

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



*Estratto del Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2017-2019
SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI*

INDICE

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

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Mappe della struttura organizzativa

Mappe della struttura organizzativa per centri elementari

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

	Biblioteca e Archivio storico		
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	12
	Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili		
175	Politiche giovanili	Pagina	15
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	23
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	39
18503	Museo Archeologico	Pagina	48
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	53
18507	Galleria Harry Bertoina	Pagina	62
210	Attività culturali	Pagina	67
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	79
21502	Aula magna centro studi	Pagina	81
21503	Convento San Francesco	Pagina	83
225	Promozione turistica	Pagina	85
	Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola		
35005	Assistenza scolastica	Pagina	89

366	Trasposti scolastici	Pagina	109
441	Nidi - Infanzia	Pagina	113
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	122
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	126
44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	130
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	134
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	148
26001	Grandi eventi	Pagina	162
340	Impianti sportivi		
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	170
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	171
34005	Palamarmi	Pagina	172
34007	Campo di atletica	Pagina	173
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	174
34009	Bocciodromo	Pagina	175

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2017, 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 2017, 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 2017 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 2017-2019. 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 2017. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

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

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

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

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

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

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

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

Sezione H (3) – Entrate partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2017 - 2019

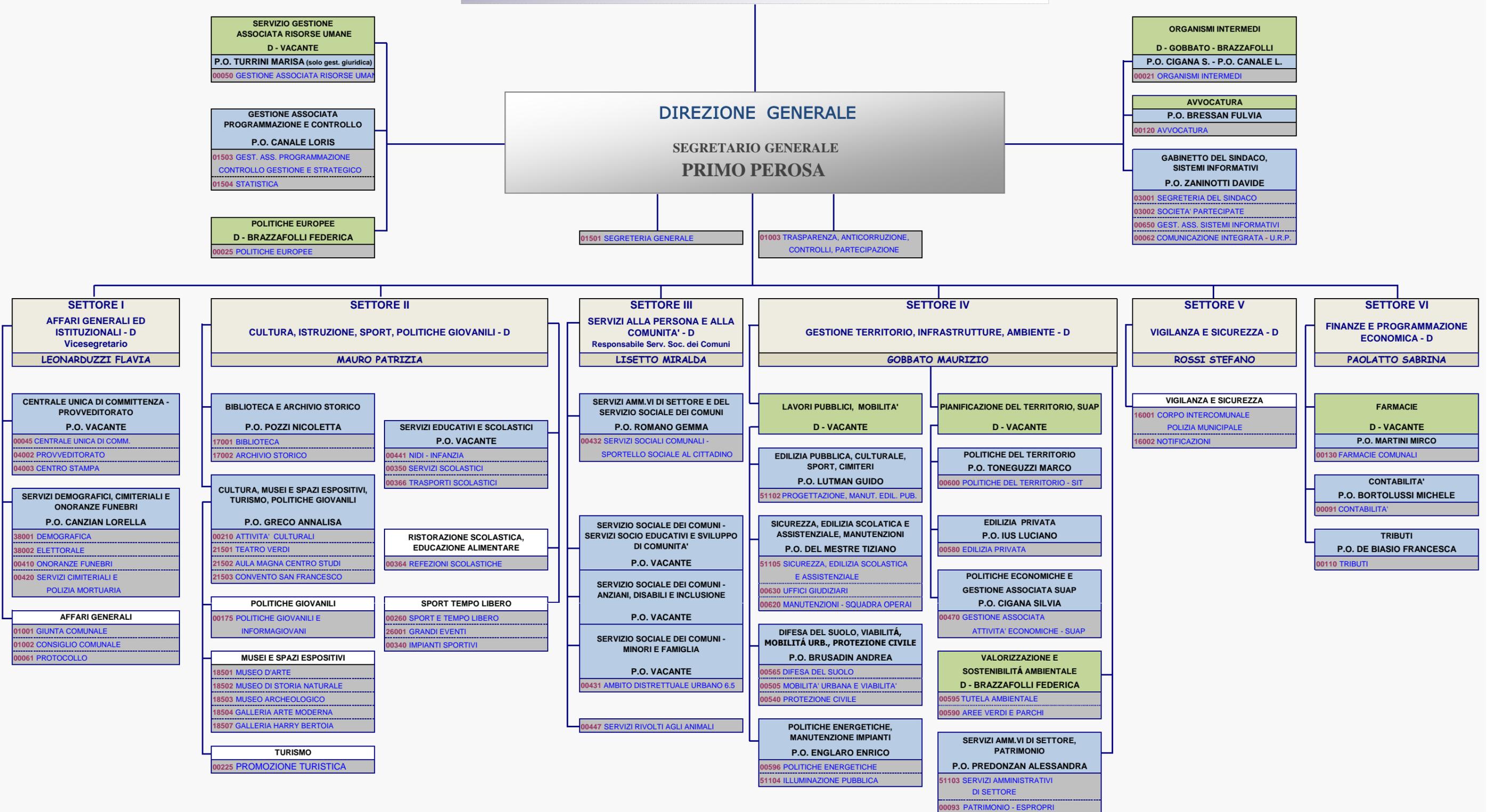
Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo

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

Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2017 - 2019

Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI



-  Dirigente di Settore
-  Dirigente di Servizio
-  Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2017

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI			
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari		
P. MAURO		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	00175 Politiche giovanili e Informagiovani 00185 Musei e spazi espositivi 18500 - Spazi espositivi 18501 - Museo d'arte 18502 - Museo di Storia naturale 18503 - Museo Archeologico 18504 - Galleria d'Arte Moderna Parco 1 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		
				Turismo	00225 Promozione turistica		
	P.O.		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 26001 Grandi eventi
				00340 Impianti sportivi 34000 Impiani sportivi 34001 Impianti sport.diversi (100% com.) 34002 Altri impianti sportivi 34003 Palazzetto dello sport 34004 Palestre polisportivo via Molinari 34005 Palamarmi 34006 Piscina comunale 34007 Campo di atletica 34008 Stadio Bottecchia 34009 Bocciodromo			

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	6.648.113	5.801.674	5.796.476
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.534.014	3.502.265	3.501.299
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.502.026	11.151.192	10.920.904
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	22.456.419	21.526.444	21.349.137
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.588.880	16.595.316	16.459.976
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.684.385	2.650.550	2.670.275
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	20.067.033	19.832.453	19.855.750
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.177.362	5.004.582	4.839.609
TOTALE SPESA CORRENTE	89.658.232	86.064.475	85.393.425

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	946.362	958.656	954.335
	00175	Politiche giovanili	214.596	224.596	224.596
	00185	Musei e spazi espositivi	1.241.332	1.025.806	1.002.467
	00210	Attività culturali	638.393	571.005	438.313
	00215	Strutture culturali	559.450	560.751	560.151
	00225	Promozione turistica	5.000	5.000	5.000
	00260	Sport e Tempo libero	289.633	129.726	129.726
	00340	Impianti sportivi	1.872.876	1.877.806	1.856.120
	00350	Servizi scolastici	2.686.373	2.673.676	2.629.363
	00364	Refezioni scolastiche	1.595.885	1.614.885	1.614.885
	00366	Trasporti scolastici	233.095	288.374	289.074
	00441	Nidi - Infanzia	1.219.032	1.220.910	1.216.874
	Totale spesa settore			11.502.026	11.151.192

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	165.735	30.000	10.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	187.682	195.000	80.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.876.920	5.130.000	6.505.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	416.926	300.000	70.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	14.710.336	17.334.973	14.515.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	273.832	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	3.845.517	1.100.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	23.476.949	24.089.973	21.180.000

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	345.300	80.000	0
	00185	Musei e spazi espositivi	394.550	0	0
	00215	Strutture culturali	238.604	225.000	370.000
	00340	Impianti sportivi	2.046.080	1.400.000	2.270.000
	00350	Servizi scolastici	775.766	3.415.000	3.855.000
	00364	Refezioni scolastiche	10.000	0	0
	00441	Nidi - Infanzia	66.620	10.000	10.000
	Totale spesa settore			3.876.920	5.130.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	3.907.296	2.679.469	2.575.200
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.225.250	1.170.250	1.135.250
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.633.206	3.473.248	3.347.292
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	19.442.156	19.418.332	19.387.592
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.766.226	5.135.670	5.135.670
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.361.200	1.287.200	1.287.200
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	54.075.592	54.100.219	54.147.337
TOTALE ENTRATA CORRENTE	89.410.926	87.264.388	87.015.541

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	52.580	52.580	52.580
	00175	Politiche giovanili	10.000	10.000	10.000
	00185	Musei e spazi espositivi	782.556	684.446	684.446
	00210	Attività culturali	13.185	82.000	6.000
	00215	Strutture culturali	25.000	25.000	25.000
	00260	Sport e Tempo libero	69.700	59.700	59.700
	00340	Impianti sportivi	525.428	430.382	378.926
	00350	Servizi scolastici	739.886	725.769	725.769
	00364	Refezioni scolastiche	961.500	954.000	955.500
	00366	Trasporti scolastici	59.370	59.370	59.370
	00441	Nidi - Infanzia	394.000	390.000	390.000
	Totale entrata settore			3.633.206	3.473.248

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE A

Il sistema bibliotecario comunale composto dalla Civica e dalle cinque sedi di quartiere è nato con il fine di incentivare la lettura anche nelle periferie della città, lontane dalla sede centrale, e quindi di venire incontro alle persone con minore autonomia di movimento, come i bambini e gli anziani.

Ognuna delle biblioteche di quartiere (Via Vittorio Veneto, Via Mameli, Via Pontinia, Largo Cervignano, Via Vesalio) ha una sua peculiare identità e, grazie all'opera delle associazioni di volontari che collaborano alla loro gestione, un forte radicamento ed empatia rispetto al contesto in cui opera.

Nel corso del 2017 si intende coinvolgere i Servizi comunali competenti al fine di avviare un piano di ripristino dei locali che le ospitano e rinnovare la parte hardware, nei limiti delle possibilità economiche dei rispettivi Servizi.

Si proseguirà l'incremento del patrimonio librario del sistema, e per la sede centrale anche delle raccolte di periodici, CD/DVD musicali, audiolibri, risorse digitali, quali e-book, queste ultime acquisite tramite il Polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) di Trieste di cui il sistema è parte.

In esito al progetto di revisione avviato nel 2016 presso la sede centrale con ausilio del lettore digitale a scaffale (classificazioni dewey 0-900, 800 esclusa) e a quello realizzato in Via Mameli si procederà ad uno scarto e alla eliminazione dei record bibliografici dal catalogo.

Verrà inoltre realizzato un inventario delle opere artistiche esposte al pubblico nella sede centrale, con foto e collocazione.

Avviato a novembre l'appalto di gestione di servizi bibliotecari 2016 – 2023 sarà necessario stilare un nuovo manuale ad uso degli operatori al fine di razionalizzare e standardizzare la modalità di erogazione dei servizi di front e back office di base e di gestione della struttura.

Per quanto riguarda la promozione della lettura si intende dedicare particolare attenzione alle attività rivolte a bambini e ragazzi, con letture 0-6 anni a cadenza bisettimanale nella sede centrale, gli appuntamenti "Leggiamo insieme" dedicati agli studenti delle scuole superiori che, a fronte di un'aumentata richiesta, verranno raddoppiati, cicli di letture nelle biblioteche di quartiere a riempire i periodi vuoti delle vacanze scolastiche.

Per quanto concerne le attività culturali per gli adulti si intende proporre presentazioni di libri e incontri che spazino tra diverse tematiche pensate per incontrare l'interesse di un pubblico variegato.

Tra questi, sono in programma due eventi legati alla Giornata della Memoria (una mostra fotografica sul campo di concentramento di Terezin ed un incontro su un'opera lirica sul tema dell'olocausto), un ciclo di incontri sulla trasposizione di alcuni racconti di Roald Dahl nella versione cinematografica di Alfred Hitchcock, una serie di appuntamenti di storia, degli incontri dedicati al teatro, e degli appuntamenti sul tema dei "viaggi letterari". Anche quest'anno verrà rivolta particolare attenzione alla musica, confermando gli incontri estivi dedicati alla lirica, proponendo anche cicli di conferenze su specifici autori o generi, un appuntamento musicale con un gruppo locale, un incontro di confronto dedicato a chi intende formare nuovi gruppi musicali.

Si intende infine stringere i rapporti con le scuole della città proponendo percorsi di avvicinamento alla lettura condivisi, incontri con l'autore, due incontri sulla prima guerra, uno sui diari di soldati adolescenti, l'altro sullo shock tecnologico nato dalle esigenze belliche; alle scuole che volessero avviare progetti di recupero catalografico del pregresso si offrirà inoltre ampia disponibilità alla consulenza.

A fronte di possibilità economiche ridotte, per la realizzazione della attività per ragazzi e adulti si punterà alla qualità più che al numero, lavorando anche sul coinvolgimento del volontariato e sulla collaborazione con le associazioni, risorse senza le quali sarebbe impossibile operare.

Nell'ambito delle esposizioni, si darà seguito al filone consolidato che collega arti visive e scrittura attraverso l'organizzazione di sei mostre; anche in questo caso ampio spazio sarà dato alle associazioni locali, facendo in modo inoltre che la programmazione non resti collaterale ma si compenetri agli eventi importanti della vita culturale cittadina, quali il Festival Dedicato e Pordenonelegge.

Si presenterà al Centro per il Libro del Ministero dei Beni e le Attività Culturali la candidatura di Pordenone a "Città che legge", quale riconoscimento della ricca offerta cittadina nell'ambito della promozione della lettura.

Proseguiranno le visite scolastiche dove oltre all'illustrazione di servizi e patrimonio verrà offerta un'attività laboratoriale o una lettura animata e, da quest'anno, la possibilità per i partecipanti di accedere immediatamente al prestito tramite una "tessera di classe".

Verrà dato seguito alle attività di prestito interbibliotecario presso le strutture di ricovero di Casa Serena e Casa Colvera e presso la Casa Circondariale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	<i>Bisogno: Gestione della Biblioteca e cura dei rapporti interbibliotecari a livello cittadino, mediante assistenza e controllo del funzionamento delle biblioteche di circoscrizione, biblioteche di enti ed associazioni. Formazione del personale bibliotecario.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3 4 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	657	587	843	762 %
002	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	9	9 4 %
003	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	80 4 %
004	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100 4 %
A	Trattamento del materiale bibliografico						
001	<i>Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquisire, loro catalogazione ed immissione in circolo. Scarto materiale librario. Catalogazione straordinaria schede (recupero del progresso). Collocazione libri restituiti degli utenti negli scaffali. Gestione riviste.Cartellatura periodici, copertinatura libri, restauro e ripristino degli stessi.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4304	4536	5022	5104 %
A02	N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		<input checked="" type="checkbox"/>	169592	175840	181176	185000 %
A03	N. volumi catalogati operatori interni		<input type="checkbox"/>	2987	3796	3699	3000 %
A04	N. volumi catalogati operatori esterni		<input type="checkbox"/>	3187	2559	1883	2500 %
A05	% di volumi in giacenza da catalogare		<input type="checkbox"/>	1,00	1,00	1,00	1 %
A07	Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	<input checked="" type="checkbox"/>	19249,94	20375,43	20872,81	21118,72 %
A08	N. nuove acquisizioni di volumi		<input type="checkbox"/>	3161	3512	3775	2500 %
A09	% di volumi nuovi catalogati entro 60gg		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100 4 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

A10	Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,44	1,19	1,36	1,7	4	%			
B Assistenza e gestione utenza											
001	<i>Bisogno: Prestiti interni, nazionali ed internazionali. Gestione prenotazioni, restituzioni, solleciti. Consulenza bibliografica anche on - line e su CD/ROM. Riproduzioni in fotocopia e microfilm ad uso interno e per gli utenti.</i>										
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5346	4538	4676	4850		%			
B02	N. presenze in sede centrale			Escluse conferenze	<input checked="" type="checkbox"/>	282009	277025	282475	270000	4	%
B04	% utenti residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	48	48,00	48,00	48		%			
B17	N. prestiti totali	<input checked="" type="checkbox"/>	70426,72	68480,00	72658,00	67600	4	%			
B18	N. prestiti esterni			Stratificazione B17	<input type="checkbox"/>	47866	46318	50060	46000		%
B19	N. prestiti interni sede centrale (prestiti risorse digitali, consultazioni)			Non informatizzati-stima 8% Stratificazione B17	<input type="checkbox"/>	22560,72	22162,00	22598,00	21600		%
B27	Grado di accessibilità alla struttura %			gg d'apertura/365 gg	<input checked="" type="checkbox"/>	82,19	82,74	83,29	82,19		%
B29	N. presenze per giorno di apertura			N. presenze / gg di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	940,03	917,30	929,19	900		%
B32	Costo medio per prestito			Costo centro / n. prestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	15,82	14,73	0	0		%
B33	Costo medio del servizio per residente	<input checked="" type="checkbox"/>	21,71	20,39	0	0		%			
B35	N. Biblioteche Circostrizionali gestite	<input type="checkbox"/>	5	5	5	5		%			
B36	N. utenti Biblioteche Circostrizionali			Presenze	<input checked="" type="checkbox"/>	5845	5225	5369	4000	4	%
B38	N. prestiti Biblioteche Circostrizionali	<input type="checkbox"/>	5567	4768	3564	3000		%			
B41	N. ore di disponibilità di utilizzo internet utenti			N. 10 postazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	28050	28050	28050	26950		%
B54	% utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)	<input type="checkbox"/>	99	98	87	87		%			
C Altre attività di promozione											

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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**

