale (cuochi)		☒	100,00	100	100,00	100	3	%
A14	N. verifiche HACCP gestione cucina comunale		☒	3488	3774	3904	3700	3	%
A15	% verifiche HACCP conformi		☒	100,00	99,85	99,85	98		%
A17	N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)		☒	59	64	99	200	3	%
A28	N. reclami formali presentati		☒	0	0	0	0	3	%
A29	Spesa per pasti somministrati		☐	0	1584947,87	1446055	0		%
A30	% prodotti utilizzati km zero		☐	0	0	0	0		%
B	Altre attività								
001	Bisogno: Controllo dell'entrata relativa ai buoni mensa, recupero somme non corrisposte. Verifica requisiti merceologici e qualitativi previsti dal capitolato d'appalto. Gestione pratica richiesta rimborso pasti insegnanti alle scuole, richiesta contributo alla Regione per confezionamento pasti con uso prevalente di prodotti biologici, tipici e tradizionali, richiesta contributo AGEA per consumo prodotti lattiero-caseari. Ammodernamento attrezzature cucine o controllo di punti critici evidenziali da piano HACCP.								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1665	1931	2017	1844	☐	%
B02	Proventi da vendita buoni pasto							
	al netto dell'IVA	☐	902679	924466,62	872954	8860000	☐	%
B03	N. utenti morosi (racc. di sollecito)							
	Anno 2016 riferito all' a.s. 2014/2015	☐	804	1086	533	550	☐	%
B04	Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)							
	Anno 2016 riferito all' a.s. 2014/2015	☐	184709	321628,49	166810	180000	☐	%
B06	Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)							
	al netto IVA e spese postali	☐	70474	0	339224	133286	☐	%
C	Servizio refezione: Punti Verdi bambini 3/6 anni							
001	<i>Bisogno: Predisposizione pasti in occasione dei Punti Verdi estivi per bambini dai 3 ai 5 anni.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	741	530	341	614	☐	%
C02	N. utenti pasti punti verdi	☐	145	131	104	110	☐	%
C03	N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)	☐	2753	2415	1791	2260	☐	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				24	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2016	Valutato
100	<i>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</i>		
10001	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/05/2016 Fine Prevista 30/10/2016			
101	<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>		
10101	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 02/01/2016 Fine Prevista 31/12/2016			
102	<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>		
10201	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/05/2016 Fine Prevista 31/12/2016			
103	<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>		
10301	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 07/01/2016 Fine Prevista 31/12/2016			
104	<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>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

10401	% di realizzazione	100	2	%
Tempi Realizzazione:				
Inizio Prevista		Fine Prevista		
01/01/2016		31/12/2016		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	6	%	100											100	D
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-16	31-dic-18	78	%	600	300	290	20								1.210	
BUORO LUISA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%			1554									1.554	
NADALIN BARBARA	B7	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	99	%	180	1100										1.280	P.T. verticale no luglio e agosto
MORETTO SABRINA	B5	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	100	%	220	1264		70								1.554	
PAOLON INES	B5	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	100	%	214	1190		150								1.554	
FLOREANI ELENA	B4	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	100	%	180	1304		70								1.554	aspettativa dal 21/07 al 01/08/2014
ARREGHINI MAURIZIO	B1	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	100	%	220	1310		24								1.554	paternità dal 12 al 15/dal 19 al 22/ dal 26 al 29/7/2016
MARTINELLI LUCIA	B1	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	98	%	220	1180		130								1.530	
ROS ORIETTA	B1	CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	100	%	180	1224		150								1.554	
Totale ore centro:							2.114	8.872	1.844	614	0	0	0	0	0	0	0	13.444	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **8,65**

- a tempo indeterminato: **8,65**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Attività di refezione scolastica	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione e cultura del benessere alimentare</i> Cod. 201640103		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	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
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.: 40 Importo: 0,00 Valutato: 16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione e cultura del benessere alimentare*
Cod. 201640103

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	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 31/08/2017.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo:
		0,00
		Valutato:
		11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