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'	<input type="checkbox"/>	2943	3086	2939	2809	<input type="checkbox"/>	%
C03	N. mostre organizzate	<input type="checkbox"/>	8	6	8	7	<input type="checkbox"/>	%
C05	N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	<input type="checkbox"/>	108	126	157	100	<input type="checkbox"/>	%
	201710607							
C06	N. partecipanti incontri letture ad alta voce per bambini e ragazzi	<input checked="" type="checkbox"/>	2353	2783	2539	1600	<input type="checkbox"/>	%
C10	N. classi/gruppi partecipanti a visite guidate	<input type="checkbox"/>	0	0	0	60	<input type="checkbox"/>	%
C12	N. partecipanti incontri culturali	<input checked="" type="checkbox"/>	5315	4796	4260	1500	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						36	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 2017	Valutato
100 <i>Mostra Sergio Romano - Paolo Venti in collaborazione con Associazione MediaNaonis</i>		
10001 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	13/01/2017	28/02/2017
101 <i>Mostra Bjorn Larsson in collaborazione con Associazione Dedicata</i>		
10101 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	11/03/2017	28/04/2017
102 <i>Mostra fotografica su Pordenone in collaborazione con Circolo Fotografico L'Obiettivo</i>		
10201 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	05/05/2017	30/06/2017
103 <i>Mostra Silvia Lepore</i>		
10301 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	07/07/2017	31/08/2017
104 <i>Mostra BookArt nell'ambito di Pordenonelegge in collaborazione con Associazione GrabGroup</i>		
10401 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	15/09/2017	31/10/2017
105 <i>Mostra Loris Cordenos + poesie Gruppo Maiakovskij</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/>	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	<input type="text" value="10/11/2017"/>	Fine Prevista	<input type="text" value="29/12/2017"/>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	6%	93									93	D
POZZI NICOLETTA	D5	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	80%	669	158		502						1.329	P.O. dal 01/04/2016 al 31/03/2017
PENSO CRISTINA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	100%		466	466	613						1.545	
POLI PAOLA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	100%		923	466	156						1.545	
BUSETTO PIERFRANCESCO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	100%		771	774							1.545	
DE MATTIA ELENA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	100%		466	466	613						1.545	
MAZZOLI MARZIA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	100%		301	466	778						1.545	
MUCCI LORENZO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	100%		932	466	147						1.545	
DORETTO PATRIZIA	B8	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	100%		1087	458							1.545	
FEDRIGO CARLO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100%			1288							1.288	
Totale ore centro:						762	5.104	4.850	2.809	0	0	0	0	0	0	13.525

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 2017

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

A Trattamento del materiale bibliografico

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Mappatura, foto, inventariazione, ricartellinatura opere artistiche esposte al pubblico in Biblioteca. Entro il 31/10/2017
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="6"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	% patrimonio artistico esposto catalogato	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	MAPPATURA E FOTO OPERE		02-ott-17	10-ott-17	8								40	
02	INVENTARIAZIONE		11-ott-17	17-ott-17	6								30	
03	RICARTELLINATURA		18-ott-17	31-ott-17	13								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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

B	Assistenza e gestione utenza													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Appalto assistenza sistema gestione integrato RFID a condizioni più economiche del contratto concluso nel 2016. Entro il 28/05/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	26	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
02	% riduzione costi su base 2016				5									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA NECESSITÀ E STIMA RISCHI DI GUASTO PARCO MACCHINE		01-feb-17	10-feb-17	9								10	
02	STESURA FOGLIO D'ONERI		11-feb-17	21-feb-17	10								20	
03	DETERMINA A CONTRARRE		22-mar-17	03-apr-17	12								10	
04	FORMULAZIONE RICHIESTA D'OFFERTA E APERTURA		04-apr-17	18-apr-17	14								30	
05	DETERMINA AFFIDAMENTO CONDIZIONATA A ESITO VERIFICHE		19-apr-17	27-apr-17	8								10	
06	VERIFICHE E STIPULA CONTRATTO		28-apr-17	28-mag-17	30								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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. 201710607														
<i>Promozione di un'offerta culturale rivolta a bambini e ragazzi per una città a misura di famiglia</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Bando "Città che legge" Ministero Beni e Attività Culturali: presentazione candidatura di Pordenone. Qualora il MIBACT attribuisse questo riconoscimento, si aprirebbe per le realtà culturali cittadine impegnate nella promozione della lettura la possibilità di partecipare a bandi ministeriali ad hoc. Entro il 31/01/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	16	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CENSIMENTO ATTIVITÀ E STRUTTURE CITTADINE DI PROMOZIONE LETTURA		01-gen-17	15-gen-17	14								30	
02	INDIVIDUAZIONE PROGETTI GIÀ RICONOSCIUTI DA MIBACT		16-gen-17	25-gen-17	9								30	
03	PRESENTAZIONE CANDIDATURA		26-gen-17	31-gen-17	5								40	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	48
--	---	----

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; si promuoveranno inoltre visite scolastiche e si realizzeranno piccole mostre documentarie presso la Biblioteca, in modo che questa, collocata nel cuore della città, possa fungere da vetrina dell'archivio. Verrà infine realizzato presso la Sala Conferenze della Biblioteca un incontro sul tema delle ricerche genealogiche.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione archivio						
001	<i>Bisogno: Impostazione attività. Apertura dell'archivio agli studiosi e ai ricercatori con prestazione di assistenza e consulenza nella ricerca. Concessione di prestiti di materiale d'archivio, nelle forme e nei limiti di legge, per mostre documentarie. Effettuazione di ricerche storiche. Rilegatura e restauri. Predisposizione elenchi di scarto e istruttoria per l'invio della documentazione scartata al macero. Coordinamento delle operazioni di trasferimento documentazione dagli uffici all'archivio di deposito</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	50 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1959	1950	2012	1890	%
A02	N. utenti con domande di consultazione	<input type="checkbox"/>	85	79	63	60	%
A03	N. accessi totali	<input checked="" type="checkbox"/>	291	285	225	220	50 %
A04	N. pezzi consultati	<input type="checkbox"/>	812	970	875	600	%
A06	N. accessi medi per giorno di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	1,37	1,40	1,13	1,1	%
A08	N. pezzi consultati per ricerche interne	<input type="checkbox"/>	424	325	358	350	%
A10	N. pezzi archiviati	<input type="checkbox"/>	181	537	1047	500	%
A11	N. pezzi inventariati	<input type="checkbox"/>	620	435	0	0	%
A14	Costo medio per residente del servizio archivio storico	<input checked="" type="checkbox"/>	2,05	1,76	0	0	%
A15	N. giornali e riviste consultate	<input type="checkbox"/>	1314	1160	1713	1300	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17002 Archivio storico**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
POZZI NICOLETTA	D5	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	20%		336										336	P.O. dal 01/04/2016 al 31/03/2017
BORTOLIN MIRCO	D1	FUNZIONARIO ARCHIVISTA	01-gen-17	31-dic-19	100%		1554										1.554	
Totale ore centro:						0	1.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.890	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

POLITICHE GIOVANILI

Il programma di attività 2017 comprenderà in primo luogo l'aggiudicazione ad un nuovo gestore delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanile cittadini per un periodo di 2 anni, così da garantire la continuazione delle iniziative e l'offerta di valide opportunità per il tempo libero ai ragazzi dei quartieri meno dotati di strutture ad essi indirizzate.

Visti i risultati positivi raggiunti dal servizio, si darà seguito alla collaborazione con l'Informagiovani che già dall'anno scorso si è avviata e sviluppata, giovandosi anche della vicinanza delle sedi degli uffici delle Politiche Giovanili, riunite nei locali del Convento San Francesco : la ricchezza di informazioni e di materiali sempre aggiornati sul mondo giovanile, fanno sì che la frequenza alla struttura sia sempre più cospicua e che esso stia diventando un punto di riferimento e di incontro sempre più significativo.

Nell'ambito del progetto di lotta al bullismo e a ogni forma di discriminazione proseguiranno le conferenze e gli incontri, in collaborazione con l'ASFE (Associazione Sviluppo Formazione educativa) su vari temi a carattere pedagogico diretti ad insegnanti, educatori-animatori e alle famiglie. E inoltre saranno avviati i progetti legati a una definizione di una progettualità sistemica tra servizi e il progetto Monitor Disagio. Saranno avviati gli interventi legati a una definizione di una progettualità sistemica tra servizi e il progetto Monitor Disagio.

Verranno richiesti i consueti contributi alla Fondazione Crup finalizzati al finanziamento dei Centri di Aggregazione giovanile per la prosecuzione dell'animazione sul territorio e l'elaborazione di proposte varie rivolte ai ragazzi per un utilizzo proficuo e divertente del tempo libero.

Continueranno le sinergie con l'Ufficio Istruzione per l'attuazione di politiche attive per la prevenzione del disagio giovanile nelle sue svariate sfaccettature e con l'Assessorato alla Cultura per la continuazione di progetti nell'ambito dell'alternanza scuola - lavoro.

INFORMAGIOVANI

Durante l'anno si intende operare per una revisione e un ammodernamento delle funzioni dell'Informagiovani , anche con l'eventuale inserimento della collaborazione di figure provenienti dal volontariato e da una maggiore presenza dell' alternanza scuola - lavoro.

Si intende mantenere l'alto numero delle collaborazioni raggiunto nel 2016, operando in sintonia con altri Servizi per la diffusione dell'offerta ai più giovani e non solo. Inoltre si continuerà a richiedere la collaborazione e a coinvolgere il mondo della scuola nella progettazione di iniziative diversificate indirizzate agli adolescenti e si continuerà per quanto possibile a partecipare ai vari progetti cittadini ad essi dedicati.

Continuerà la collaborazione con gli Enti di Formazione accreditati FSE del territorio, anche nell'ambito delle politiche Europee.

Verranno pubblicizzate con appositi appuntamenti, le opportunità di lavoro, volontariato e studio all'estero, in stretto contatto 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).

Saranno organizzati momenti di pubblicizzazione di varie iniziative dedicate alla ricerca di occupazione e di ri-occupazione; sarà rinnovata, ove possibile, la convenzione con Coop Alleanza 3.0 per il finanziamento di volontariato culturale con dei buoni spesa derivanti dalle donazioni dei soci Coop e si cercheranno opportunità di allargare il format anche a nuovi soggetti.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 E INFORMAGIOVANI

Il Servizio collaborerà con i Servizi Sociali del Comune e le associazioni cittadine rivolte ai giovani, e non solo ad essi, nella convinzione dell'utilità di un fitto lavoro di rete all'interno della comunità, che non si limiti solo a singoli settori o fasce della cittadinanza. Infine, 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.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 E INFORMAGIOVANI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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'	<input type="checkbox"/>	1458	1694	354	1443	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	20 %
A01	N. giovani residenti 14-29	<input type="checkbox"/>	7464	7464	7288	7300	%
A03	N. iscritti totali (CAG)	<input checked="" type="checkbox"/>	163	100	232	190	%
A07	N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G	<input checked="" type="checkbox"/>	21,97	28,17	23,67	22	20 %
A14	Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani	<input type="checkbox"/>	32,17	23,76	0	0	%
C	Informagiovani						
001	<i>Bisogno: Gestione delle riunioni di Coordinamento dell' attività. Diffusione diretta del servizio al più ampio numero di giovani. Incremento del settore lavoro tramite continuo aggiornamento della banca dati cerco lavoro e offro lavoro.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3367	4282	4095	4682	%
C02	N. utenti annui	<input checked="" type="checkbox"/>	8190,00	8726,51	9614,00	9500	%
C03	N. utenti medi giornalieri	<input checked="" type="checkbox"/>	32,50	35,33	38,00	38	%
C08	N. visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"	<input type="checkbox"/>	67347	63902	54782	55000	%
C09	Media visite giornaliera rilevate al sito Informagiovani e a "La vetrina"	<input checked="" type="checkbox"/>	184,51	175,07	150,09	150,68	%
C10	N. card giovani distribuite	<input type="checkbox"/>	300	215	21	75	%
C11	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	20 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 E INFORMAGIOVANI

C12	Costo medio per residente servizio Informagiovani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2,6"/>	<input type="text" value="2,63"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text" value="60"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 E INFORMAGIOVANI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Predisposizione e attuazione del Piano di Riorganizzazione dell'attività del servizio</i>			
10101	% di realizzazione		100	11 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2017	31/12/2017		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 E 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-17	31-dic-19	16%		200		47								247	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	6%		93										93	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
LUCCON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%				1545								1.545	
DELLA PUTTA PIERO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%				1545								1.545	
DILDA ESTER	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%				1545								1.545	
CONTE LUISA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		1150										1.150	mat. dal 09/09 al 03/03/2017
Totale ore centro:						0	1.443	0	4.682	0	0	0	0	0	0	0	6.125	

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 2017

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 E INFORMAGIOVANI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione progetto giovani
----------	---------------------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	Progetto di contrasto al bullismo: realizzazione di due corsi di formazione per insegnanti, famiglie, educatori, operatori dell'Azienda Sanitaria comprendenti le tematiche dell'educazione come prevenzione e gestione dei "casi difficili" in classe e per lo sviluppo di una collaborazione sempre più fattiva tra la scuola e i genitori (in collaborazione con l'apposita unità istituita nell'Ambito sociale urbano). Entro 31/12/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	30	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. partecipanti	70
03	N. corsi	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	CONDIVISIONE PROGRAMMA INTERVENTI		01-feb-17	30-nov-17	302								25	
02	ATTI AMMINISTRATIVI		01-mar-17	31-dic-17	305								15	
03	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-apr-17	30-nov-17	243								20	
04	REALIZZAZIONE CORSI		15-mag-17	30-nov-17	199								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 E INFORMAGIOVANI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE							
001	<i>Dati generali musei</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	100 %
A01	INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica)	NEW Musei + San Francesco	<input type="checkbox"/>	66584	61193	86179	45730	%
A02	INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)	Musei + San Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	56364	49087	68491	33900	%
A03	Ingressi complessivi partecipanti laboratori e didattica		<input type="checkbox"/>	10220	12106,00	17688,00	11830	%
A04	Ingressi al Museo d'Arte (compresi laboratori e didattica)		<input type="checkbox"/>	8308	6527	10217	6900	%
A05	Ingressi al Museo di Storia naturale (compresi laboratori e didattica)		<input type="checkbox"/>	9620	9569	9138	8050	%
A06	Ingressi al Museo Archeologico (compresi laboratori e didattica)		<input type="checkbox"/>	8507	9555	8555	7900	%
A07	Costo medio per residente gestione musei		<input checked="" type="checkbox"/>	33,41	37,09	0	0	%
A08	Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		<input checked="" type="checkbox"/>	25,91	31,05	0	0	%
A09	Costi totali di gestione e funzionamento		<input checked="" type="checkbox"/>	1725209	1900145	0	0	%
A10	Costi fissi per gestione e funzionamento	Stratificazione A09	<input checked="" type="checkbox"/>	1458629,28	1516043,40	0,00	0	%
A11	Altri costi per allestimento mostre	Stratificazione A09	<input checked="" type="checkbox"/>	266579,72	384101,6	0	0	%
A12	Costi per allestimento mostre finanziati con fondi propri	Parte A11	<input checked="" type="checkbox"/>	122594,79	184651,73	0,00	0	%
A13	Costi per allestimento mostre finanziati con fondi di terzi	Parte A11	<input checked="" type="checkbox"/>	143984,93	199449,87	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 A

MUSEO CIVICO D'ARTE – 2017

Palazzo Ricchieri (sezione antica XII – XIX secolo)

ATTIVITÀ DIDATTICA

La convinzione che l'attività didattica museale, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, sia una 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 garantire e migliorare un progetto strutturato costruito nel tempo. Si intende così assicurare, anche per il 2017, la continuità del servizio didattico esternalizzato e, inoltre, visti gli ottimi risultati dell'avvio dell'anno scolastico 2016-2017 e le crescenti richieste pervenute, di incrementarlo anche per fruire del riallestimento dei percorsi del Museo.

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

RICERCA E STUDIO (INVENTARIAZIONE – CATALOGAZIONE)

La ricognizione inventariale straordinaria del patrimonio d'arte, avviata nel giugno del 2015, è giunta quasi al termine. Rimane solo da verificare e completare la sezione grafica.

Saranno inventariate e catalogate le nuove opere entrate in museo in anni recenti, con la realizzazione della documentazione fotografica mancante. Proseguirà la ricognizione della collezione Galvani (ceramiche e disegni) supportata anche dalla competente Soprintendenza con la quale si avvierà una revisione delle schede di catalogo relative alla collezione ceramica.

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.

CONSERVAZIONE

Grazie all'attività di ricognizione straordinaria finora realizzata e alla parallela verifica dello stato conservativo del patrimonio, si è avviato un sistema di monitoraggio che permette di programmare con più precisione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, dopo la disinfestazione completa dei depositi effettuata questa estate, richiedono ancora un analogo intervento i soffitti travati del 2° piano e alcune opere esposte (es. Altare di Valeriano). Necessitano invece di restauro, per una loro migliore lettura, altre opere, alcune delle quali già esposte (es. affreschi da sacello di S. Urbano di Orcenico, iscrizione su scalone di accesso, affresco da Fagnigola, alcuni pezzi di ceramica Galvani).

Sempre nell'ottica di migliorare la conservazione e la sicurezza delle opere esposte, è previsto un intervento, da parte di una ditta specializzata, per dotare anche i percorsi del I piano di un sistema di dissuasori di avvicinamento elettronici.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO

Il Museo civico d'arte riaprirà al pubblico nel mese di marzo con una completa rivisitazione dei percorsi permanenti integrata dal nuovo sistema illuminotecnico terminato nel mese di gennaio 2017. Sono inoltre previsti alcuni interventi migliorativi:

1) manutenzione e/o sostituzione dei tendaggi alle finestre del 1° e 2° piano, con filtro anti UV, al fine di salvaguardare le opere esposte al pubblico e di uniformare esteticamente l'allestimento museale.

2) completamento, miglioramento e integrazione dell'apparato illustrativo-didattico, da effettuarsi sia con la grafica di tipo tradizionale, sia con gli apparati multimediali ora disponibili (QR code, video/filmati) soprattutto per quanto riguarda alcune sezioni (affreschi tardo-trecenteschi, tavolette da soffitto, Il Pordenone).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 #

Analogamente agli altri musei, archeologico e storia naturale, ogni quarta domenica del mese, è previsto un servizio di visite guidate gratuite a tema. 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. In collaborazione con Turismo FVG saranno presto disponibili per i visitatori della città guide audio che illustreranno i percorsi principali del centro e, come primo avvio tra i Musei, la visita dettagliata del Museo d'Arte Ricchieri.

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

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.