70

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 BOZZA DOCUMENTI HACCP		01-apr-16	31-ago-17	517								40	
2	INCONTRO CUOCHI E OPERATORI X ANALISI BOZZA		18-ago-16	30-set-16	43								20	
3	STESURA DOCUMENTO CONDIVISO		20-set-16	15-ott-16	25								10	
4	VERIFICA EFFICACIA E RACCOLTA OSSERVAZIONI		15-ott-16	22-dic-16	68								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione e cultura del benessere alimentare*
Cod. 201640103

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
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.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	16 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STESURADOCUMENTI GARA		01-mag-16	30-nov-16	213								70	
2	AVVIO GARA CON PUBBLICAZIONI		01-dic-16	30-dic-16	29								30	
3	ESPLETAMENTO GARA		07-gen-17	30-giu-17	174								0	
4	AFFIDAMENTO FORNITURE		01-lug-17	30-lug-17	29								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

A	Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201640103 <i>Promozione e cultura del benessere alimentare</i>														
Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO: 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												
Data assegn.:	01-gen-16													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	40	Importo:	0,00	Valutato:	11	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 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	RICHIESTA DIREZIONI NOMINA COMPONENTI		01-giu-16	30-giu-16	29									10
2	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		15-ott-16	31-dic-16	77									40
3	CONTROLLI NELLE SCUOLE		16-ott-16	31-dic-16	76									50
													Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

B	Altre attività													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i>														
Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	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												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	16	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 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	INVIO CODICE PAN A TUTTE LE FAMIGLIE		12-set-16	30-set-16	18								40	
2	RACCOLTA SEGNALAZIONI		20-set-16	20-ott-16	30								20	
3	ANALISI DATI E ADOZIONE PROCEDURE MIGLIORATIVE		20-ott-16	22-dic-16	63								40	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	70
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72279	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	0
PC 110	2005	72375	1	CDC	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102002	TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		0,00	2.200,00	0,00
Note:					
Cap. 21501002	CONTRIBUTI AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE SCUOLE	8.045,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	E.2.01.05.01.001 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Note:					
Cap. 31020017	COMPARTECIPAZIONE UTENZA DOCENTI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	E.3.01.02.01.008 Proventi da mense		54.000,00	54.000,00	54.000,00
Note:					
Cap. 31020018	COMPARTECIPAZIONE UTENZA ALUNNI	1.483.757,03	886.000,00	886.000,00	886.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	E.3.01.02.01.008 Proventi da mense		886.000,00	886.000,00	886.000,00
Note:					
			946.000,00	948.200,00	946.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 04061101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	200.837,00	200.837,00	200.837,00	200.837,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		200.837,00	200.837,00	200.837,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	57.807,00	57.807,00	57.807,00	57.807,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		50.810,00	50.810,00	50.810,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		6.997,00	6.997,00	6.997,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061204	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	100,00	100,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		100,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.228.865,27	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche		1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061303	UTENZE	2.241,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 Gas		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 04061304	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	227.543,91	198.200,00	228.200,00	228.200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.004 Vestiario		1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.011 Generi alimentari		190.000,00	220.000,00	220.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap.	04061316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.460,00	10.000,00	11.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	207,44	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.027,20	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.765,36	11.000,00	11.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap.	04061318	SERVIZI AMMINISTRATIVI	18.050,44	8.700,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.700,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap.	04061323	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	2.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap.	04061402	RIMBORSI DIVERSI	4.985,58	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			1.542.144,00	1.566.344,00	1.566.344,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE A

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

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

L'Ufficio, in particolare curerà la soluzione delle problematiche tecniche, gestionali e di coordinamento con uffici interni ed esterni all'Ente, legate alla pianificazione ed organizzazione dei servizi nell'ambito di ogni singola manifestazione, assicurando e migliorando lo standard qualitativo reso all'utenza. Si provvederà, inoltre, al reperimento di materiali, attrezzature e servizi di volta in volta necessari in collaborazione con altri Enti, con i servizi comunali e, laddove necessario, con varie ditte specializzate.

Principali MANIFESTAZIONI che verranno organizzate dall'Ufficio in collaborazione con il Servizio Cultura ed altri Enti: Estate in Città - grande e vivace cartellone estivo ricco di eventi e di appuntamenti che negli anni continua ad incontrare un grande apprezzamento da parte del pubblico sempre più numeroso proveniente anche da comuni limitrofi ma anche dalla Slovenia e dalla Carinzia. Il ricco insieme di manifestazioni sta facendo riscoprire alla Città il piacere di stare insieme nonché a sviluppare l'identità culturale della Comunità ed il ruolo di Città Capoluogo. La rassegna valorizza ed invita alla riscoperta di luoghi antichi, caratteristici e ambienti naturali suggestivi, patrimonio del nostro territorio, incentivando anche i flussi turistici. Anche per il 2016 ci sarà una stretta ed proficua COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI in particolare per la scelta del programma, dando quindi voce e spazio al mondo della cultura cittadina. Si conferma la programmazione delle manifestazioni divenute ormai tradizionali quali: 35^a Giro Podistico Internazionale – Trofeo di calcio "Città di Pordenone — Pordenone Pedala - Trofeo Judo Villanova – Torneo di pallavolo memorial "F. Cornacchia" – Torneo di calcio memorial "F. Gallini" – Torneo di Basket "Nuovo Basket" – Fortajada – 11^a Maratonina di Pordenone – Festa sul Noncello. Proseguirà la collaborazione con la Proloco Pordenone, per l'organizzazione dei mercatini del "libro usato" e "soffitte in piazza" collocando le bancarelle in piazza Risorgimento, via Santa Caterina e p.tta Costantini che nell'ultimo anno si è ampliata a via Trento e p.tta Freschi. Proseguirà, altresì, l'attività di concessione di patrocini per la realizzazione di iniziative proposte dalle Associazioni nonché di sostegno alle Associazioni sportive e del tempo libero mediante la concessione di contributi sia per attività sociale che per le singole iniziative proposte durante l'anno di riferimento. Saranno, inoltre, assegnati i contributi alle Associazioni che gestiscono impianti sportivi comunali in convenzione per lo svolgimento dell'attività istituzionale e di funzionamento degli impianti stessi nonché, ove opportuno, per la manutenzione straordinaria degli impianti gestiti. Sarà inoltre monitorato il dato relativo alla frequenza degli impianti sportivi cittadini al fine di evidenziare il ruolo di attrazione che la Città riveste dando spazio anche agli sportivi dei comuni limitrofi. Saranno rinnovati gli incarichi annuali ad Associazioni varie per la gestione in collaborazione di impianti sportivi comunali, l'assegnazione annuale degli orari delle palestre, sia di proprietà comunale che di proprietà provinciale, alle Associazioni richiedenti.

Saranno presi accordi con l'Azienda Sanitaria e il Coni per concordare nuove modalità per facilitare il rilascio di certificati medici per attività agonistica calendarizzando le date per le visite mediche.

Tra le nuove attività saranno promossi i giochi della gioventù organizzati in collaborazione con le scuole medie e per il 2016, entro la metà del mese di dicembre, si svolgerà la fase finale della corsa campestre.

Si avvieranno tutti gli incontri e contatti necessari, in stretta collaborazione con il campione olimpico Daniele Molmenti, al fine di creare la scuola di canoa che, nelle intenzioni, dovrà trovare sede lungo le sponde del fiume Noncello.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3,00	3,00	3	5 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	755	481	550	452	%
002	N. discipline sportive accreditate CONI		☐	127	127	127	127	%
003	N. discipline sportive praticate a Pordenone		☒	53	53	53	53	%
005	Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	☒	51,01	49,56	48,76	0	%
006	Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		☒	12,64	10,12	11,49	0	%
A	Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi							
001	Bisogno: Stipula convenzioni non ancora definite.Rinnovo incarichi di collaborazione. Revisione regolamento per la gestione convenzionata e in collaborazione degli impianti sportivi.Conteggi utilizzo impianti ai fini emissione fattura e rapporti con associazioni sportive. Predisposizione calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed attrezzature varie per impianti sportivi.Attività connesse alla gestione dello stabile (apertura, chiusura, sorveglianza)							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	863	725	896	906	%
A02	N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.	☐	38	38	38	38	%
A09	N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02	☐	1	1	1	1	%
A15	N. palestre di terzi gestite		☐	10	10	10	10	%
A16	N. giorni medi di apertura impianti sportivi		☐	242	242	240	242	%
A17	N. ingressi annui totali		☒	924215	924100	450100	92000	%
A20	N. frequentanti attività scolastica		☐	100	100	100	100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