1. Mostra "Il Museo civico d'arte di Pordenone. Salvaguardia e restauro dopo il sisma del 1976" (14 gennaio – 5 marzo)
2. Edizione 2017 di "Pordenone Design week" in collaborazione col Consorzio Universitario (prof. Giuseppe Martinelli) (13-16 marzo);
3. Mostra delle tavole di Alberto Magri per la pubblicazione "Menocchio" (aprile-maggio);
4. Nuovi restauri della Collezione Costantini: salottino cinese con letto d'onore, che sarà esposto per la prima volta al pubblico (giugno-luglio);
5. Mostra fotografica di Danilo Rommel (luglio-agosto);
6. Mostra sul mosaico (settembre-ottobre);

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	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'	<input type="checkbox"/>	1078	1226	1676	1623	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	5765	5711	8965	6000	6 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	18,78	24,62	58,21	30	%
A08	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	4	6	5	6	%
A11	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi	<input type="checkbox"/>		0	0	18	%
A14	Grado di accessibilità al Museo	<input checked="" type="checkbox"/>		63,56	42,19	54,79	%
A15	Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)	<input checked="" type="checkbox"/>		65,18	0	0	%
B Arricchimento patrimonio museale							
001	<i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere. Gestione e incremento della Biblioteca Museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	612	690	761	1671	%
B06	N. utenti biblioteca, archivio e fototeca	<input type="checkbox"/>	38	25	21	20	%
B07	N. pezzi restaurati	<input type="checkbox"/>	0	12	93	5	%
C Attività didattica							
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Organizzazione di un corso per insegnanti. Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni (giornate ecologiche...) e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom). Iniziative Estate in Città. Apertura serale. Biblioteca museale d'arte. Attività di custodia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5003	6629	6576	4675	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 #

C02	N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A01	<input checked="" type="checkbox"/>	2543,00	816,00	1252,00	900	6	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								12	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	7%		57	13	38								108	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	12%		93		92								185	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-17	28-feb-17	100%			250									250	Alle dirette dipendenze Segretario
RIGONI ANNA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-17	31-dic-19	70%		541	324	216								1.081	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20%		155		155								310	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	70%		422	169	253								844	P.t. 28h
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	46%		355	142	213								710	
FAVRO SANDRA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-17	31-dic-19	50%				772								772	
MARIN ELISABETTA	B3	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-17	31-dic-19	100%				1545								1.545	
FURLAN RENATO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	90%				1391								1.391	
MARSON CINZIA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	50%			773									773	
Totale ore centro:						0	1.623	1.671	4.675	0	0	0	0	0	0	0	7.969	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 5,15

- a tempo indeterminato: 5,15

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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

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 30/12/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	32	%

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	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	01-gen-16	31-dic-16	365						0
06	AGGIORNAMENTO COMPLETO INVENTARI SU DATA BASE		01-gen-16	30-nov-17	699	01-gen-16								35
07	III FASE: RICOGNIZIONE OPERE NON INVENTARIATE E VERIFICA DOCUMENTI		01-giu-16	30-set-16	121	01-giu-16	30-set-16	121						0
08	III FASE: CAMPAGNA FOTOGRAFICA OPERE NON INVENTARIATE		01-set-16	31-ott-17	425	01-set-16								20
09	III FASE: RICOGNIZIONE E RIORDINO COLL GALVANI		01-giu-16	30-dic-17	577	01-giu-16								30
10	RIORDINO COMPLETO DEPOSITO E SOPPALCO (CORNICI STORICHE)		01-giu-16	30-giu-17	394	01-giu-16								15
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 #



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.2 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Mostra "Il Museo civico d'arte di Pordenone. Salvaguardia e restauro dopo il sisma del 1976" (14 gennaio – 5 marzo) in collaborazione con il Centro Culturale "Augusto Del Noce". Entro il 10/03/2017.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 50 Importo: 0,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	95
02	Numero visitatori	500
03	N. visite guidate	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	DEFINIZIONE PROGETTO E APPROVAZIONE		15-nov-16	25-nov-16	10	15-nov-16	25-nov-16	10						0
02	INCARICHI		20-nov-16	31-dic-16	41	20-nov-16	31-dic-16	41						0
03	COMUNICAZIONE		01-gen-17	14-gen-17	13									20
04	ALLESTIMENTO		11-gen-17	13-gen-17	2									30
05	INAUGURAZIONE		14-gen-17	14-gen-17	0									10
06	EVENTI COLLATERALI		18-gen-17	05-mar-17	46									25
07	DISALLESTIMENTO		06-mar-17	10-mar-17	4									15
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	Edizione 2017 "Pordenone Design Week" in collaborazione con il Consorzio Universitario (13 - 19 marzo 2017)								
Obiet. prioritario:		Video installazione. Entro il 24/03/2017								
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	9	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	150

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO		24-ott-16	10-feb-17	109								30	
02	ELABORAZIONE CONTENUTI STORICO-ARTISTICI		02-gen-17	24-feb-17	53								40	
03	ALLESTIMENTO		06-mar-17	13-mar-17	7								15	
04	COMUNICAZIONE		01-mar-17	19-mar-17	18								10	
05	DISALLESTIMENTO		20-mar-17	24-mar-17	4								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: **Cod. 201710606** *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*

Cod. Ob.4 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.:

Mostra dei disegni di Alberto Magri realizzati per il libro sul Menocchio (aprile - maggio). Entro il 03/06/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo:

Valutato: %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	450

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO		13-feb-17	03-mar-17	18								30	
02	COMUNICAZIONE		20-mar-17	28-mag-17	69								25	
03	ALLESTIMENTO		27-mar-17	08-apr-17	12								30	
04	INAUGURAZIONE		01-apr-17	08-apr-17	7								5	
05	EVENTI COLLATERALI		08-apr-17	28-mag-17	50								10	
06	DISALLESTIMENTO		29-mag-17	03-giu-17	5								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.5 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Presentazione restauro arredi lascito cardinale Costantini e altri restauri (giugno-luglio). Entro il 21/07/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 9 %

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			
01	ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI PRESENTAZIONE		20-mar-17	01-giu-17	73								20	
02	ALLESTIMENTO		05-giu-17	17-giu-17	12								30	
03	PRESENTAZIONE		16-giu-17	24-giu-17	8								20	
04	COMUNICAZIONE		01-giu-17	16-lug-17	45								10	
05	DISALLESTIMENTO		17-lug-17	21-lug-17	4								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.6	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	Mostra fotografica di Danilo Rommel e altri artisti.(fine luglio - agosto). Entro il 08/09/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	9	%

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			
01	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		05-giu-17	04-lug-17	29								30	
02	COMUNICAZIONE		04-lug-17	03-set-17	61								20	
03	ALLESTIMENTO		21-lug-17	29-lug-17	8								30	
04	INAUGURAZIONE		28-lug-17	05-ago-17	8								10	
05	DISALLESTIMENTO		04-set-17	08-set-17	4								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.7 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Mostra sul mosaico (settembre - ottobre) dal titolo "Mosaic young talent. Il volto come emozione" in collaborazione con Associazione culturale Naonis e scuola Mosaicisti del friuli. Entro il 01/11/2017.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 9 %

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			
01	DEFINIZIONE PROGETTO		05-giu-17	04-ago-17	60								40	
02	COMUNICAZIONE		28-ago-17	05-nov-17	69								25	
03	ALLESTIMENTO		04-set-17	16-set-17	12								25	
04	DISALLESTIMENTO		21-ott-17	01-nov-17	11								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	86
--	---	----

SEZIONE A

Programma 2017.

a) Didattica

Il programma didattico Musé sarà confermato anche per l'anno 2017, al fine di garantire lo svolgimento di laboratori e attività guidate per le scuole del territorio comunale ed extra-comunale. Sarà dato come sempre maggiore spazio all'interattività e alla sperimentazione diretta da parte degli alunni, coinvolgendo anche i loro insegnanti e privilegiando la modalità di laboratorio, ritenuta più efficace ed incisiva per l'apprendimento.

Nel periodo di chiusura delle scuole saranno organizzate le consuete attività rivolte ai giovani (Il mio Ferragosto al museo. Campus al museo. Notte al museo)

b) Conservazione, restauro e miglioramento dell'offerta espositiva.

Nel corso del 2017 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 avvalendosi di laboratori di tassidermia locali. È previsto inoltre il restauro di alcuni campioni naturalistici d'interesse storico da inserire nella sala dedicata all'osteologia.

Uno spazio, da allestire con nuove vetrine, sarà inoltre dedicato all'esibizione di documenti, campioni e testimonianze sulla storia del museo.

c) Inventariazione e catalogazione

L'attività d'inventariazione e catalogazione, con inserimento delle informazioni nel data-base specializzato, procederà di pari passo con l'ingresso di nuovi campioni. Sarà avviato il programma d'inventariazione del ricco patrimonio fotografico con digitalizzazione delle immagini storiche riferite alla storia del museo.

d) Studio, ricerca e pubblicazioni

In considerazione dell'importanza di alcune collezioni, in particolare di ornitologia, di mineralogia e di botanica, il cui studio è in fase avanzata, si provvederà alla redazione di alcuni articoli scientifici da proporre a riviste tecniche specializzate. Per quanto riguarda la collezione paleontologica, si prevede d'intraprendere una ricerca sulle ammoniti conservate, anche con l'intervento di un esperto del settore.

Sarà avviato il programma di diffusione delle pubblicazioni del museo attraverso la pagina web istituzionale, con loro adeguamento agli standard informatici attuali.

e) Promozione, divulgazione, collaborazioni con altri Enti:

Nel corso del 2017 saranno promosse conferenze su argomenti riguardanti la biodiversità, la fauna, la flora e la tutela dell'ambiente. Come da esperienze precedenti, l'organizzazione di questi eventi sarà inserita in un ciclo tematico.

In collaborazione con l'ARPA si terrà un convegno nazionale sui pollini e l'allergologia derivata.

f) Biblioteca scientifica:

Oltre alla conferma degli abbonamenti alle riviste specializzate, si procederà all'adeguamento della dotazione libraria, con particolare attenzione agli aggiornamenti delle principali collane scientifiche in collezione.

Nel corso dell'anno sarà organizzata una mostra tematica con materiali di proprietà del museo:

Ali nella notte

Periodo: giugno – agosto 2017

I rapaci notturni rappresentano, sin dalla notte dei tempi, il nostro contatto con la parte più ignota della natura: volano nell'oscurità in assoluto silenzio, catturano le prede grazie a sofisticate tecniche di caccia, segnalano la loro presenza con tenebrosi versi, diventando loro malgrado protagonisti di fiabe e leggende. L'esposizione sarà articolata in più sezioni con approfondimenti sulla sistematica, la biologia, l'etologia e la conservazione di questi affascinanti dominatori delle tenebre. Una parte

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 #

della rassegna sarà dedicata al rapporto fra gufi e umanità, dalla mitologia alla storia, passando per leggende e antiche credenze. Il percorso espositivo sarà realizzato con i migliori campioni naturalistici provenienti dalle ricchissime collezioni scientifiche del museo.

Inoltre verrà ospitata nei locali del Museo la mostra dedicata all'artista Mario Sutor:

Periodo : settembre-ottobre .

Mario Sutor ha operato per molti anni nel settore della ceramica d'arte, coltivando nel contempo la passione per la poesia e per l'arte figurativa. L'impegno artistico di Sutor spazia dai lavori nati dalle materie industriali prodotte nella sua azienda, ai collage passando per inattese rappresentazioni plastiche. Vetro, acciaio, ceramica, carta, legno e ogni improbabile reperto della quotidianità, si aggregano in una sinfonia multicolore che si espande nello spazio, con ricchezza di suggestioni e armoniose prospettive.

Sarà inoltre realizzata la mostra "Labirinto" in collaborazione con la Casa Circondariale. Manufatti artistico-artigianali creati dai detenuti nel corso delle loro attività laboratoriali.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A Attività espositiva e mostre temporanee							
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività amministrativa residuale.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	488	648	715	676	%
A02	N. ingressi (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	6882	5287	5112	4500	15 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	24,32	17,86	19,29	18	%
A08	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	4	2	3	3	%
A11	Grado di accessibilità alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	77,53	81,10	72,60	68,49	%
A12	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	0	8	15 %
A13	Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)	<input checked="" type="checkbox"/>	30,52	32,93	0	0	%
B Arricchimento patrimonio museale							
001	<i>Bisogno: Preparazione, restauro e acquisizione materiale naturalistico. Attività di ricerca.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	965	967	1199	1111	%
B03	N. attività editoriali, pubblicazioni e articoli	<input type="checkbox"/>				3	%
C Attività didattica e servizi museali							
001	<i>Bisogno: Servizio didattico (laboratori didattici, visite guidate). Corso per insegnanti. Iniziative didattiche (settimana educazione scientifica, settimana educazione ambientale). Attività di custodia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2549	3791	5876	3299	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattica	<input checked="" type="checkbox"/>	2738,00	4282,00	4026,00	3550	15 %
C08	N. visite guidate adulti	<input type="checkbox"/>	3	17	8	14	%
C09	N. laboratori didattici per bambini	<input type="checkbox"/>	6	3	3	3	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 #**

C10	N. partecipanti laboratori didattici per bambini	<input type="checkbox"/>	211	126	120	80	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							45 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	7%		57	13	38								108	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	12%		93		92								185	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	50%		309	232	232								773	
CHALVIEN UMBERTO	D1	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-17	31-dic-19	100%		155	773	618								1.546	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20%		62	93	155								310	
FAVRO SANDRA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-17	31-dic-19	50%				773								773	
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	90%				1391								1.391	
Totale ore centro:						0	676	1.111	3.299	0	5.086							

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,29

- a tempo indeterminato: 3,29

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Mostra "Labirinto" in collaborazione con la Casa Circondariale. Manufatti artistico-artigianali creati dai detenuti nel corso delle loro attività laboratoriali. Entro il 28/02/2017
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		2
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero visitatori	150

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 ESPOSITIVO		01-gen-17	10-gen-17	9								20	
02	INCONTRI ORGANIZZATIVI PRELIMINARI		01-feb-17	03-feb-17	2								10	
03	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA MOSTRA		15-gen-17	25-gen-17	10								20	
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		06-feb-17	08-feb-17	2								30	
05	INAUGURAZIONE		10-feb-17	10-feb-17	0								10	
06	SMONTAGGIO MOSTRA		27-feb-17	28-feb-17	1								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.2 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Mostra sui rapaci "Ali nella notte", da giugno ad agosto. L'esposizione sarà articolata in più sezioni con approfondimenti sulla sistematica, la biologia, l'etologia e la conservazione di questi affascinanti dominatori delle tenebre. Una parte della rassegna sarà dedicata al rapporto fra gufi e umanità, dalla mitologia alla storia, passando per leggende e antiche credenze. Entro il 31/08/2017.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 23 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	visitatori	400

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 ESPOSITIVO		10-mag-17	31-mag-17	21								20	
02	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO INCARICHI		10-mag-17	31-mag-17	21								20	
03	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		20-mag-17	15-giu-17	26								20	
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		25-mag-17	01-giu-17	7								20	
05	INAUGURAZIONE		01-giu-17	30-giu-17	29								10	
06	SMONTAGGIO MOSTRA		27-ago-17	31-ago-17	4								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.3 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Mostra dedicata all'artista Mario Sutor. Vetro, acciaio, ceramica, carta, legno e ogni improbabile reperto della quotidianità, si aggregano in una sinfonia multicolore che si espande nello spazio, con ricchezza di suggestioni e armoniose prospettive. Entro il 30/10/2017.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 23 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	Visitatori	800

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 PERCORSO ESPOSITIVO		06-feb-17	28-feb-17	22								20	
02	CONTATTI PRELIMINARI ORGANIZZATIVI E A		01-feb-17	10-mar-17	37								10	
03	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		01-ago-17	10-set-17	40								20	
04	IDEAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		20-ago-17	20-set-17	31								10	
05	ALLESTIMENTO		01-set-17	30-set-17	29								20	
06	INAUGURAZIONE		15-set-17	30-set-17	15								10	
07	SMONTAGGIO		25-ott-17	30-ott-17	5								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	57
--	---	----

SEZIONE A

ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITÀ DIDATTICA

Si intende assicurare anche per il 2017 la continuità del servizio didattico esternalizzato, e anzi di incrementarlo, andando così incontro alle crescenti richieste pervenute dalle scuole del territorio e visti gli ottimi risultati dell'anno scolastico 2016-2017. Continua anche quest'anno l'iniziativa Adotta una villa che vede coinvolti alcune classi degli istituti superiori di Pordenone, assieme alla supervisione della competente Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia.

RICERCA E STUDIO (INVENTARIAZIONE- CATALOGAZIONE)

Si prosegue con l'attività di inventariazione in particolare con i numerosi reperti provenienti dagli ultimi scavi del sito di S.Ruffina di Palse che risulta piuttosto importante nel panorama dell'archeologia pordenonese e che può costituire un aggiornamento e integrazione dell'allestimento in essere nella sala 13.

CONSERVAZIONE

L'attività di restauro portata avanti negli scorsi anni ci consente ora di effettuare solo alcune piccole manutenzioni o copie ad uso espositivo, in attesa di poter realizzare alcuni restauri eventualmente sugli oggetti del sito di Palse (in corso di inventariazione) o sul Palù di Livenza (cfr. più oltre Attività straordinaria).

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO

Come recitano le Linee programmatiche di mandato 2016 -2021 ("Il Museo Archeologico è una struttura di grande pregio e valore culturale che soffre di una certa marginalizzazione rispetto alle strutture "centrali". Eppure rappresenta un "unicum" rispetto alla polverizzazione dei musei pordenonesi e potrebbe attirare molti visitatori, soprattutto attraverso una seria promozione per farlo conoscere, in primis, ai residenti della nostra provincia") sarebbe opportuno avviare una promozione adeguata da realizzarsi attraverso una agenzia specializzata in grado di ottimizzare risorse e attività.

Le attività di base per favorire l'accesso al Museo sono una serie di iniziative promozionali del tipo visite guidate gratuite a tema da effettuarsi, come ormai da 10 anni seppure con qualche improvvida sospensione, la prima domenica di ogni mese, a cui si possono aggiungere anche dei laboratori per bambini e famiglie.

Grazie ad alcuni recentissimi contatti con Associazioni culturali che hanno offerto una fattiva collaborazione soprattutto in termini di pubblicità e veicolazione dell'iniziativa, si propone di organizzare una serie di incontri di archeologia, in particolare su alcune tematiche relative al traffico di reperti dal Medio Oriente.

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, "La giostra del Castello", ecc.

ATTIVITA' STRAORDINARIA

I nuovi scavi che si stanno conducendo presso il Palù di Livenza, anche grazie all'iscrizione ai siti Unesco dal 2011, continuano a portare in luce parecchio materiale archeologico, soprattutto vasi in ceramica e interessanti strumenti di lavoro. La Soprintendenza si è resa disponibile a depositare presso il nostro Museo i reperti e anzi a collaborare all'allestimento di un nuovo spazio espositivo riservato solo al Palù di Livenza da identificare nella sala 5 del percorso. Al momento si pensa intanto di avviare la redazione del progetto scientifico, proponendo le ricostruzioni, i reperti più significativi, i possibili riutilizzi delle strutture espositive già presenti, gli eventuali restauri e supporti illustrativi/multimediali in parte già esistenti. Dopo questa fase, quindi per il prossimo 2018 si potrà provvedere all'aggiornamento dell'allestimento magari suddividendolo in ulteriori fasi operative.