A21	N. convenzioni per gestione impianti sportivi	☐	51	49	49	49	%
A22	Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €	☐	332400	332700	272475	259700	%
B	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni						
001	<i>Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3415	2641	2754	2667	%
B02	N. manifestazioni sportive	☒	62	61	52	60	%
	Con patrocinio e direttamente organizzate						
B03	N. giornate durata manifestazioni	☐	92	105	92	90	%
B04	N. partecipanti - atleti	☐	12700	12000	11860	12000	%
B05	N. partecipanti - pubblico	☐	66000	62000	60400	62000	%
B07	N. manifestazioni tempo libero	☒	75	53	72	70	%
B08	N. giorni durata manifestazioni tempo libero	☐	163	108	111	100	%
B10	Costo diretto (€) - tempo libero	☐	14300	8000	6000	0	%
	Compreso contributi comunali erogati						
B11	N. manifestazioni grandi eventi	☐	5	2	2	2	%
B12	N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)	☐	93	92	90	90	%
B15	Costo diretto (€) - grandi eventi	☐	211000	210000	228300	0	%
	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV						
C	Concessione contributi						
001	<i>Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni aggiuntive ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse, anche con premi di rappresentanza. Erogazione di contributi a sostegno dell'attività sociale. Erogazione di contributi per gestioni convenzionate.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	492	355	564	476	%
C02	N. associazioni sportive PN	☐	120	120	120	120	%
C03	N. associazioni tempo libero PN	☐	28	28	30	30	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C06	N. contributi erogati associazioni sport e tempo libero	☐	87	78	69	0	%
C07	€ contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni	☒	189500	124144	108525	108	%
C09	N. domande di contributo complessive pervenute	☐	141	118	107	0	%
C10	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive	☒	56	56	61	0	%
C11	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero	☒	22	14	16	58	%
C12	N. contributi concessi per gestione impianti sportivi	☐	36	37	37	15	%
C14	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN	☐	81	75	71	0	%
C15	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN	☐	6	3	3	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						5	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2016	Valutato
100	Manifestazioni sportive tradizionali			
10001	% di realizzazione		100	3 %
10002	Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" entro il 28.03.2016		100	
10003	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro il 28.03.2015		100	
10004	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" entro il 29.08.2016		100	
10005	Trofeo internazionale di judo Villanova entro il 13.03.2016		100	
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 23.03.2016		100	
10007	Gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 24.08.2016		100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2016	31/12/2016	
101	Manifestazioni sportive di rilievo			
10101	% di realizzazione		100	3 %
10102	Pordenone Pedala entro il 04.09.2016		100	
10103	35^ Giro Podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 11.09.2016		100	
10104	11^ Maratonina "Città di Pordenone" entro il 09.10.2016		100	
10105	Giochi della gioventù. Fase finale corsa campestre entro il 15.12.2016		100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2016	31/12/2016	
102	Manifestazioni del tempo libero tradizionali			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

10201	% di realizzazione	100	3 %
10202	Fortajada entro il 25.04.2016	100	
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport	100	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2016 31/12/2016			
103	<i>Manifestazione del tempo libero di rilievo</i>		
10301	% di realizzazione	100	3 %
10302	Incontriamo a Pordenone entro il 16.10.2016	100	
10303	Festa sul Noncello entro 4.07.2016	100	
10304	Mercatino del libro usato e soffeitte in piazza entro il 31.12.2016	100	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2016 31/12/2016			
104	<i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>		
10401	% di realizzazione	100	3 %
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate	100	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2016 31/12/2016			
105	<i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>		
10501	% di realizzazione	100	3 %
10502	N. concessione orari palestre	100	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2016 31/12/2016			
106	<i>Borse di studio per studente-sportivo</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