Lo stesso discorso di aggiornamento dell'allestimento può valere per il sito di S.Ruffina di Palse (cfr. più sopra) anche se l'entità dell'intervento è di portata sicuramente

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 #

minore nella sala di riferimento (sala 13).

Nel contempo potrebbe essere auspicabile, sia per il museo che per la villa romana, la ripresa del progetto audioguide/realità aumentata con nuovi strumenti più moderni e aggiornati.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Attività espositiva e mostre temporanee						
001	<i>Bisogno: Allestimento e funzionamento Museo Archeologico terza fase. Attività di custodia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	498	812	473	332	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori) Compreso nel riepilogo 18500 A01	<input checked="" type="checkbox"/>	3568	2906	1436	1400	33 %
A04	N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	15,93	18,39	9,09	8,97	%
A09	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A11	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	14	%
A13	Grado di accessibilità alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	61,37	43,29	43,29	42,74	%
A14	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	33 %
A15	Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	<input checked="" type="checkbox"/>	44,7	34,36	0	0	%
B	Arricchimento patrimonio museale						
001	<i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere . Gestione e incremento della biblioteca museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	966	607	516	402	%
B05	N. restauri	<input type="checkbox"/>	0	72	70	60	%
C	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 (postazioni hardware - CD Rom).</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2091	2083	1887	2091	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattiche Compreso nel riepilogo 18500 A01	<input checked="" type="checkbox"/>	4939,00	6649,00	7119,00	6500	34 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 #

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100	%
--	--	-----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	7%		57	13	38								108	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	12%		93		92								185	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
RIGONI ANNA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-17	31-dic-19	30%		46	232	185								463	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10%		62	46	46								154	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	24%		74	111	185								370	
FORNASIER GIANPAOLO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	100%				1545								1.545	
Totale ore centro:						0	332	402	2.091	0	0	0	0	0	0	0	2.825	

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 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

SEZIONE A

In linea con gli indirizzi politici previsti nel DUP 2017-2019 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

Fino al 12 marzo 2017 sarà visitabile la mostra "Filando i remi. La Stamperia d'arte Albicocco per le Industrie Zanussi Electrolux", percorso espositivo di grafica e libri d'artista, realizzati grazie alla collaborazione tra la storica Stamperia Albicocco con le Industrie Zanussi Electrolux.

In primavera sarà inaugurata la mostra antologica dal titolo "Il Mito del Pop" che rimarrà aperta fino al mese di agosto. Si tratta di un percorso espositivo di circa 60-70 opere di grande prestigio, realizzate da una ventina di artisti, considerati tra i migliori artisti pop italiani che presenteranno il complesso, ricco e variegato paesaggio della Pop art italiana. Saranno presenti opere di grandi artisti come Mimmo Rotella, Franco Angeli, Tano Festa, Mario Schifano ed altri.

Si tratta di una proposta espositiva, che costituisce, per la complessità organizzativa e gestionale dell'evento, specifico obiettivo di Peg.

A metà giugno sarà realizzata nella parte storica della Galleria Pizzinato, in Villa Galvani, la mostra dell'Associazione Pordenone Pedala, in occasione della 45^a edizione della famosa cicloturistica. L'esposizione dal titolo "45 anni di Pordenone pedala" conterrà i cimeli e le immagini, nonché le biciclette particolari e le famose medaglie che hanno fatto la storia del tradizionale evento cittadino. Partner dell'iniziativa è l'Istituto d'arte di Cordenons, che mette a disposizione i propri talenti.

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 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Attività espositiva						
001	<i>Bisogno: Gestione Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4284	1029	3607	1271	%
A01	N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna	<input type="checkbox"/>	5	3	6	3	%
A02	N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	12994	11958	9978	9000	6 %
	Compreso nel riepilogo 18500 A01						
A04	Grado di accessibilità al Museo	<input type="checkbox"/>	60,00	65,75	53,70	52,05	%
	Giorni apertura/365 gg						
A05	N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	59,33	49,83	50,91	47,37	%
A06	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi	<input type="checkbox"/>	50	93	72	45	%
A07	Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	39,31	41,2	0	0	%
A09	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	8	8	%
	Valutazione da 1 a 10						
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	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	357,00	832,00	80	6 %
	Compreso nel riepilogo A01						
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							12 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Organizzazione di eventi in Galleria Pizzinato finalizzati alla valorizzazione della struttura in collaborazione con l'Associazione Amici della Galleria con modalità di compartecipazione</i>			
11202	% di realizzazione		100	4 %
11203	N. eventi		4	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2017	31/12/2017		
102	<i>Organizzazione di conferenze e incontri in Galleria Pizzinato in collaborazione e compartecipazione con l'Associazione La Compagnia delle Rose, finalizzati alla valorizzazione della struttura comunale e del Roseto MIRA adiacente.</i>			
11302	% di realizzazione		100	4 %
11303	N. incontri		8	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2017	31/12/2017		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	6%		67	26									93	D	
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10%		115	40									155	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20%		150	159									309		
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	30%		150	212									362	P.t. 28h	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	30%		231	232									463		
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	30%		193	193									386	P.t. 30h	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10%		55	100									155		
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	10%		155										155		
FURLAN RENATO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	10%		155										155		
MARSON CINZIA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	50%			772									772		
Totale ore centro:						0	1.271	1.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.005	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,94

- a tempo indeterminato: 1,94

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: Cod. 201610602 <i>Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno</i>			
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: <input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="90.000,00"/>	Valutato: <input type="text" value="20"/> %

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	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	01-dic-16	31-lug-17	242	30-giu-15							50	
02	ESECUZIONE FORNITURA		31-mar-17	31-dic-18	640								50	
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-18	31-dic-18	152								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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#

Riferimento agli indirizzi politici: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-ott-16	Realizzazione di una mostra sugli artisti della pop art italiana negli anni '60. maggio/ settembre 2017. Entro il 30/09/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	45.000,00	Valutato:	25	%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		15-nov-16	31-dic-16	46	15-nov-16	31-dic-16	46						0
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-feb-17	31-lug-17	180									25
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-gen-17	20-ago-17	231									25
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		30-apr-17	30-set-17	153									25
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		13-mag-17	30-ago-17	109									25
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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#

Riferimento agli indirizzi politici: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.3 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-ott-16

Realizzazione di una mostra di grafiche della Stamperia d'Arte Albicocco nell'ambito delle iniziative sul centenario Zanussi - Electrolux. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato-dicembre 2016 /marzo 2017. Entro 15/03/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 25 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	100
02	N. presenze	3000

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-16	30-nov-16	90	01-set-16	30-nov-16	90						0
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60						0
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60						0
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-dic-16	31-mar-17	120	01-dic-16								20
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		15-dic-16	15-mar-17	90	15-dic-16								80
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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#

Riferimento agli indirizzi politici: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	Mostra "45 anni di Pordenone Pedala" in collaborazione con l'Associazione Pordenone Pedala presso Villa Galvani. Entro il 30/09/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	percentuale realizzazione	100
02	numero presenze	1000

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 ED INCARICHI		01-mag-17	24-giu-17	54								25	
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		01-mag-17	30-giu-17	60								25	
03	ALLESTIMENTI DISALLESTIMENTI		01-giu-17	15-ott-17	136								25	
04	REALIZZAZIONE EVENTO		24-giu-17	30-set-17	98								25	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

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

SEZIONE A

Nella prestigiosa Galleria Harry Bertoia nell'anno 2017 è prevista la seguente programmazione:

- nell'ambito del centenario di fondazione delle industrie Zanussi prosegue la mostra "Elettrodomesticità. Design e innovazione a Nord Est da Zanussi a Electrolux" prorogata fino alla fine del mese di febbraio;

- dal mese di marzo a luglio si realizzerà la mostra personale del fotografo inglese George Tatge dal titolo "Italia Metafisica". Si tratta dell'ultima mostra fotografica del noto artista, che indaga il tema dell'"Edificio", non solo in termini architettonici ma anche come metafora dell'abitare temporaneo nei luoghi e dell'inevitabile passaggio oltre. Il percorso espositivo comprende circa 70 fotografie in bianco e nero di grandi dimensioni, con catalogo edito da Contrasto.

Si tratta di una proposta espositiva, che costituisce, per la complessità organizzativa e gestionale dell'evento, specifico obiettivo di Peg.

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 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Attività espositiva						
000	<i>Bisogno: Bisogno: Gestione Galleria Harry Bertoia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1482	5847	585	%
A03	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	1	6	3	2	%
A04	N. ingressi Galleria Harry Bertoia	<input checked="" type="checkbox"/>	13905	18461	32705	7000	15 %
	Compreso nel riepilogo 18500 A01						
A06	N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia	<input type="checkbox"/>	127,57	87,49	184,77	43,75	%
A08	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	25	%
A09	Costo medio per ingresso Galleria Harry Bertoia	<input type="checkbox"/>				0	%
A10	N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	66	0	0	15 %
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	<input checked="" type="checkbox"/>			3754,00	800	15 %
	Compreso nel riepilogo 00185 0000 A01						
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						45	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18507 Galleria Harry Bertoia**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	6%		46	46									92	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10%		115	40									155	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	30%		231	232									463	
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	30%		193	193									386	P.t. 30h
Totale ore centro:						0	585	511	0	0	0	0	0	0	0	0	1.096	

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 2017

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: *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*
Cod. 201710606

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-ott-16	Realizzazione di una mostra fotografica dell' autore contemporaneo di caratura internazionale George Tatge. Aprile/agosto 2017. Entro il 1/09/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: 30.000,00	Valutato: 56 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60						0
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-17	31-lug-17	211									25
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-gen-17	20-ago-17	231									25
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		15-mar-17	01-set-17	170									25
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		01-apr-17	13-ago-17	134									25
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	56
--	---	-----------

SEZIONE A

In relazione a quanto previsto nel D.U.P. Documento Unico di Programmazione e alle linee strategiche di mandato 2017 - 2019 si intende dare attuazione alle seguenti attività.

PROMOZIONE TERRITORIALE CULTURALE CULTURALE: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città grandi eventi per tutto l'anno.

In quest'ambito si intendono confermare e implementare gli eventi e le grandi iniziative organizzate direttamente o in collaborazione con altre realtà culturali, entrate culturale della città quali:

- 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;

Si aggiungeranno inoltre nuovi eventi e manifestazioni quali Pordenonelegge nei quartieri, spettacoli teatrali e musicali dal vivo nel Convento di San Francesco e nelle Gallerie Pizzinato e Bertoia, si intende infatti valorizzare le strutture culturali e creare un grande interesse attraverso l'offerta di tanta cultura quotidiana diversificata. Musica, teatro, danza, per ridare vivacità alla città.

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.

L'obiettivo dell'adozione di iniziative di promozione culturale anche attraverso partnership si realizzerà attraverso le suddette iniziative e anche mediante la realizzazione di tutte le mostre organizzate in proprio e attraverso la collaborazione di enti e associazioni, così come descritte specificamente negli obiettivi del centro di costo 185.

Gli altri specifici obiettivi del centro di costo per l'anno 2017 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;
- PORDENONELEGGE nei quartieri con primo avvio nei mesi di marzo e aprile;
- nuovo utilizzo del convento di San Francesco per spettacoli di musica e teatro dal vivo;

- realizzazione della mostra personale del fotografo internazionale George Tatge nella Galleria Bertoaia dal mese di marzo;

- realizzazione della mostra sulla Pop Art Italiana degli anni '60 dal mese di maggio nella Galleria Pizzinato.

Varie altre iniziative espositive sono indicate tra gli obiettivi specifici dei Musei Civici e delle Gallerie.

E' in corso uno studio per un piano di fattibilità per valutare la possibilità di candidatura di Pordenone come Città della Cultura, insieme allo studio per un percorso di valorizzazione della figura di Antonio de Sacchis finalizzata alla realizzazione di un futuro evento espositivo.

Sarà avviato nella seconda parte dell'anno il progetto per la realizzazione dell'edizione 2018 del Meeting di Land Art Humus Park.

A livello di collaborazione con il Craf di Spilimbergo si parteciperà con altri enti consociati all'elaborazione di un nuovo progetto istituzionale sul funzionamento del centro di Archiviazione della Fotografia.

ASSOCIAZIONISMO CULTURALE. SOSTEGNO E COLLABORAZIONE

Si provvederà secondo le risorse in bilancio al sostegno dell'associazionismo culturale e dei grandi eventi che danno lustro alla nostra città e amplificano l'offerta culturale richiamando un pubblico nazionale e internazionale. Sarà garantito come di consueto il contributo alla gestione del Teatro Comunale G. Verdi secondo gli appositi stanziamenti in bilancio.

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 Comunale, l'utilizzo delle strutture culturali in caso di compartecipazione diretta da parte del Comune.

In particolare tra gli obiettivi vi è la valorizzazione delle scuole di musica cittadine e la collaborazione con il Conservatorio di Udine per la realizzazione in compartecipazione con l'Amministrazione comunale di concerti, stage, spettacoli, saggi con la disponibilità delle strutture culturali e la collaborazione logistica e organizzativa del Comune.

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 nelle strutture comunali sarà garantito un costante supporto.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato		
0	Attività di coordinamento								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	4	%
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	447	99	450	556		%
003	Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	<input checked="" type="checkbox"/>	33,19	28,77	0	0		%
004	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	80	4	%
005	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	4	%
A	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali								
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione anche in collaborazione con altri uffici ed enti di iniziative culturali varie e di grandi eventi. quali la Stagione Sinfonica, la Rassegna di Teatro Popolare, spettacoli lirici e di balletto, Meeting teatrale dell'Arlecchino Errante, Pordenonelegge.it, Convegni, Festival internazionale chitarristico, Iniziative presso il Convento di S.Francesco. Gestione istruttoria per il rilascio del patrocinio del Comune alle iniziative, gestione delle agevolazioni varie eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale, supporto organizzativo a favore delle iniziative patrocinate.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3136	2387	2371	2361		%
A02	N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione		<input type="checkbox"/>	54	46	40	40		%
A03	N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura		<input type="checkbox"/>	133	149	124	120		%
A04	N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	<input checked="" type="checkbox"/>	158800	157381	151000	150000		%
A05	Costi diretti manifestazioni	Servizi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0		%
A06	Costo medio sostenuto per utente manifestazioni		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0		%
A10	N. patrocini	Con e senza agevol.	<input type="checkbox"/>	175	184	173	150		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **210 ATTIVITA' CULTURALI**

B	Promozione delle attività culturali del territorio						
001	<i>Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale. Pubblicazione miniguide tascabile mensile sugli avvenimenti culturali, sociali, sportivi e di svago in città. Acquisto pubblicazioni e cataloghi di carattere culturale. TURISMO: attività e progetti a sostegno della valorizzazione turistica del territorio e dell'immagine della città.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2003	1697	1427	858	%
B02	N. associazioni culturali nel territorio	<input type="checkbox"/>	140	140	140	140	%
B06	N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari						
B07	€ contributi concessi alle associazioni	<input type="checkbox"/>	347100	307550	326500	215000	%
B08	Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali						
B09	N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	<input checked="" type="checkbox"/>	33	35	35	35	%
C	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Segreteria Assessorato alla Cultura: gestione appuntamenti, inviti, telefonate, corrispondenza dell'Assessore alla Cultura. Custodia e apertura al pubblico sede settore presso Convento S.Francesco. Gestione strutture culturali e gestione convenzioni in essere.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5878	5968	5138	6449	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						12	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 2017	Valutato
101 <i>Collaborazione e supporto all'organizzazione Dedicata Festival con modalità di compartecipazione.</i>		
10101 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	15/01/2017	15/05/2017
102 <i>Collaborazione e supporto alla realizzazione del Premio Cavallini ed. 2017 con modalità di compartecipazione.</i>		
10201 % di realizzazione	100	2 %
10202 N. presenze	600	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	15/10/2017	30/11/2017
103 <i>Collaborazione e supporto nell'organizzazione del Festival Arlecchino errante presso il convento di San Francesco e altre location con modalità di compartecipazione.</i>		
10301 % di realizzazione	100	2 %
10302 N. presenze	150	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	20/08/2017	31/10/2017
104 <i>Supporto e collaborazione alla mostra - laboratorio "Il fantastico mondo dei burattini" al Convento di San Francesco con modalità di compartecipazione con l'Associazione Ortoteatro.</i>		
10401 % di realizzazione	100	2 %
10402 N. presenze	4000	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	20/03/2017	12/05/2017

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 logistica e organizzativa in eventi musicali e saggi delle scuole musica cittadine nelle gallerie Pizzinato e Bertoia e nelle altre strutture culturali comunali con modalità di compartecipazione.</i>		
10501	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
10502	N. presenze	<input type="text" value="0"/>	
10504	N. concerti	<input type="text" value="10"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2017"/>	<input type="text" value="31/12/2017"/>
106	<i>Supporto e collaborazione organizzativa all'iniziativa ACCORDEON FESTIVAL e SEGOVIA FESTIVAL - festival fisarmonicistico - Convento di San Francesco - con modalità di compartecipazione con l'Associazione Musicale Fadiesis.</i>		
10601	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
10602	N. presenze	<input type="text" value="400"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="25/10/2017"/>	<input type="text" value="31/10/2017"/>
107	<i>Collaborazione e supporto organizzativo alla mostra - laboratorio IMPARARE SPERIMENTANDO - Convento di San Francesco - con modalità di compartecipazione con l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica.</i>		
10701	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
10702	N. presenze	<input type="text" value="3000"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/11/2017"/>	<input type="text" value="30/11/2017"/>
108	<i>Organizzazione della Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori - Auditorium Concordia</i>		
10801	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
10802	N. presenze	<input type="text" value="1000"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2017"/>	<input type="text" value="31/12/2017"/>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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**

109	<i>Supporto e collaborazione alle "Giornate del Cinema Muto" con modalità di compartecipazione con l'omonima Associazione.</i>		
10901	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
10902	N. presenze	<input type="text" value="5000"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="30/09/2017"/>	<input type="text" value="07/10/2017"/>
110	<i>Presentazione catalogo Humus Park</i>		
11001	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
11002	N. intervenuti	<input type="text" value="100"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2017"/>	<input type="text" value="03/02/2017"/>
111	<i>Organizzazione in collaborazione con l'Associazione I Ragazzi della Panchina di un convegno sulla lotta alle dipendenze.</i>		
11101	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
11102	N. intervenuti	<input type="text" value="80"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="26/05/2017"/>	<input type="text" value="26/05/2017"/>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	6%	93											93	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	30%	463											463	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
COSTALONGA LAURA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		463		1082								1.545	
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	83%		512	512	257								1.281	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40%		247	217	155								619	
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40%		206	129	180								515	P.t. 30h
FIGNON ERMINIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100%		309		1236								1.545	Contratto a 35 ore
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-17	31-dic-19	100%				1545								1.545	Fino al 31/12/2017 dal 35005
ZILLI HILDEGARD	B5	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	100%		161		912								1.073	P.t. 25h
RAFFIN MAURO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	100%		463		1082								1.545	Contratto a 35 ore
Totale ore centro:						556	2.361	858	6.449	0	0	0	0	0	0	0	10.224	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,61