10601	% di realizzazione	100	3 %
10602	N. studenti sportivi segnalati	0	
10603	N. borse di studio assegnate	0	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2016	31/12/2016	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	13	%	232											232	D
FANTIN BERTILLA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	160	75	1319									1.554	
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	17	%			264									264	
FURLAN VANESSA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	60	600	390	245								1.295	P.t. 30h
BIDOLI ELISA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-16	20-giu-16	100	%		144	433	144								721	T.D. art.90 FINO AL 30/04/2016 - mat. 21/04 -
Totale ore centro:							452	819	2.406	389	0	0	0	0	0	0	0	4.066	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,61

- a tempo indeterminato: 2,14

- a tempo determinato: 0,47

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
BIDOLI ELISA	D - INTERINALE	21/09/2016 22/09/2017	100 %	0,28	1	435,00	0,00	0,00	Sì					
Estremi Atto														
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			87	261	87								435	
Totali Centro Elementare														
			87	261	87	0	0	0	0	0	0	0	435	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,28		0,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale sportiva e del tempo libero</i> Cod. 201610104		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione affidamento triennale la convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali. Entro il 31/12/2017.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	30
02	N. convenzioni rinnovate	20

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

B	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610104 <i>Promozione territoriale sportiva e del tempo libero</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 29/06/2016.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	33	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		26-mag-16	15-giu-16	20								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		26-mag-16	31-ago-16	97								5	
03	RISORSE ECONOMICHE		26-mag-16	31-ago-16	97								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		16-giu-16	31-ago-16	76								5	
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		26-mag-16	31-ago-16	97								3	
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		26-mag-16	31-ago-16	97								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-16	04-set-16	74								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-giu-16	31-dic-16	213								4	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-giu-16	31-ago-16	63								25	
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		29-giu-16	31-ago-16	63								3	
11	VERIFICA FINALE		01-set-16	31-dic-16	121								2	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*
Cod. 201610104

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 20/11/2016.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	21 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-16	20-nov-16	80								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-16	31-dic-16	121								5	
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-16	31-dic-16	121								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-16	06-gen-17	52								3	
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-set-16	31-dic-16	121								3	
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		01-ott-16	31-dic-16	91								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-16	15-gen-17	66								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		01-ott-16	30-mar-17	180								4	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		20-nov-16	06-gen-17	47								27	
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		20-nov-16	06-gen-17	47								5	
11	VERIFICA FINALE		07-gen-17	31-mar-17	83								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*
Cod. 201610104

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Istituzione Albo "Atleti meritevoli". Entro il 30/06/2017.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo:
		0,00
		Valutato:
		4 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	30
02	N. Atleti censiti all" albo	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 ASSOCIAZIONI\FEDERAZIONI\CONI		15-lug-16	30-set-16	77							100	
02	VALUTAZIONE ELENCHI PERVENUTI		01-gen-17	28-feb-17	58							0	
03	PREDISPOSIZIONE ATTI ISTITUTIVI		01-mar-17	30-apr-17	60							0	
04	PUBBLICAZIONE ALBO		01-mag-17	15-mag-17	14							0	
05	CERIMONIA DI ISTITUZIONE ALBO		16-mag-17	30-giu-17	45							0	
Totale:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	74
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2008	56047	1	FIAT PANDA 1.1 - DN642AW		22.621
D	2008	56048	1	FIAT DUCATO - DP286XW	Ducato	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72285	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 140	2004	72287	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 140	2004	72289	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
ST12	2007	55787	1	HP OfficeJet Pro K850 - A3 - A4 colori	Stampante Laserjet	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102014	CONTRIBUTO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER SPORT E TEMPO LIBERO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Note:	DV 2.500				
Cap. 21102048	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TEMPO LIBERO	70.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		58.200,00	58.200,00	58.200,00
Note:	DV 58.200				
Cap. 21301007	INTROITI DIVERSI PER SPONSORIZZAZIONI	37.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		12.300,00	12.300,00	12.300,00
Note:	DV 12.300				
Cap. 35020010	RIMBORSI COMMISSIONE VIGILANZA ED ALTRE ENTRATE	2.868,92	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Note:	DV 2.700				
			75.700,00	75.700,00	75.700,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 06011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	60.143,00	60.143,00	60.143,00	60.143,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		48.205,00	48.205,00	48.205,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		11.938,00	11.938,00	11.938,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17.473,15	17.387,00	17.387,00	17.387,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		15.413,00	15.413,00	15.413,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto		1.974,00	1.974,00	1.974,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011201	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	1.525,50	1.500,00	2.327,40	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.500,00	2.327,40	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		5.113,00	5.113,00	5.113,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011302	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA ED ALTRE	3.366,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente		3.200,00	3.200,00	3.200,00
Vinc.:	Note: DV 2.700		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011304	INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE	170.401,58	73.000,00	241.500,00	151.327,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni		73.000,00	241.500,00	151.327,00
Vinc.:	Note: DV 73.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