- a tempo indeterminato: 6,61

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Promozione territoriale turistica*
Cod. 201610601

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	Pordenonelegge.it edizione 2017. Entro il 25/09/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	8	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%

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	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-giu-17	01-set-17	92								10	
02	VERIFICA LOCALI, E ATTREZZATURE		01-apr-17	31-ago-17	152								20	
03	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		01-lug-17	31-ago-17	61								10	
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		05-set-17	25-set-17	20								40	
05	REALIZZAZIONE EVENTO		13-set-17	17-set-17	4								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 turistica*
Cod. 201610601

Cod. Ob.2 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

PORDENONELEGGE NEI QUARTIERI, organizzazione insieme alla fondazione omonima di incontri e iniziative nei quartieri della città con eventi nella primavera 2017. Entro il 15/04/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 5

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 23 %

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	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-feb-17	15-apr-17	73								20	
02	COINVOLGIMENTO QUARTIERI		15-feb-17	15-apr-17	59								20	
03	VERIFICA E REPERIMENTO LOCALI E ATTREZZATURE		15-feb-17	15-apr-17	59								20	
04	COMUNICAZIONE PROMOZIONALE		01-mar-17	15-apr-17	45								15	
05	REALIZZAZIONE EVENTI		31-mar-17	15-apr-17	15								25	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 turistica*
Cod. 201610601

Cod. Ob.3 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione e compartecipazione con associazioni musicali, teatrali, scuole di musica. Entro il 31/12/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 6

% Collaborazione Est.: 40

Importo: 0,00

Valutato: 16 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	percentuale realizzazione	100
02	numero iniziative	25

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA'		01-gen-17	15-nov-17	318								25	
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333								20	
03	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI		01-feb-17	31-dic-17	333								25	
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-feb-17	31-dic-17	333								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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:	62
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

SEZIONE A

Il Comune di Pordenone è socio fondatore a tempo indeterminato dell'Associazione Teatro Pordenone, che ha in comodato la struttura culturale e che ha assunto la gestione diretta del Teatro Comunale G. Verdi con la relativa programmazione delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Gestione struttura. Posti disponibili 999.</i>						
A01	N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)	<input type="checkbox"/>	207	179	284	280	%
A02	N. iniziative totali	<input type="checkbox"/>	195,00	255,00	235,00	235	%
A07	N. presenze totali iniziative	<input checked="" type="checkbox"/>	77584,00	82387,00	78765,00	78765	%
	Ass. Teatro Verdi + Altri						
A10	N. presenze ad iniziative di altri (stima)	<input type="checkbox"/>	34365	34000	30151	30151	%
	Stratificazione A07						
A11	N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza	<input type="checkbox"/>	2907	2975	2768	2768	%
A12	% utenti residenti a Pordenone	<input checked="" type="checkbox"/>	52,31	53	53,5	78765	%
A14	Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi	<input checked="" type="checkbox"/>	7,38	7,78	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

SEZIONE A

L'Aula Magna del Centro Studi è in concessione all'Associazione Cinemazero, che ne gestisce in toto tutte le attività culturali e didattiche.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Gestione struttura in convenzione con Cinemazero e concessioni per altre iniziative.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	222	333	331	330	%
A04	Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi	<input checked="" type="checkbox"/>	0,64	0,46	0	0	%
A05	N. utilizzi scuole	<input type="checkbox"/>	49	49	55	50	%
			Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole				
A06	N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)	<input type="checkbox"/>	27	22	18	15	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

SEZIONE A

Il Convento di San Francesco rientra tra gli spazi culturali più richiesti da parte di associazioni, scuole e anche privati, poiché per le sue caratteristiche risponde a un sentito bisogno di luoghi di confronto, dialogo ed espressione delle numerose e valide proposte delle realtà culturali del nostro territorio. Prosegue quindi l'azione di apertura e fruibilità della location per le molteplici iniziative, in particolar modo per le proposte di spettacoli dal vivo.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
A02	N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)	<input type="checkbox"/>	79	74	89	80	%
A03	N. presenze annue Chiesa	<input type="checkbox"/>	43850	40660	38150	35000	%
A08	N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco	<input type="checkbox"/>	225	185	180	100	%
A10	N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	12	8	5	2	%
A11	N. presenze mostre Convento di S.Francesco	<input type="checkbox"/>	0	5485	11200	6000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

SEZIONE A

Lo sviluppo del turismo nel prossimo futuro dipenderà sempre più dall'efficacia delle politiche per quanto riguarda l'ammodernamento e l'innovazione del sistema dell'offerta turistica in tutta la sua filiera, il miglioramento e l'estensione delle politiche di comunicazione e di marketing. Saranno rafforzati i tavoli di coordinamento con gli stakeholder, per riqualificare e rivitalizzazione della città portando le condizioni per lo sviluppo di un turismo senior, "mordi e fuggi", congressuale, culturale, enogastronomico, in collaborazione con le agenzie di viaggio locali, regionali e nazionali.

Considerando lo scenario segnato da profondi cambiamenti sulla base delle linee di indirizzo politico di mandato del Sindaco gli obiettivi generali per la valorizzazione della città saranno attuati in collaborazione con gli enti ed operatori che operano nel campo del turismo quali: Camera di commercio, Sviluppo e territorio, Fiera di Pordenone, Federazione albergatori, Confcommercio, Ascom, Concentro.

Al proposito l'obiettivo specifico per l'anno 2017 è l'instaurazione di tavolo di lavoro tecnico con i suddetti soggetti per condividere le iniziative ed attivare linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio della città. Il tavolo si riunisce a cadenza trimestrale ed ogni partecipante sarà informato sulle iniziative cittadine.

Come Amministrazione comunale si continuerà a puntare sul turismo culturale punto di forza della nostra città.

Oltre alle iniziative programmate dall'assessorato alla cultura che porteranno in città nel 2017 mostre ed autori importanti, si continuerà la collaborazione con Enti ed Associazioni che organizzano importanti eventi a caratura nazionale ed internazionale che portano in città un notevole flusso di turisti (pordenonelegge.it, Le Giornate del Cinema Muto, Blues Festival, Dedicà, PnPensa, Meeting Arlecchino Errante).

Sarà data ampia comunicazione e diffusione inoltre ai nutriti cartelloni di eventi in occasione dei due mesi di Estate in Città, del Natale e del Carnevale.

Un'altra fascia importante di turismo che si continuerà a sostenere è quella legata ad importanti eventi sportivi di caratura nazionale ed internazionale Torneo Gallini, Torneo Cornacchia Maratonina della città e quest'anno la tappa pordenonese del giro d'Italia che portano in città non solo il circuito degli atleti ma tutto l'entourage (famiglia amici, tecnici):

Con la Fiera di Pordenone si stanno attivando iniziative per offrire agli standisti ed ai loro familiari la possibilità di vivere la città oltre la fiera.

Si organizzeranno insieme agli operatori turistici pacchetti specifici culturali ed enogastronomici per far conoscere il centro città.

Insieme ai componenti del tavolo tecnico si punterà nel biennio 2017/2018 ad un ampliamento dell'offerta non solo culturale ma anche quella delle eccellenze gastronomiche del territorio.

In collaborazione con Turismo FVG saranno presto disponibili per i visitatori della città guide audio che illustreranno i percorsi principali del centro e come primo avvio tra i Musei la visita del Museo d'Arte Ricchieri.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 225 PROMOZIONE TURISTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Turismo							
000	<i>Bisogno: Attività di promozione turistica</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1419"/>	<input type="text"/> %
A02	N. nuovi interventi di promozione turistica attivati	201610601	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text"/>	<input type="text"/> %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **225 PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
100	<i>Sviluppo tavolo di lavoro tecnico del turismo con Camera di commercio, Sviluppo e territorio, Fiera di Pordenone, Federazione albergatori, Confcommercio, Ascom, Concentro per condividere le iniziative ed attivare linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio della città.</i>			
10101	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50"/> %
10102	N. partner coinvolti		<input type="text" value="7"/>	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	<input type="text" value="02/01/2017"/>	<input type="text" value="31/12/2017"/>		
101	<i>Realizzazione nuovo depliant mensile cartaceo delle iniziative presenti sul territorio</i>			
10101	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50"/> %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	<input type="text" value="01/01/2017"/>	<input type="text" value="31/12/2017"/>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **225 PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	8%		124										124	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-mar-17	31-dic-19	100%		1295										1.295	Alle dirette dipendenze del segretariao
Totale ore centro:						0	1.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419	

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 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

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 dell'attività scolastica, anche attraverso azioni di sostegno al benessere di bambini e adulti. 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.

Verrà effettuato, in stretta collaborazione con il settore LL.PP. E i dirigenti scolastici, un monitoraggio sistematico dell'edilizia scolastica finalizzato alla rilevazione di eventuali criticità ed alla loro pronta risoluzione. A questo proposito è prevista la redazione di un protocollo di intervento e di comunicazione tra le parti per i casi di emergenza.

In coerenza con quanto previsto nelle linee di mandato, si darà seguito al piano di avanzamento tecnologico delle scuole, già avviato lo scorso anno, finalizzato all'attuazione della didattica innovativa. A tal proposito, in attesa dell'adeguamento infrastrutturale delle rete per tutte le scuole da parte del Comune e con unico gestore, verrà erogato un contributo di € 4.000 a favore di ciascun Istituto Comprensivo per il pagamento dei canoni in essere o per l'attivazione di nuovi contratti di connessione.

E' previsto l'avvio di un tavolo di concertazione per l'eventuale rivisitazione ed ottimizzazione dell'attuale dimensionamento della rete scolastica in funzione delle mutate situazioni in ambito cittadino.

L'attenzione si soffermerà anche sul sostegno alla micro-progettualità per favorire il collegamento scuola-territorio e la conoscenza dei luoghi della cultura in città e sulla promozione/ organizzazione di progetti tesi a prevenire e contrastare ogni forma di disagio. Verrà sperimentato una nuova modalità attuativa del progetto CCR che prevede un maggior coinvolgimento dei docenti e degli alunni delle scuole aderenti e delle varie realtà dei quartieri. Uno degli obiettivi è di potenziare in maniera particolare, attraverso questa esperienza partecipativa, i progetti di educazione alla cittadinanza, alla legalità e al civismo. Alle scuole aderenti al progetto CCR per l'anno 2017, il dirigente competente provvederà all'erogazione di apposito contributo la cui quantificazione sarà effettuata in base ai parametri indicati nella delibera della giunta comunale n. 213 del 27.11.2015, per una spesa massima complessiva di € 12.900. E' prevista l'implementazione del Pedibus da attuarsi in stretta collaborazione con i settori mobilità e ambiente al fine di operare in sinergia e garantire in tal modo una maggiore efficacia delle azioni.

Sarà completamente rivisto ed implementato il programma e le location delle iniziative per il "Giorno della Memoria", con la realizzazione di una serie di iniziative curate ed organizzate direttamente dal Comune, rivolte sia alla cittadinanza che alle scuole. Le iniziative rivolte alle scuole (visite ai luoghi della memoria nella nostra città e alla Risiera di San Saba a Trieste) proseguiranno fino a tutto il mese di marzo per coinvolgere e sensibilizzare il maggior numero possibile di studenti. Anche le iniziative per la celebrazione del "Giorno del Ricordo" verranno attuate con nuove modalità rispetto al passato e vedranno anch'esse il coinvolgimento delle scuole secondarie.

Verrà organizzato il convegno "Stati Generali della Scuola" con la collaborazione di varie personalità, realtà ed agenzie del territorio che ruotano attorno al mondo della scuola, con l'intento di sviluppare una visione educativa cittadina.

E' intenzione dare seguito all'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 ai progetti ed alle attività del PTOF. Nel corso dell'anno verranno effettuate visite alle scuole paritarie e alla formazione professionale per conoscerne le realtà. Verrà data prosecuzione all'intervento di erogazione delle borse di studio dei lasciti "Mior e Brussa" a favore degli studenti universitari meritevoli residenti in città", nonché all'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda" a favore di neo laureate da attuarsi attraverso la collaborazione di partner esterno.

Inoltre, compatibilmente con le risorse di bilancio, verrà indetto un concorso "studenti meritevoli" attraverso un percorso che possa tener conto degli esiti scolastici ma anche di una più ampia realizzazione personale dello studente.

Visto il suo continuo e crescente successo, si continuerà a sostenere il progetto "scuole di eccellenza" teso 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 2017, sulla scia delle pregresse edizioni, in forza della contribuzione degli studenti, si stima di realizzare il progetto a costo zero per

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

l'Amministrazione comunale.

In qualità di socio fondatore, l'Amministrazione comunale continuerà a dare convinto supporto all'Università a Pordenone e all'ISIA attraverso un "coordinamento" dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno, con l'obiettivo di favorire il consolidamento e, per quanto possibile, l'implementazione dei corsi di laurea e delle altre iniziative accademiche. 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 da attuarsi nel mese di luglio. In contemporanea sarà necessario avviare la nuova procedura di gara per un nuovo affidamento per il prossimo triennio.

Verrà altresì data prosecuzione al piano anti-bullismo e cyber-bullismo attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e attività di formazione in collaborazione con soggetti del territorio. L'obiettivo è di prevenire e contrastare questi fenomeni attraverso l'incremento della cultura digitale e l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

Infine, tenuto conto delle modificazioni del tessuto sociale pordenonese, per assicurare una migliore accoglienza, integrazione e piena inclusione 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 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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'	<input type="checkbox"/>	1082	769	828	773	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	2 %
A01	N. bambini residenti 3-5 anni	<input type="checkbox"/>	1480	1319	1273	1270	%
A03	% grado di soddisfacimento domanda sc. Materna	<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	%
A04	% grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	%
A05	% frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti	<input type="checkbox"/>	89,19	92,49	90,97	91,18	%
A06	N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI						
A07	N. iscritti non residenti sc. dell'Infanzia statali						
A10	N. iscritti sc. Materne paritarie	<input type="checkbox"/>	575	533	535	535	%
A11	N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie	<input type="checkbox"/>	90	87	98	98	%
A14	% iscritti stranieri scuole materne						
A15	% iscritti non residenti scuole materne	<input type="checkbox"/>	8,27	9,36	10,99	10,99	%
A19	Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	<input checked="" type="checkbox"/>	790,04	784,46	0	0	%
A21	€ contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)	<input checked="" type="checkbox"/>	665,28	679,25	0,00	750	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

A23	Giorni di apertura scuole dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	185	183	188	0	%
B Scuole primarie							
001	<i>Bisogno: Gestione scuole elementari statali mediante fornitura di beni e servizi. Raccolta ed elaborazioni dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	589	491	548	660	%
B02	N. bambini residenti 6-10 anni	<input type="checkbox"/>	2340	2365	2372	2370	%
B03	N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	<input type="checkbox"/>	2209	2252	2280	2280	%
	<small>Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a</small>						
B04	N. iscritti non residenti sc. Elementari statali	<input type="checkbox"/>	242	233	252	252	%
B07	N. iscritti sc. Primarie paritarie	<input type="checkbox"/>	361	344	340	340	%
B08	N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie	<input type="checkbox"/>	182	175	175	175	%
B11	% iscritti stranieri nelle scuole Primarie	<input type="checkbox"/>	24,28	21,65	22,60	22,6	%
	<small>Figli di stranieri</small>						
B12	% iscritti non residenti scuole primarie	<input type="checkbox"/>	16,50	15,72	16,30	16,3	%
B16	Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)	<input checked="" type="checkbox"/>	499,34	471,03	0	0	%
C Scuole secondarie di primo grado							
001	<i>Bisogno: Gestione scuole medie statali mediante fornitura beni e servizi. Raccolta ed elaborazione dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	497	451	450	550	%
C02	N. bambini residenti 11-13 anni	<input type="checkbox"/>	1195	1238	1296	1290	%
C03	N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	<input type="checkbox"/>	1323	1313	1380	1380	%
	<small>Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a</small>						
C04	N. iscritti non residenti sc. Medie statali	<input type="checkbox"/>	295	259	227	227	%
C07	N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie	<input type="checkbox"/>	435	442	454	454	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare **35005 Assistenza scolastica**

C08	N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie	<input type="checkbox"/>	303	312	322	322	%
C11	% iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado						
	Figli di stranieri	<input type="checkbox"/>	16,44	15,95	15,54	15,54	%
C12	% iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado	<input type="checkbox"/>	34,02	32,54	29,93	29,93	%
C16	Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)	<input checked="" type="checkbox"/>	500,28	497,42	0	0	%
C18	Costo medio per giorno di apertura scuole medie	<input type="checkbox"/>	3677,03	3201,54	0	0	%
D	Scuole superiori						
001	<i>Bisogno: Raccolta ed elaborazione dati iscrizione scuole. Gestione rapporti.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	133	155	155	250	%
D02	N. residenti 14-19 anni	<input type="checkbox"/>	2513	2503	2462	2460	%
D03	N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI						
	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	<input type="checkbox"/>	7114	7143	7054	7054	%
D04	N. iscritti non residenti sc. Superiori statali	<input type="checkbox"/>	5410	5528	5466	5466	%
D07	N. iscritti sc. Superiori paritarie	<input type="checkbox"/>	349	268	227	227	%
D08	N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie	<input type="checkbox"/>	268	204	145	145	%
D11	% iscritti non residenti	<input type="checkbox"/>	76,08	77,34	77,06	77,06	%
D12	% iscritti stranieri						
	Figli di stranieri	<input type="checkbox"/>	11,90	12,06	10,74	10,74	%
E	Gestione rapporti con Enti e Istituzioni						
001	<i>Bisogno: Erogazione quote sociali per la partecipazione al Consorzio Universitario di Pordenone e al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli. Collaborazioni con Enti ed Associazioni per attività di formazione.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	221	194	206	225	%
E02	N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni	<input type="checkbox"/>	1121,00	1150,00	1119,00	1119	%
E09	€ contributi quote sociali						
	Consorzio univ-mosaicisti	<input type="checkbox"/>	0	158000	158000	158000	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