Cap. 06011311	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.464,00	1.464,00	1.464,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011312	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.250,00	21.250,00	39.906,24	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21.250,00	39.906,24	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011314	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	77.525,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			195.057,00	383.040,64	250.634,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Campi bocce	P	Via Azzano X			
Campi da tennis	P	via Stadio			
Campi di bocce	P	Via Auronzo			
Campo calcio e tennis	P	Via Libia			
Campo da calcio Vallenoncello	P	via Valle			
Campo di calcio "A. Cal"	P	Via Ferraris n. 63		Operativo dal 2009	
Centro Sportivo ex Cerit	P	Via villanova di sotto n.	2008		
Ex Cerit	P	via Villanova di Sotto	2010		
Locale attività motorie c/o scuola "IV No	P	Via San Quirino		Locali assegnati dall'ufficio istruzione	
Locale attività motorie c/o scuola "L.Radi	P	Via del Carabiniere		Locali assegnati dall'ufficio istruzione	
Nuova piastra polivalente	P	via Ungaresca	2008	Inaugurata 29/08/2008	
Palazen Argo Leveghi	P	Via Pirandello	2006		
Palestra	P	via Prasecco			
Palestra "F. Gallini"	P	Via Ungaresca	2004		
Palestra comunale	P	via Peruzza			
Palestra di Villanova	P	via Pirandello			
Palestra scuola elem. "A. Gabelli"	P	viale Trieste			
Palestra scuola elementare "De Amicis"	P	Via Udine			
Palestra scuola elementare "Narvesa"	P	Via Fonda		Locali assegnati dall'ufficio istruzione	
Palestra scuola media "G.Lozer"	P	Via Zara			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

Palestra scuola media "P.P.Pasolini"	P	Via Vesalio	
Palestra scuola media Centro Storico	P	piazza Maestri del Lavor	
Palestra scuola media P.P.Pasolini	P	Via Maggiore	
Palestra scuole elementari "Collodi"	P	Via Molinari	Locali assegnati dall'ufficio istruzione
Palestra Vallenoncello	P	via Vallenoncello	
Piastra polivalente	P	via Rotate/Cividale	
Piastra polivalente	P	Via Beata Domicilla	non esiste più al suo posto c'è la scuola per l'infanzia
Piastra polivalente e campi bocce	P	Via Julia	
Piscina comunale	P	viale Treviso	
Polisportivo di Borgomeduna (campi calc	P	via Mantegna	
Polisportivo Le Grazie	P	via Gemelli	
Polisportivo Roraigrande	P	via del Pedron, 13/a	
Polisportivo Torre	P	via Peruzza, 6	
Polisportivo Villanova	P	via Pirandello, 33	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	☐	320	321	317	319	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	☐	14	14	14	14	%
A09	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		☒	87,67	87,95	86,85	87,4	%
A11	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	☒	739	750	0	0	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Palasport Forum e Anello Pattinaggio	P	via F.lli Rosselli			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	☐	300	300	330	330	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	☐	13,5	13,5	13,5	13,5	%
A14	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		☒	82,19	82,19	90,41	90,41	%
A15	N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura	☒	877	880	0	0	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Palamarmi Campo Hockey e pattinaggio	P	via Molinari, 37			
Palestre Ex fiera	P	via Molinari, 37			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34005 Palamarmi #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	☐	333	330	319	325	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	☐	8,5	8,5	8,5	8,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		☒	91,23	90,41	87,40	89,04	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	☒	158	160	0	0	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	☐	361	303	315	303	%
A02	N. ore di apertura giornaliera ella struttura	☐	9,5	9,5	9,5	9,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		☒	98,9	83,01	86,30	83,01	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	☒	138	140	0	0	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Campo di atletica	P	via San Vito, 38			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	☐	301	303	307	305	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	☐	14	14	14	14	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		☒	82,47	83,01	84,11	83,56	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	☒	83	84	0	0	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Stadio Velodromo O. Bottecchia	P	via Stadio, 6			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	☐	363	362	362	362	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	☐	9,5	9,5	10	10	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		☒	99,45	99,18	99,18	99,18	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	☒	170	170	0	0	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Bocciodromo Comunale	P	via Musile, 1			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102035	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 254.937,00 PER NUOVI SPOGLIATOI CAMPO BORGOMEDUNA (DAL 2007 AL 2016)	16.758,99	16.758,99	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		16.758,99	0,00	0,00
Note: _____					
Cap. 21102041	C.R. DECENNALE SU MUTUO EURO 500.000,00 CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE PALAMARM (dal 2008 al 2017)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		28.000,00	28.000,00	0,00
Note: _____					
Cap. 21102042	C.R. DECENNALE SU MUTUO EURO 250.000,00 CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE EX FIERA (dal 2008 al 2017)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		14.000,00	14.000,00	0,00
Note: _____					
Cap. 21102050	C.R. C/INT PALESTRA TORRE VIA PERUZZA (DAL 2007 AL 2016)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		250.000,00	0,00	0,00
Note: _____					
Cap. 21102054	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 100.000,00 PER INTERVENTI ALLA PALESTRA DI RORAIGRANDE (2013-2032)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Note: _____					
Cap. 21102077	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI EURO 1.600.000,00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO DI ATLETICA (DAL 2010 AL 2029)	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		81.000,00	81.000,00	81.000,00
Note: _____					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

Cap. 21102078	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARM (dal 2007 al 2021)	4.389,88	4.389,88	4.389,88	4.389,88
Macroaggregato:					
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province		4.389,88	4.389,88	4.389,88
Note:					
Cap. 21102084	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI ZONA NORD DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (dal 2007 al 2021)	4.389,88	4.389,88	4.389,88	4.389,88
Macroaggregato:					
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province		4.389,88	4.389,88	4.389,88
Note:					
Cap. 21102085	C.R. SU MUTUO PALESTRA DI JUDO (DAL 2007 AL 2016)	12.911,00	12.911,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		12.911,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 21102087	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 720.000,00 CAMPI CALCIO AREA EX CERIT (2008-2017)	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		50.400,00	50.400,00	0,00
Note:					
Cap. 21102088	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI € 785.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CERIT (DAL 2009 AL 2018)	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		49.000,00	49.000,00	49.000,00
Note:					
Cap. 21102089	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI E. 650.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CERIT 3. LOTTO (DAL 2010 AL 2029)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Note:					
Cap. 21102090	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 136.000,00 CAMPI BOCCE (2007-2016)	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		4.900,00	0,00	0,00
Note:					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

Cap. 31010003	PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI	102.821,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Note: -----					
Cap. 31020001	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	42.714,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Note: -----					
Cap. 31020004	PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI	27.009,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Note: -----					
Cap. 31020005	PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	41.149,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Note: -----					
Cap. 31030001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	19.984,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Note: -----					
Cap. 31030002	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI	52.318,24	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		33.000,00	33.000,00	33.000,00
Note: -----					
			776.249,75	491.679,76	399.279,76