F	Gestione fondi materia di diritto allo studio									
001	<i>Bisogno: Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Riparto dei fondi direttamente alle scuole per l'acquisto di strumentazione e materiali didattici, per il sostegno nonché per il servizio di mensa delle scuole non statali. Erogazione borse studio a studenti meritevoli.</i>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	811	474	567	790		%	
F02	N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	<input type="checkbox"/>	2166	2187	2193	2193		%	
F03	€ fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	<input type="checkbox"/>	66941	74160	77000	77000		%	
F17	N. beneficiari premio Neda		<input type="checkbox"/>	0	2	2	2		%	
F18	€ premio Neda		<input type="checkbox"/>	0	3000	3000	3000		%	
G	Altre attività									
001	<i>Bisogno: Sostenere le scuole cittadine attraverso la concessione di contributi per attività e progetti diversi meritevoli ed in linea con gli indirizzi programmatici. Ottimizzare gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici attraverso una attenta e proficua collaborazione con i servizi tecnici. Curare e concordare con le autorità scolastiche piani di intervento nelle scuole. Sostenere Enti ed Associazioni anche attraverso la concessione di utilizzo di locali scolastici. Organizzare i Punti Verdi estivi a favore dei minori. Svolgere le attività di segreteria di assessorato e di settore.</i>									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1261	1037	1226	1260		%	
G02	N. scuole beneficiarie di contributi POF		<input type="checkbox"/>	36	34	34	0		%	
G03	€ contributi erogati per progetti POF		<input type="checkbox"/>	68350	36000	60000	0		%	
G06	N. utenti PUNTI VERDI		<input type="checkbox"/>	131	104	121	120		%	
G36	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	90	2	%	
G37	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	2	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								6	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2017	Valutato
101	<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>		
10101	% di realizzazione	100	1 %
10102	N. studenti frequentanti	200	
10103	N. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi	3	
10104	N. istituti di provenienza degli studenti partecipanti	7	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/09/2017	31/12/2017
102	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione di due borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2017/2018</i>		
10201	% di realizzazione	100	1 %
10202	N. domande pervenute	10	
10203	N. borse di studio erogate	2	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/09/2017	30/12/2017
103	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"</i>		
10301	% di realizzazione	100	1 %
10302	N. domande pervenute	4	
10303	N. premi erogati per laurea anno accademico 2014/2015	2	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		07/01/2017	30/06/2017

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

104	<i>Organizzare, in collaborazione con l'Associazione Gommonauti, il progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2017 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine.</i>		
10101	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
10102	N. scuole adrenti al progetto	<input type="text" value="12"/>	
10103	N. alunni partecipanti	<input type="text" value="450"/>	
10104	N. uscite con lo scuolbus	<input type="text" value="12"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="03/04/2017"/>	<input type="text" value="12/05/2017"/>	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

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-17	31-dic-19	7%		108										108	D
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	85%		130	150	130	120	90	250	443				1.313	
BUSATO DANIELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		50	80	70	60	40	150	415				865	
BALDANZA LAURA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	95%		245	250	190	20	35	310	168				1.218	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	65%		240	180	160	50	60	80	234				1.004	
Totale ore centro:						0	773	660	550	250	225	790	1.260	0	0	0	4.508	

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 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare **35005 Assistenza scolastica**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

E	Gestione rapporti con Enti e Istituzioni
----------	--

Riferimento agli indirizzi politici: *Politiche attive e sostegno al Consorzio universitario anche chiedendo maggiore attenzione alla Regione*
 Cod. 201640202

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Supporto all'Università a Pordenone e all'ISIA attraverso il "coordinamento" dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno al fine di favorire l'ampliamento delle partnerchip consortili. Entro il 28/12/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. incontri	4
03	n. soggetti coinvolti	5

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	COORDINAMENTO TDL PERIODICI		01-mar-17	28-dic-17	302								90
02	RISULTATI		04-dic-17	28-dic-17	24								10
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

G	Altre attività													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740104 <i>Sostegno alla scuola dell'infanzia paritaria e promozione del suo coinvolgimento al tavolo di coordinamento scolastico</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Sperimentazione nuove modalità attuative del progetto educativo del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) e monitoraggio delle attività realizzate dentro e fuori dalle scuole. Entro il 28/12/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	90	Importo:	0,00	Valutato:	13	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione											100		
02	n. scuole aderenti											14		
03	n. classi aderenti											44		
04	n. incontri nelle scuole											14		
05	n. incontri plenari											5		
06	n. incontri con i docenti											5		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	TAVOLI PERIODICI DI COORDINAMENTO		02-gen-17	28-dic-17	360								40	
02	MONITORAGGIO ATTIVITA'		01-feb-17	27-dic-17	329								30	
03	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO ALLE SCUOLE ADERENTI		08-mag-17	19-mag-17	11								5	
04	RIELABORAZIONE DATI QUESTIONARIO		22-mag-17	09-giu-17	18								15	
05	RELAZIONE		12-giu-17	28-dic-17	199								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare **35005 Assistenza scolastica**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201740103** *Garantire la sicurezza nelle scuole e consolidare la presenza davanti alle scuole dei vigili urbani o dei nonni vigile*

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-17	Implementazione progetto Pedibus in collaborazione con il Comando di Polizia locale e il settore Ambiente al fine di operare sinergicamente. Entro il 28/12/2017							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. incontri	3
03	N. richieste delle scuole	3
04	N. nuovi interventi realizzati (percorsi pedibus)	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDINAMENTO TAVOLI DI LAVORO E COORDINAMENTO COORDINAMENTO		09-gen-17	28-dic-17	353								60	
02	RACCOLTA PROPOSTE E/O RICHIESTE DA PARTE DELLE SCUOLE		09-gen-17	31-ott-17	295								10	
03	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'IMPEMENTAZIONE DEI PERCORSI SICURI		05-giu-17	28-dic-17	206								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare **35005 Assistenza scolastica**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740204 *Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per prevenire fenomeni di disagio e dipendenza. Coinvolgimento dei giovani in contesti sociali e di rilievo per la collettività*

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzare programma iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti con la collaborazione dell'ANED. Entro il 31/03/2017							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. iniziative per le scuole	5
03	n. iniziative per la cittadinanza	3
04	n. studenti partecipanti al concerto	680
05	n. studenti partecipanti ai viaggi alla Risiera di San Saba	500
06	n. studenti partecipanti alle visite ai luoghi della Memoria di Pordenone	650
07	n. partecipanti agli eventi collaterali per la cittadinanza	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	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-17	27-gen-17	25								50	
02	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CONCERTO DELLE SCUOLE		02-gen-17	27-gen-17	25								25	
03	COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI COLLATERA		02-gen-17	03-feb-17	32								5	
04	COORDINAMENTO VISITE GUIDATE AI LUOGHI DELLA MEMORIA DI PORDENONE		02-gen-17	31-mar-17	88								10	
05	COORDINAMENTO VISITE GUIDATE ALLA RISIERA DI SAN SABA		02-gen-17	31-mar-17	88								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare **35005 Assistenza scolastica**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740204 *Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per prevenire fenomeni di disagio e dipendenza. Coinvolgimento dei giovani in contesti sociali e di rilievo per la collettività*

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzare una giornata dedicata al "Giorno del Ricordo" con iniziative destinate alla cittadinanza e agli studenti con la collaborazione dell'ANVGD di Pordenone. Entro il 09/02/2017							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. eventi realizzati	3
03	n. partecipanti agli eventi	150
04	n. studenti coinvolti e partecipanti	200

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-17	09-feb-17	38								50	
02	COLLABRAZIONE E COORDINAMENTO EVENTI DELLA GIORNATA		02-gen-17	09-feb-17	38								15	
03	COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE		02-gen-17	09-feb-17	38								20	
04	PROMOZIONE EVENTI		20-gen-17	09-feb-17	20								15	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare **35005 Assistenza scolastica**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201640102 *Diffusione della cultura digitale nelle scuole con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella predisposizione del Piano di Sviluppo tecnologico delle scuole per farle diventare "Scuole 2.0"*

Cod. Ob.6	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Rivedere ed aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicato ai servizi scolastici per assicurare una più facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio. Entro il 28/12/2017
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="7"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. interventi di aggiornamento	10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI SITUAZIONE DI FATTO		01-mar-17	16-mar-17	15							15	
02	STUDIO DI MIGLIORAMENTO		20-mar-17	14-apr-17	25							40	
03	DEFINIZIONE CONTENUTI E STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE CONSULTAZIONE		18-apr-17	31-mag-17	43							20	
04	AGGIORNAMENTO PERIODICO		02-gen-17	28-dic-17	360							25	
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare **35005 Assistenza scolastica**

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

Cod. Ob.7	Rilev. 104
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:
Sviluppo del piano cittadino per la lotta al disagio attraverso la realizzazione di n. 4 progetti destinati agli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Entro il 31/03/2107

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

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. progetti realizzati	4
03	n. studenti coinvolti	600

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICHI		16-gen-17	07-feb-17	22								60	
02	MONITORAGGIO ATTIVITÀ		13-feb-17	17-mar-17	32								15	
03	RISULTATI E RELAZIONE		20-mar-17	31-mar-17	11								25	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

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

Cod. Ob.8	Rilev. 102	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-17	Organizzazione del convegno "Stati generali della scuola" per promuovere lo sviluppo di una visione educativa cittadina. Entro il 30/06/2017						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	80	Importo:	0,00	Valutato:	7	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. soggetti coinvolti nella realizzazione del convegno	7
03	n. partecipanti al convegno	150

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDINALEMTO TDL		02-gen-17	30-giu-17	179									0
02	DEFINIZIONE PROGRAMMA CONVEGNO		02-gen-17	28-feb-17	57									30
03	PROMOZIONE INIZIATIVA		01-mar-17	20-mar-17	19									15
04	REALIZZAZIONE CONVEGNO SULLA GIORNATA		01-mag-17	31-mag-17	30									40
05	RELAZIONE ESITO CONVEGNO		01-giu-17	30-giu-17	29									15
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare **35005 Assistenza scolastica**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201740103** *Garantire la sicurezza nelle scuole e consolidare la presenza davanti alle scuole dei vigili urbani o dei nonni vigile*

Cod. Ob.9 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Redazione, in collaborazione con il settore LL.PP., di un protocollo di intervento e di comunicazione per le scuole da utilizzare in caso di emergenza per la soluzione dei problemi. Entro il 30/06/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 9 %

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	COORDINAMENTO TAVOLO DI LAVORO		01-mar-17	28-apr-17	58								50	
02	DEFINIZIONE AZIONI E REDAZIONE PROTOCOLLO		02-mag-17	30-giu-17	59								50	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare **35005 Assistenza scolastica**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201640102 *Diffusione della cultura digitale nelle scuole con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella predisposizione del Piano di Sviluppo tecnologico delle scuole per farle diventare "Scuole 2.0"*

Cod. Ob.10	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Monitoraggio della situazione "rete scolastica" e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici per la definizione di un eventuale nuovo dimensionamento della rete scolastica cittadina. Entro il 31/08/2017
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="4"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N.incontri TDL	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	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI NUOVE ISCRIZIONI		01-mar-17	20-mar-17	19								30	
02	AVVIO TDL E CALENDARIZZAZIONE INCONTRI		27-mar-17	30-giu-17	95								40	
03	RELAZIONE ESITO TAVOLO		03-lug-17	31-ago-17	59								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	87
--	---	----

SEZIONE A

Nel corso dell'anno 2017 dovrà essere avviata la nuova procedura di gara per l'esternalizzazione totale del servizio, tenuto conto che l'appalto attuale scade a giugno del 2018 e che, nel frattempo, l'unico autista comunale ancora in servizio andrà in quiescenza.

Attualmente il servizio scuolabus conta circa 350 utenti distribuiti su 17 scuole servite, con una entrata di oltre 50.000 euro che, negli ultimi due anni, era stata garantita anche in virtù della riorganizzazione del sistema di pagamento che prevede una quota da versare già in fase di conferma di iscrizione al servizio e il saldo a metà anno scolastico. L'adozione di tale nuova procedura ha dato risultati sicuramente positivi, ma non in termine assoluto in quanto vi è ancora una sacca di morosità dovuta a situazioni economiche familiari precarie. Inoltre saranno messe in atto azioni, strategie ed interventi educativi per garantire un'adeguata sicurezza sui mezzi e fuori dagli stessi, in collaborazione con le scuole, la ditta appaltatrice e il nostro comando di polizia locale

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **366 TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato				
A	Trasporto alunni per servizio scolastico										
001	<i>Bisogno: Assicurare agli utenti il regolare funzionamento del servizio. Attendere alla pulizia e al decoro dei mezzi. Segnalare le eventuali necessità di manutenzione per garantire la sicurezza dei trasportati. Assicurare il collegamento tra gli uffici comunali e le scuole per il trasporto e scambio di materiali. Coordinare il personale addetto al servizio trasporti scolastici e gestire i rapporti con le ditte appaltatrici. Raccogliere ed elaborare le adesioni ai servizi e curare i rapporti con le famiglie. Rivedere di anno in anno il piano di esercizio in rapporto alle esigenze dell'utenza e ai nuovi bacini di utenza. Curare la gestione amministrativa del servizio, compresi l'emissione ed il controllo dei pagamenti. Attività di coordinamento.</i>										
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2018	1846	1872	2219	%				
A02	N. scuole servite	<input type="checkbox"/>	15	15	16	17	%				
A05	N. domande accolte (utenti)	<input checked="" type="checkbox"/>	332,00	337,00	357,00	357	%				
A10	% grado di soddisfazione della domanda		Domande accolte / domande presentate		<input checked="" type="checkbox"/>	99,70	100,00	100,00	100	%	
A11	Grado di copertura dei costi	<input checked="" type="checkbox"/>	24,49	22,84	0	0	%				
A12	Risultato netto di gestione trasporti scolastici		Quota a carico ente e fiscalità generale		<input checked="" type="checkbox"/>	-160521,99	-173419	0	0	%	
A13	Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico	<input checked="" type="checkbox"/>	619,89	712,67	0	0	%				
A14	% utenti morosi	<input type="checkbox"/>	24	26	13	10	%				
A15	Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	45	45	45	%				
A16	Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	50	50	50	50	%				
A17	Tempo massimo percorrenza medie (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	45	45	45	%				
A19	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti		Valutazione da 1 a 10		<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	0	100	%
C	Gite scolastiche e visite guidate										
001	<i>Bisogno: Soddisfare le richieste delle scuole garantendo almeno due servizi giornalieri attraverso l'autista comunale e la ditta appaltatrice del servizio di trasporto. Raccogliere le richieste delle scuole, effettuare i programmi settimanali delle uscite, curare l'emissione ed il controllo dei pagamenti.</i>										
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	300	406	395	225	%				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

C02	N. gite (gratuite e a pagamento)	<input type="checkbox"/>	134	256	281	250	%
C03	N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche gite gratuite	<input type="checkbox"/>	567	2660	3532	3500	%
C04	N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche gite a pagamento	<input type="checkbox"/>	3258	4702	5473	5300	%
C05	N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche	<input type="checkbox"/>	3825,00	7362,00	9005,00	8800	%
C08	Costo medio per alunno trasportato per gite e visite	<input type="checkbox"/>	1,77	2,12	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

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-17	31-dic-19	4%		62										62	D
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	15%		232										232	
BALDANZA LAURA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	5%		64										64	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	35%		541										541	
VERARDO ANGELO	B7	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-17	100%		1320		225								1.545	
Totale ore centro:						0	2.219	0	225	0	0	0	0	0	0	0	2.444	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

La situazione del mondo del lavoro si riflette anche sulla domanda nido e sulla rinuncia ai posti che via via vengono offerti alle famiglie. Per l'anno educativo in corso, a fronte di una domanda che si è assestata sui numeri dell'anno precedente, numerose sono state le famiglie che, per svariati motivi, hanno rinunciato al posto nido offerto, sia nei nidi comunali che nei nidi privati accreditati dal comune di Pordenone. Le due strutture funzionano comunque a pieno regime, in relazione al personale disponibili e alla capacità ricettiva.

Nell'ottica di tutelare la salute del personale in servizio è stata sperimentata una diversa organizzazione del coordinamento delle due strutture ed una suddivisione del personale educativo nelle sezioni sulla base delle valutazioni del medico del lavoro., al fine di garantire la sicurezza di tutti.

La formazione del personale, obbligatoria per gli educatori, continuerà con la partecipazione agli incontri organizzati dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, associazione di cui il comune di Pordenone è socio da molti anni e che consente l'accesso agli incontri a tariffe agevolate.

Verrà mantenuto l'impegno di tutto il personale nella condivisione dei progetti educativi e culturali per la prima infanzia mediante il consolidato lavoro in rete con i Servizi di Neuropsichiatria infantile, il consultorio, i Servizi Sociali e i pediatri di libera scelta. L'apertura dei nidi alle realtà esterne si concretizzerà anche quest'anno con l'accoglienza di studenti nei progetti di alternanza scuola/lavoro, operando in sinergia con le direzioni scolastiche degli istituti superiori cittadini. Proseguirà anche l'accoglienza degli studenti frequentanti corsi universitari.

Da gennaio 2017 è stata data applicazione alle nuove agevolazioni relative al "Quoziente Pordenone" che ha come obiettivo un ulteriore sostegno economico a favore dei nuclei familiari.. Questo nuovo sistema di agevolazioni tariffarie amplia la platea di coloro che potranno accedere ai benefici, potenzia i benefici esistenti e ne introduce di nuovi. In particolare il piano delle agevolazioni prevede:

- 1) innalzamento del limite massimo dell' indicatore ISEE per la determinazione della retta massima per la frequenza ai nidi comunali;
- 2) ampliamento dei benefici per i bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali, coppie giovani, più fratelli frequentanti contemporaneamente il servizio nido;
- 3) introduzione benefici per i nuclei familiari con tre o più figli che frequentino contemporaneamente le scuole del primo ciclo di istruzione
- 4) introduzione benefici per i bambini appartenenti a nuclei familiari con presenza di altro figlio portatore di grave handicap documentato da servizi pubblici competenti;
- 5) gratuità o riduzione della retta di frequenza per i bambini portatori di handicap grave documentato da servizi pubblici competenti in base all'ISEE del nucleo familiare.

Le nuove agevolazioni avranno decorrenza a partire dal mese di gennaio 2017 e saranno cumulabili con altri contributi che le famiglie potranno ottenere.

Particolare attenzione sarà prestata, in collaborazione con in settore Finanze e Bilancio, alla verifica dei pagamenti delle fatture degli utenti con l'obiettivo di ridurre il più possibile gli insoluti.

Sarà avviata la procedura per selezionare la figura di un pedagogo per supportare tutto il personale operante nei nidi nel risolvere situazioni particolari dei bambini e per dare altresì un supporto alle famiglie .

Nel corso dell'estate verrà organizzato un prolungamento estivo del servizio in una delle due sedi, per due settimane dopo la chiusura del normale calendario di attività.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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>						
000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	3	100	8 %
001	N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)	<input type="checkbox"/>	1285	1254	1226	1211	%
003	Numero posti disponibili c/o Nidi comunali	<input type="checkbox"/>	100	100	94	92	%
	Servizio erogabile-posti potenziali 100						
004	Numero posti disponibili c/o Nidi comunali Ambito per bambini PN	<input type="checkbox"/>	1	1	1	0	%
005	Numero posti disponibili c/o servizi accreditati per bambini PN	<input type="checkbox"/>	96	69	55	40	%
006	N. domande presentate (totale serv. nidi)	<input type="checkbox"/>	291,00	236	240	206	%
	Domande entro e oltre termine						
008	N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	<input type="checkbox"/>	203,00	180,00	149,00	136	%
	(convenzioni e integrazioni rette private)						
017	N. rinunce al voucher per nido	<input type="checkbox"/>	6	18	0	4	%
018	N. ritiri nidi comunali	<input checked="" type="checkbox"/>	6	11	5	4	8 %
020	% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	82,50	95,15	%
	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive						
021	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)	<input type="checkbox"/>	15,80	14,35	12,15	11,23	%
030	Grado di copertura dei costi Nidi comunali	<input checked="" type="checkbox"/>	39,9	33,34	0	0	%
031	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	<input checked="" type="checkbox"/>	994526,8	1082382	0	0	%
	compreso 44103						
032	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi	<input checked="" type="checkbox"/>	727460,68	849249,12	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

033	Costo medio per iscritto asili nido	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	<input checked="" type="checkbox"/>	12103,59	12739,99	0	0	%
034	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	8 %
035	Domande in lista d'attesa		<input type="checkbox"/>	0	0,00	42,00	10	%
036	N. rinunce definitive		<input type="checkbox"/>	55	22	40	48	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								24 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Realizzazione prolungamento estivo del servizio</i>			
10101	% di realizzazione		100	4 %
10102	N. settimane di apertura		2	
10103	N. bambini frequentanti		42	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/04/2017	30/09/2017		
102	<i>Collaborazione con il servizio di refezione scolastica per la definizione di documenti unici relativi al piano di ritracciabilita' degli alimenti, al manuale di autocontrollo (haccp) e alla procedura di emergenza nonché predisposizione dell'appalto per l</i>			
10101	% di realizzazione		100	4 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/10/2016	31/08/2017		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Gestione Asili Nido

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio*
Cod. 201740102

Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17 **Rivisitazione, riformulazione e continuo aggiornamento della parte del sito web dedicata ai servizi alla prima infanzia finalizzata anche alla realizzazione di un punto informativo per offrire ai genitori occasioni di riflessione su temi legati all'infanzia organizzati o patrocinati da Enti pubblici. Entro il 31/12/2017**

Obiet. prioritario: Obiet. tipologia: MIGL

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

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	ANALISI DELL'ESISTENTE		01-gen-17	31-mar-17	89								25	
02	REPERIMENTO INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE		31-mar-17	31-dic-17	275								50	
03	AGGIORNAMENTO CONTINUO PROPOSTE ESISTENTI SUL TERRITORIO		31-mar-17	31-dic-17	275								25	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740102 *Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio*

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	Favorire un percorso agevolato e specialistico per l'accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio/relazionali e/o fisici. Entro il 31/12/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	16	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. bambini coinvolti	10
03	N. servizi coinvolti	5
04	N. 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	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-17	31-mag-17	91								20	
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI INVIANI		01-mar-17	31-dic-17	305								25	
03	FORMALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI		30-ago-17	31-dic-17	123								40	
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELLE AZIONI		01-ott-17	31-dic-17	91								15	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740102 *Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio*

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia. Entro il 31/12/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. giornate di nido aperto	2
03	N. servizi interessati al progetto continuità 03	16
04	N. studenti accolti in stage	10

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-feb-17	28-feb-17	27								20	
02	PROGETTO CONTINUITA' NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA		15-gen-17	31-dic-17	350								30	
03	ACCOGLIMENTO STAGE TIROCINI VISITE GUIDATE		15-gen-17	31-dic-17	350								35	
04	INCONTRI CON GENITORI POST PARTO		15-gen-17	31-dic-17	350								15	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740102 *Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio*

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Avvio coordinamento/pedagogico organizzativo al fine di supportare le educatrici e le famiglie nei progetti pedagogici. Entro il 31/12/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% 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	AVVIO PROCEDURA PER IDENTIFICARE FIGURA PROFESSIONALE ADEGUATA		31-mar-17	15-apr-17	15								40	
02	INSERIMENTO PROFESSIONISTA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		30-apr-17	31-dic-17	245								60	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	65
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato				
0	Attività di gestione amministrativa e coordinamento										
000	<i>Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.</i>										
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2342	2225	2637	2370	%				
A	Attività pedagogica e di sensibilizzazione										
001	<i>Bisogno: Mantenimento - Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.</i>										
A00	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	9088	9052	9831	9880	%				
A000	N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"	<input type="checkbox"/>	40,00	41,00	41,00	41	%				
A01	N. bambini accolti asilo nido "L'Aquilone"	<input type="checkbox"/>	40	41	41	41	%				
A02	N. giorni apertura totali	<input type="checkbox"/>	205	205	205	205	%				
A27	Numero medio iscritti per educatrice		N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo		<input type="checkbox"/>	5,33	5,86	4,76	5,13	25	%
A28	Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "L'Aquilone"		N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo		<input checked="" type="checkbox"/>	4,49	5,11	4,12	4,15	%	
A37	N. ritiri totali	<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%				
B	Servizi generali agli utenti										
001	<i>Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.</i>										
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5449	5473	6806	7089	%				
B03	% di prodotti biologici mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	94	94	90	94	25	%			
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	<input checked="" type="checkbox"/>	96	90	90	96	%				
B06	N. reclami formali presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	25	%			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	25 %
C	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell'Infanzia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1042	1052	1050	1215	%
C03	N. iniziative per le famiglie						
	Nido aperto e per i bambini	<input type="checkbox"/>	2	2	4	3	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	10	%	155										155	D
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-17	31-dic-19	10	%	139	15									154	
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40	%	618										618	
DE MARCHI ANITA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1395	150								1.545	
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40	%	618										618	
CORAZZA ALESSANDRA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1395	150								1.545	
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40	%	480										480	P.t. 28h
PASOTTI MAURIZIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	50	%	360	250	165								775	
ZORZETTO PAOLA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1395	150								1.545	
MUCIGNAT GRAZIELLA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1395	150								1.545	
VIALETTO ARIANNA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1395	150								1.545	
DELLA FIORENTINA MARA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1395	150								1.545	
ZAULI ELENA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	97	%		1245	150								1.395	
BRAGATTO LUGIA STEFANIA	B6	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	100	%			1287								1.287	P.t. 30h
DE BORTOLI PIERINA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-17	31-dic-19	98	%			1509								1.509	
PIAIA DONATELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-17	31-dic-19	98	%			1509								1.509	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Attività di gestione amministrativa e coordinamento							
001	<i>Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2178	2037	2513	2575	%
A	Attività pedagogica e sensibilizzazione							
001	<i>Bisogno: Mantenimento. Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.</i>							
A00	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	13676	12598	12583	13275	%
A000	N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"		<input type="checkbox"/>	60,00	59,00	48,00	51	%
A01	N. bambini accolti asilo nido "Il Germoglio"		<input type="checkbox"/>	60	59	48	51	%
A02	N. giorni di apertura totali		<input type="checkbox"/>	205	205	205	205	%
A27	Numero medio iscritti per educatrice teorico	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	<input type="checkbox"/>	5,22	5,13	4,82	5,1	%
A28	Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	<input checked="" type="checkbox"/>	4,45	4,07	4,30	4,6	25 %
A37	N. ritiri totali		<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
B	Servizi generali agli utenti							
001	<i>Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	7094	6949	7631	6418	%
B03	% di prodotti biologici		<input checked="" type="checkbox"/>	94	94	90	94	25 %
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		<input checked="" type="checkbox"/>	96	96	90	96	%
B06	N. reclami formali presentati		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	25 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	25 %
C	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell' Infanzia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1512	1337	1380	1640	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

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-17	31-dic-19	10			139	15								154	
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40			618									618	
GARDINI MARIA ANTONIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	97				1345		150						1.495	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40			618									618	
MODOLO ANNA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100				1028		130						1.158	P.t. 27h
CORAL NADIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100				1395		150						1.545	Contratto a 35 ore
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40			480									480	P.t. 28h
PASOTTI MAURIZIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	50			360	250		160						770	Contratto a 35 ore
LORENZON EMANUELA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100				676		75						751	P.t. 17,5h
MARTIN GIOVANNA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100				1395		150						1.545	Contratto a 35 ore
VENIER VALERIA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100				676		75						751	P.t. 18h
PIGNATON SILVIA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100				1395		150						1.545	Contratto a 35 ore
PUPPI PAOLA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100			360	1035		150						1.545	Contratto a 35 ore
ALLEGRETTO VERA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	97				1345		150						1.495	Contratto a 35 mat. 2/1/17 - 1 gg febr.2017
MARCOLINA MARTA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100				1395		150						1.545	Maternità 1 gg gennaio 2017
PIVA MARIANGELA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-17	95				1325		150						1.475	T.D. Proroga al 31/07/2017

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Ampliamento posti nido e altre attività						
001	<i>Bisogno: Ampliamento e diversificazione del Servizio con i soggetti interessati e presenti sul territorio. Informazione per utenti e non anche attraverso Internet. Definire i soggetti con i quali collaborare per l'ampliamento dei posti Nido.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio		0	3,00	3	3	%
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		964	896	866	859	%
004	N. soggetti pubblici e privati coinvolti per l'ampliamento posti nido integrativi		4	3	3	5	%
005	N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico	1	1	0	0	%
006	N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	95	74	55	40	%
A	Prolungamento estivo del servizio e altre iniziative						
001	<i>Bisogno: Definizione con altri soggetti sia pubblici che privati dei criteri di irrinunciabilità da garantire nei servizi rivolti alla prima infanzia. Ampliamento calendario apertura nido con servizio estivo integrativo.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		0	192	403	403	%
A07	N. bambini prolungamento estivo del servizio		42	49	42	42	%
A15	Media mensile dei bambini frequentanti il Centro Gioco Girasole		61	45	43	43	%
A16	Media mensile dei bambini frequentanti lo Spazio Gioco Le Nuvole		40	32	32	32	%
A17	Costo annuale appalto servizio del centro Gioco Girasole e Spazioen Gioco Le Nuvole	pulizie comprese	106237	110000	110000	110000	%
B	Attività di sensibilizzazione						
001	<i>Bisogno: Attività di sensibilizzazione rivolta a non utenti. Gestione tirocini presso gli asili.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	561	325	248	150	%
B04	N. iniziative progetto "Per i bambini"	<input type="checkbox"/>	3	4	0	2	%
B05	N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"	<input type="checkbox"/>	500	300	0	100	%
B07	N. tirocinanti accolti	<input type="checkbox"/>		0	0	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

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-17	31-dic-19	20			309								309	
GARDINI MARIA ANTONIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	3		50									50	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20			309								309	
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20			241								241	P.t. 28h
ALLEGRETTO VERA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	3		50									50	Contratto a 35 mat. 2/1/17
PIVA MARIANGELA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-17	5		70									70	T.D. Proroga al 31/07/2017
ZAULI ELENA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	3		50									50	
DE BORTOLI PIERINA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-17	31-dic-19	2		36									36	
PIAIA DONATELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-17	31-dic-17	2		36									36	
ZAMBOTTI ROSALBA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-17	31-dic-19	2		36									36	
BATTISTUZZI GIULIANA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-17	31-dic-19	2		36									36	
COMOTTI CONCETTA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-17	31-dic-19	2		36									36	
DALLA COSTA MIRELLA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-17	31-dic-19	2		36									36	
DI STEFANO ANGELINA	B1	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	5		72									72	
D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	3		45									45	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

Totale ore centro:	859	403	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.412
---------------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

Il servizio di ristorazione scolastica è un'organizzazione complessa che produce e distribuisce in 23 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 2000 pasti giornalieri con circa 270.000 pasti anno di cui circa 110.000 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.

E' in fase di codifica l'uniformità delle procedure ed 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 sono impegnati a garantire 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.
- l'attività della Commissione Mensa nella verifica degli standard di qualità del servizio.

Aspetto importante è la cura posta alle caratteristiche sensoriali del pasto, in termini di palatabilità e gradevolezza (aroma, gusto, colore, consistenza), presentazione dei piatti serviti, modalità di erogazione e caratteristiche dell'ambiente in cui si consuma il pranzo. Rimangono infatti elementi che condizionano fortemente il gradimento del pasto da parte dei bambini.

Il servizio si è caratterizzato nel 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, ha partecipato, 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 viene 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 che si intende proseguire nel corso del 2017 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:

Operare 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.

Realizzare 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. 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.

Collaborare 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"

Sostenere nelle scuole dell'infanzia la valenza nutrizionale del consumo della frutta al mattino e di uno spuntino nel pomeriggio

proseguire nella collaborazione con le scuole nelle molteplici iniziative di educazione alimentare che le insegnanti promuovono con i bambini e i ragazzi nelle scuole dell'infanzia e primarie.

Sostenere e sensibilizzare le scuole e famiglie al 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. Progetto che ha portato anche ad una maggiore accettabilità del pasto a scuola con contenimento dei rifiuti.

Sostenere il progetto "UNA FESTA SPECIALE DI COMPLEANNO" nelle scuole dell'infanzia con l'obiettivo di riconoscere e dare significato alla festa di compleanno attraverso una ritualità che risulti significativa per il bambino festeggiato anche se non legata alla torta personale. Mantenere l'impegno del servizio a offrire al termine di ogni mese, nell'ambito della festa dei compleanni, una torta preparata dalle cuoche comunali condivisibile con tutti i bambini della scuola.

Ed inoltre il servizio prosegue nell'impegno a:

effettuare le verifiche nei locali mensa al momento della consumazione del pasto per analizzare il rapporto dei consumi/sprechi e attivare interventi correttivi;

E' in fase di completamento l'attività del 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.

Da settembre 2016 è stato introdotto il nuovo sistema pre-pagato per la mensa scolastica e, novità importante, le famiglie, tramite il codice personale (PAN) assegnato a ciascun bambino, può accedere al sistema e verificare in tempo reale tutti i dati relativi ai propri figli. Questa nuova modalità verrà monitorata sull'obiettivo posto di contenere il mancato introito da parte delle famiglie morose.

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 la verifica dello stato di avanzamento del rispetto 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.

Particolare impegno verrà posto ad aggiornare ed integrare la complessa documentazione tecnica dei locali destinati ad uso del servizio di ristorazione scolastica in termini di lay-out, dotazione apparecchiature, arredi e stoviglie e loro stato di conservazione.

Nel primo semestre del 2017 l'ufficio sarà impegnato nello svolgimento della gara per l'affidamento delle forniture delle derrate alle cucine comunali per il periodo settembre 2017 – agosto 2020 in linea con i nuovi principi di green economy di favorire i "prodotti a km 0", biologici, Dop, a scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi e degli imballaggi, i mezzi di trasporto, alla ricerca di un impatto ambientale minimo. .

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Attività di refezione scolastica						
001	<i>Bisogno: Attività di collaborazione per ogni problematica inerente la mensa con Scuole, Azienda Sanitaria, Commissioni mensa, Servizi Sociali, famiglie e banca. Organizzazione attività cucine comunali. Controllo e gestione appalto fornitura pasti e distribuzione, appalti fornitura generi alimentari.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	4 %
0000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	4 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2094	2092	2165	2198	%
002	N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie <input type="checkbox"/>	3114	3189	3313	3300	%
003	N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico <input type="checkbox"/>	2831,00	3020,00	3113,00	3070	%
006	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne	<input checked="" type="checkbox"/>	92	92	92	92	%
011	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie	<input checked="" type="checkbox"/>	92,00	92,00	92,00	92	%
012	% dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio	<input type="checkbox"/>	9,09	5,30	6,04	6,97	%
015	Grado di copertura costi totale servizio ristorazione	<input checked="" type="checkbox"/>	59,51	64,48	0	0	%
016	Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta <input checked="" type="checkbox"/>	49,8	52,58	0	0	%
017	Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata <input checked="" type="checkbox"/>	60,07	61,34	0	0	%
018	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10 <input checked="" type="checkbox"/>	8	8	8	8	4 %
019	Risultato netto di gestione refezioni scolastiche	<input checked="" type="checkbox"/>	-628545,25	-502556,4	0	0	%
021	N. reclami formali presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	4 %
A	Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

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>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	9708	8797	8817	9841	%
A02	N. scuole servite	<input type="checkbox"/>	22,00	22,00	23,00	23	%
A03	N. scuole servite gestione diretta		9	9	9	9	%
		Materne					
A04	N. pasti in gestione diretta	<input checked="" type="checkbox"/>	130910	120273	109768	110000	4 %
A05	N. scuole servite gestione appaltata		13	13	14	14	%
		Elementari e Medie					
A06	N. pasti in gestione appaltata	<input checked="" type="checkbox"/>	169674	159366	159185	160000	%
A07	N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata		13,48	13,67	12,45	11,18	%
		N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti					
A08	Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,13	5,32	0	0	%
		Costi gestione diretta / numero pasti prodotti					
A09	Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,19	5,25	0	0	%
		Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti					
A11	Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)		99,98	99,87	100,00	100	%
		Percentuale					
A13	% controlli in consegna sul totale (cuochi)	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100,00	100,00	100	4 %
A14	N. verifiche HACCP gestione cucina comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	3774	3904	4184	3500	4 %
A15	% verifiche HACCP conformi	<input checked="" type="checkbox"/>	99,85	99,85	99,96	99	%
A17	N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)	<input checked="" type="checkbox"/>	64	99	0	200	4 %
A29	Spesa per pasti somministrati	<input type="checkbox"/>	1584947,87	1446055	0	0	%
B	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Controllo dell'entrata relativa ai buoni mensa, recupero somme non corrisposte. Verifica requisiti merceologici e qualitativi previsti dal capitolato d'appalto. Gestione pratica richiesta rimborso pasti insegnanti alle scuole, richiesta contributo alla Regione per confezionamento pasti con uso prevalente di prodotti biologici, tipici e tradizionali, richiesta contributo AGEA per consumo prodotti lattiero-caseari. Ammodernamento attrezzature cucine o controllo di punti critici evidenziali da piano HACCP.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1931	2017	1921	1845	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