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 06011305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	232.418,78	222.000,00	251.625,00	251.625,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi		222.000,00	251.625,00	251.625,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	509.907,74	461.700,00	461.700,00	461.700,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa		1.700,00	1.700,00	1.700,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		390.000,00	390.000,00	390.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.005	Acqua		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011307	SPESE DIVERSE PER MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011309	MANUTENZIONE LOCALI	33.647,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		1.525,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		18.475,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011310	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	7.314,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011313	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	51.151,39	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011315	UTENZE E CANONI	691.686,87	531.948,80	531.948,80	531.948,80
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	531.948,80	531.948,80	531.948,80
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011316	UTILIZZO BENI DI TERZI	17.369,00	22.631,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	17.369,00	22.631,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011401	INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO EROGAZIONE CONTRIBUTI	34.400,00	30.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011405	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	354.420,00	294.100,00	376.100,00	376.100,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	294.100,00	376.100,00	376.100,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	210.875,49	210.875,49	168.488,69	167.760,83
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	210.875,49	168.488,69	167.760,83
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			1.829.993,29	1.874.493,49	1.851.134,63

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010064	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA	60.125,23	29.014,74	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		29.014,74	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010075	CONTRIBUTI PER POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA 2° LOTTO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		350.000,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010076	CONTRIBUTO PER CAMPO SPORTIVO DE MARCHI - COMPLETAMENTO/SISTEMAZIONE FABBRICATO ESTERNO PER REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI/CAMPO GIOCO IN	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	700.000,00	0,00
Note:					
Cap. 42010077	CONTRIBUTI PER POLISPORTIVO DI VIA GEMELLI - SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	0,00	400.000,00
Note:					
Cap. 63010109	ACCENSIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		0,00	400.000,00	0,00
Note:					
Cap. 63010110	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER AMBITO SPORTIVO "VELODROMO BOTTECCHIA - CAMPO DI ATLETICA AGOSTI" ED INTERVENTI PUNTUALI SU ALTRI	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		0,00	800.000,00	0,00
Note:					
			379.014,74	1.900.000,00	400.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 06012202	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI	209.588,94	129.705,94	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		129.705,94	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06012213	IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA L. 626 SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.239,94	1.296,14	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		1.296,14	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06012215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1.249,94	307,54	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		307,54	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06012233	BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.860,03	4.133,53	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		4.133,53	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06012238	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	267.570,22	243.768,39	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		243.768,39	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06012241	BENI IMMOBILI: CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA	53.703,24	30.956,64	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		29.014,74	0,00	0,00
Vinc.:	2016YR014 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		1.941,90	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

Cap. 06012242	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA DI RORAIGRANDE	97.939,75	97.939,75	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		97.939,75	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06012243	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON L.O.A.	156.000,00	156.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		156.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		0,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06012244	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		0,00	200.000,00	200.000,00
Vinc.: 2017YM004	Note:		F:P:V.	200.000,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06012245	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT - FINANZIATO CON L.O.A.	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		0,00	180.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 06012246	BENI IMMOBILI: POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA 2° LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		350.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 06012247	BENI IMMOBILI: AMBITO SPORTIVO "VELODROMO BOTTECCHIA - CAMPO DI ATLETICA AGOSTI" ED INTERVENTI PUNTUALI SU ALTRI IMPIANTI SPORTIVI -	0,00	0,00	550.000,00	250.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		0,00	550.000,00	250.000,00
Vinc.: 2017YM005	Note:		F:P:V.	250.000,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 06012248	BENI IMMOBILI: CAMPO SPORTIVO DE MARCHI - COMPLETAMENTO/SISTEMAZIONE FABBRICATO ESTERNO PER REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI/CAMPO GIOCO IN	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

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

C. Elementare **34000 Impianti sportivi**

Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		0,00	700.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 06012249	BENI IMMOBILI: POLISPORTIVO DI VIA GEMELLI -	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Macroaggregato: 02	SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO - FINANZIATO CON				
	CONTRIBUTO				
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		0,00	0,00	400.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 06012250	AV2: ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		30.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA201	Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
			1.044.107,93	1.680.000,00	900.000,00