B02	Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA	<input type="checkbox"/>	924466,62	872954	823842,29	886000	<input type="checkbox"/>	%
B03	N. utenti morosi (racc. di sollecito)	Anno 2017 riferito all' a.s. 2015/2016	<input type="checkbox"/>	1086	533	503	450	<input type="checkbox"/>	%
B04	Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2017 riferito all' a.s. 2015/2016	<input type="checkbox"/>	321628,49	166810	151482,63	135000	<input type="checkbox"/>	%
B06	Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	<input type="checkbox"/>	0	339224	120543,71	110000	<input type="checkbox"/>	%
C	Servizio refezione: Punti Verdi bambini 3/6 anni								
001	<i>Bisogno: Predisposizione pasti in occasione dei Punti Verdi estivi per bambini dai 3 ai 5 anni.</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	530	341	649	646	<input type="checkbox"/>	%
C02	N. utenti pasti punti verdi		<input type="checkbox"/>	131	104	121	120	<input type="checkbox"/>	%
C03	N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)		<input type="checkbox"/>	2415	1791	2260	2200	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								32	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 2017	Valutato
101	<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>		
10101	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2016	30/06/2017	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	7%	108											108	D
CARA CECILIA	D7	COORD. SERV.DIETETICO	01-gen-17	31-dic-19	80%	600	300	300	37								1.237	
BUORO LUISA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%			1545									1.545	
NADALIN BARBARA	B7	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	100%	200	1088										1.288	P.T. verticale no luglio e agosto
MORETTO SABRINA	B5	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	100%	210	1263		72								1.545	
PAOLON INES	B5	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	100%	210	1175		160								1.545	
FLOREANI ELENA	B4	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	100%	230	1243		72								1.545	
ARREGHINI MAURIZIO	B1	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	100%	210	1300		35								1.545	
D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	70%		1082										1.082	
MARTINELLI LUCIA	B1	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	100%	200	1235		110								1.545	
ROS ORIETTA	B1	CUOCO	01-gen-17	31-dic-19	100%	230	1155		160								1.545	
Totale ore centro:						2.198	9.841	1.845	646	0	0	0	0	0	0	0	14.530	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **9,40**

- a tempo indeterminato: **9,40**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Promozione e cultura del benessere alimentare in collaborazione con la Regione e l'Azienda sanitaria*
Cod. 201640103

Cod. Ob.1 Rilev. 102 **OBIETTIVO:**
 Data assegn.: 01-gen-16 **Predisposizione del capitolato 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 rub. Entro il 21/08/2017.**
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: **SVIL**
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: %

Elenco Indicatori **Obiettivo**
 01 % di realizzazione:

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 DOCUMENTI GARA		01-mag-16	29-dic-16	242	01-mag-16	29-dic-16	242						0
02	AVVIO GARA CON PUBBLICAZIONI		30-dic-16	28-gen-17	29	30-dic-16								30
03	ESPLETAMENTO GARA		29-gen-17	22-lug-17	174									50
04	AFFIDAMENTO FORNITURE		23-lug-17	21-ago-17	29									20
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo **364 REFEZIONI SCOLASTICHE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201640103** *Promozione e cultura del benessere alimentare in collaborazione con la Regione e l'Azienda sanitaria*

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Revisione completa del sito web del servizio di Ristorazione scolastica per dare maggiore evidenza all'impegno dell'Amministrazione a porre in campo iniziative, risorse e competenze significative per un livello di qualità riconosciuto a livello nazionale. Entro il 22/12/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	7 %

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	ANALISI INIZIALE		02-gen-17	30-mar-17	87								10	
02	STUDIO DI MIGLIORAMENTO		15-mar-17	30-apr-17	46								40	
03	DEFINIZIONE CONTENUTI E STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE VISIBILITA'		02-mag-17	30-mag-17	28								40	
04	AGGIORNAMENTO CONTINUO		01-apr-17	22-dic-17	265								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 in collaborazione con la Regione e l'Azienda sanitaria*
 Cod. 201640103

Cod. Ob.3 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Integrare e aggiornare la documentazione tecnica, supportata da immagini fotografiche, delle 23 scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, riconosciute dall'AAS5 per attività di ristorazione scolastica relativamente alle planimetrie con Lay-out dei locali, alle apparecchiature, arredi e stoviglie in dotazione con stato di conservazione e relativo inventario. Entro il 22/12/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

50

Importo:

0,00

Valutato:

7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	% di scuole con documentazione tecnica aggiornata	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	VERIFICA SITUAZIONE INIZIALE		02-gen-17	15-mar-17	72								10	
02	SOPRALLUOGHI CUCINE E LOCALI MENSA SCUOLE		01-apr-17	31-lug-17	121								40	
03	COORDINAMENTO CON STUDIO TECNICO DITTA ESTERNA		02-gen-17	30-ago-17	240								20	
04	COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-set-17	30-set-17	29								20	
05	REGISTRAZIONE N. INVENTARI		01-apr-17	22-dic-17	265								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 in collaborazione con la Regione e l'Azienda sanitaria</i>														
Cod. Ob.4	Rilev. 102	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. Entro il 31/12/2017												
Data assegn.:	01-gen-16													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	40	Importo:	0,00	Valutato:	13	%				
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	RICHIESTA DIREZIONI NOMINA COMPONENTI		01-giu-16	30-giu-16	29	01-giu-16	30-giu-16	29						0
02	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		01-gen-17	31-dic-17	364									30
03	CONTROLLI NELLE SCUOLE		16-ott-16	31-dic-17	441	16-ott-16								70
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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. 201740101 <i>Monitoraggio dell'efficacia del sistema di pagamenti della ristorazione scolastica</i>														
Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Messa a regime del nuovo sistema di pagamento con formula prepagato per contenere l'evasione delle famiglie morose per i pasti prenotati nella ristorazione scolastica. Entro il 31/12/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%				
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	DOCUMENTO CON INFORMAZIONI OPERATIVE X LE FAMIGLIE		02-gen-17	01-mar-17	58								20	
02	RILEVAZIONE PERIODICA DATI FAMIGLIE MOROSE		02-gen-17	31-dic-17	363								70	
03	ATTIVAZIONE PUNTI RICARICA		02-gen-17	31-dic-17	363								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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:	63
---	-----------

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:

Nel mese di febbraio ritorneranno le attività del Carnevale a Pordenone con la sfilata dei carri allegorici e la festa dei bambini in piazza XX Settembre.

Nei mesi di luglio e agosto la rassegna Estate a Pordenone si presenterà con un 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.

Nel mese di dicembre e fino al 6 gennaio 2018 il Natale a Pordenone animerà la Città sia all'aperto sia al chiuso con una particolare attenzione ai bambini e ragazzi. Anche per il 2017 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: 36^a Giro Podistico Internazionale – Trofeo di calcio "Città di Pordenone" — 45^a Pordenone Pedala - Trofeo Judo Villanova – Torneo di pallavolo memorial "F. Cornacchia" – Torneo di calcio memorial "F. Gallini" – Torneo di Basket "Nuovo Basket" – Fortajada – 12^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.

Da quest'anno, e per la prima volta a Pordenone, sarà organizzata la Giornata nazionale dello sport istituita per la prima domenica di giugno ovvero il 4 giugno 2017.

Saranno coinvolte le associazioni del territorio delle diverse specialità sportive che porteranno i propri atleti nelle piazze e vie della Città per promuovere le loro attività. Sabato 27 maggio la nostra Città sarà sede della partenza della 20^a tappa del Giro D'Italia Pordenone-Asiago. La carovana del Giro invaderà in modo allegro e colorato il centro città e la notte prima ci sarà la Notte Rosa durante la quale musica ed intrattenimenti vari animeranno la vita dei pordenonesi e non.

L'ufficio seguirà l'organizzazione della fase finale comunale dei giochi della gioventù, in collaborazione con le scuole medie cittadine.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

fine di evidenziare il ruolo di attrazione che la Città riveste dando spazio anche agli sportivi dei comuni limitrofi. Saranno rinnovati gli incarichi annuali ad Associazioni varie per la gestione in collaborazione di impianti sportivi comunali, l'assegnazione annuale degli orari delle palestre, sia di proprietà comunale che di proprietà provinciale, alle Associazioni richiedenti.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3 6 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	481	550	574	390 %
002	N. discipline sportive accreditate CONI		<input type="checkbox"/>	127	127	127	127 %
003	N. discipline sportive praticate a Pordenone		<input checked="" type="checkbox"/>	53	53	53	53 %
005	Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	<input checked="" type="checkbox"/>	49,56	48,76	0	0 %
006	Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		<input checked="" type="checkbox"/>	10,12	11,49	0	0 %
A	Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi						
001	<i>Bisogno: Stipula convenzioni non ancora definite.Rinnovo incarichi di collaborazione. Revisione regolamento per la gestione convenzionata e in collaborazione degli impianti sportivi.Conteggi utilizzo impianti ai fini emissione fattura e rapporti con associazioni sportive. Predisposizione calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed attrezzature varie per impianti sportivi.Attività connesse alla gestione dello stabile (apertura, chiusura, sorveglianza)</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	725	896	968	907 %
A02	N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.	<input type="checkbox"/>	38	38	38	38 %
A09	N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02	<input type="checkbox"/>	1	1	1	1 %
A15	N. palestre di terzi gestite		<input type="checkbox"/>	10	10	10	10 %
A16	N. giorni medi di apertura impianti sportivi		<input type="checkbox"/>	242	240	242	242 %
A17	N. ingressi annui totali		<input checked="" type="checkbox"/>	924100	925250	901525	92100 %
A20	N. frequentanti attività scolastica		<input type="checkbox"/>	100	100	100	100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

A21	N. convenzioni per gestione impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	49	49	49	49	%
A22	Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €	<input type="checkbox"/>	332700	272475	277471	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'	<input type="checkbox"/>	2641	2754	2796	2351	%
B02	N. manifestazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	61	52	60	60	%
	Con patrocinio e direttamente organizzate						
B03	N. giornate durata manifestazioni	<input type="checkbox"/>	105	92	92	90	%
B04	N. partecipanti - atleti	<input type="checkbox"/>	12000	11860	11800	13000	%
B05	N. partecipanti - pubblico	<input type="checkbox"/>	62000	60400	61980	65000	%
B07	N. manifestazioni tempo libero	<input checked="" type="checkbox"/>	53	72	74	70	%
B08	N. giorni durata manifestazioni tempo libero	<input type="checkbox"/>	108	111	112	100	%
B10	Costo diretto (€) - tempo libero	<input type="checkbox"/>	8000	6000	6000	0	%
	Compreso contributi comunali erogati						
B11	N. manifestazioni grandi eventi	<input type="checkbox"/>	2	2	2	4	%
B12	N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)	<input type="checkbox"/>	92	90	61	100	%
B15	Costo diretto (€) - grandi eventi	<input type="checkbox"/>	210000	228300	291039	0	%
	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV						
C Concessione contributi							
001	<i>Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni aggiuntive ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse, anche con premi di rappresentanza. Erogazione di contributi a sostegno dell'attività sociale. Erogazione di contributi per gestioni convenzionate.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	355	564	600	477	%
C02	N. associazioni sportive PN	<input type="checkbox"/>	120	120	120	120	%
C03	N. associazioni tempo libero PN	<input type="checkbox"/>	28	30	60	30	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	<input type="checkbox"/>	78	69	0	0	%
C07	€ contributi erogati per attività sportiva e tempolibero e per manifestazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	124144	108525	0	40000	%
C08	N. patrocini alle associazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	93	101	120	95	%
C09	N. domande di contributo complessive pervenute	<input type="checkbox"/>	118	107	95	0	%
C10	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	56	61	53	0	%
C11	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero	<input checked="" type="checkbox"/>	14	16	6	0	%
C12	N. contributi concessi per gestione impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	37	37	37	0	%
C14	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN	<input type="checkbox"/>	75	71	69	0	%
C15	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN	<input type="checkbox"/>	3	3	3	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						6	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 2017	Valutato
100	<i>Manifestazioni sportive tradizionali</i>		
10001	% di realizzazione	100	3 %
10002	Torneo Internazione di pallavolo memorial "F: Gallini" entro il 17.04.2017	100	
10003	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro il 17.04.2017	100	
10004	Torneo clacio giovanissimi "Città di Pordenone" entro il 03.09.2017	100	
10005	Trofeo internazionale di judo Villanova entro il 12.03.2017	100	
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 14.04.2017	100	
10007	gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 23.08.2017	100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2017	31/12/2017
101	<i>Manifestazioni sportive di rilievo</i>		
10101	% di realizzazione	100	3 %
10102	Pordenone Pedala entro il 3.09.2017	100	
10103	36^ Giro Podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 10.09.2017	100	
10104	12^ Maratonina "Città di Pordenone" entro il 08.10.2017	100	
10105	Giochi gioventù. Entro il 30.11.2017	100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2017	31/12/2017
102	<i>Manifestazione del tempo libero tradizionali</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 25.04.2017	100									
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport	100									
<table border="0"> <tr> <td>Tempi Realizzazione:</td> <td>Inizio Prevista</td> <td>Fine Prevista</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">01/01/2017</td> <td align="center">31/12/2017</td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			01/01/2017	31/12/2017	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	01/01/2017	31/12/2017									
103	<i>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</i>										
10301	% di realizzazione	100	3 %								
10302	Incontriamoci a Pordenone entro il 15.10.2017	100									
10303	Festa sul Noncello entro il 18.06.2017	100									
10304	Mercatino del libro usato e soffitta in piazza entro il 31.12.2017	100									
<table border="0"> <tr> <td>Tempi Realizzazione:</td> <td>Inizio Prevista</td> <td>Fine Prevista</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">01/01/2017</td> <td align="center">31/12/2017</td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			01/01/2017	31/12/2017	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	01/01/2017	31/12/2017									
104	<i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>										
10401	% di realizzazione	100	3 %								
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate	100									
<table border="0"> <tr> <td>Tempi Realizzazione:</td> <td>Inizio Prevista</td> <td>Fine Prevista</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">01/01/2017</td> <td align="center">31/12/2017</td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			01/01/2017	31/12/2017	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	01/01/2017	31/12/2017									
105	<i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>										
10501	% di realizzazione	100	3 %								
10502	N. concessione orari palestre	100									
<table border="0"> <tr> <td>Tempi Realizzazione:</td> <td>Inizio Prevista</td> <td>Fine Prevista</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">01/01/2017</td> <td align="center">31/12/2017</td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			01/01/2017	31/12/2017	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	01/01/2017	31/12/2017									
106	<i>Borse di studio per studente-sportivo</i>										

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="3"/> %
10602	N. studenti sportivi segnalati	<input type="text" value="100"/>	
10603	N. borse di studio assegnate	<input type="text" value="100"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2017"/>	<input type="text" value="31/12/2017"/>	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	11%	170											170	D
FANTIN BERTILLA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	67%	160	75	1001									1.236	
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	17%			264									264	
FURLAN VANESSA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%	60	600	390	245								1.295	P.t. 30h
Totale ore centro:						390	675	1.655	245	0	2.965							

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 2017

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	01/01/2017 22/09/2017	100 %	0,73	1	1.160,00	0,00	0,00	No					
<i>Estremi Atto</i>														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			232	696	232								1.160	
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	23/09/2017 31/12/2017	100 %	0,27	1	450,00	0,00	0,00	No					
<i>Estremi Atto</i>														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
													0	
Totali Centro Elementare														
			232	696	232	0	0	0	0	0	0	0	1.160	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00		0,00					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: *Riqualificazione impiantistica sportiva*
Cod. 201740201

Cod. Ob.1	Rilev. 103	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:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="21"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione:	100
02	N. convenzioni rinnovate	20

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-gen-16	01-dic-16	335	01-gen-16	01-dic-16	335					0
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		02-dic-16	30-mar-17	118	02-dic-16							25
03	NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI		01-apr-17	30-ago-17	151								40
04	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI		01-set-17	31-dic-17	121								35
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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. 201740202 <i>Restituzione al mondo sportivo della centralità e delle risorse. Promozione dell'ingresso dei bambini nel mondo sportivo</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Istituzione Albo "Atleti meritevoli". Entro il 30/06/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	21	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione:											100		
02	N. Atleti censiti all" albo											0		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ACQUISIZIONE ELENCHI ATLETI DA ASSOCIAZIONI\FEDERAZIONI\CONI		15-lug-16	30-set-16	77	15-lug-16	30-set-16	77						0
02	VALUTAZIONE ELENCHI PERVENUTI		01-gen-17	28-feb-17	58									35
03	PREDISPOSIZIONE ATTI ISTITUTIVI		01-mar-17	30-apr-17	60									30
04	PUBBLICAZIONE ALBO		01-mag-17	15-mag-17	14									20
05	CERIMONIA DI ISTITUZIONE ALBO		16-mag-17	30-giu-17	45									15
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: **Cod. 201740202** Restituzione al mondo sportivo della centralità e delle risorse. Promozione dell'ingresso dei bambini nel mondo sportivo

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Festa nazionale dello sport - Domenica 4 giugno 2017. Entro il 30/06/2017.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	30 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	
----	--------------------	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		03-gen-17	15-mar-17	71								30	
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		01-mar-17	20-mag-17	80								30	
03	RISORSE ECONOMICHE		10-mar-17	04-giu-17	86								9	
04	VERIFICA SPAZI		10-mar-17	30-mag-17	81								3	
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		20-mar-17	04-giu-17	76								3	
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mar-17	24-mag-17	70								5	
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		01-mag-17	04-giu-17	34								15	
08	VERIFICA FINALE		05-giu-17	30-giu-17	25								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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:	72
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

C. Elementare **26001 Grandi eventi**

SEZIONE A

L'Amministrazione intende valorizzare i grandi eventi la cui delega è stata mantenuta in capo al Sindaco. Per questo è stato istituito un apposito nucleo trasversale denominato "grandi eventi" sotto la responsabilità del dirigente del settore Affari generali e istituzionali.

I principali grandi eventi in programma per il 2017 sono i seguenti:

- Giro d'Italia
- Estate in città
- Natale e capodanno

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

C. Elementare **26001 Grandi eventi**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Organizzazione Grandi eventi						
000	<i>Bisogno: Organizzazione Grandi eventi</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1796	<input type="text"/> %
A02	N. grandi eventi organizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

C. Elementare **26001 Grandi eventi**

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
DEI CAS DANILO	PLC1	UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE	01-gen-17	01-gen-19	5%		77										77	
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-17	31-dic-19	2%		36										36	
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-17	31-dic-19	10%		180										180	
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	8%		150										150	
FANTIN BERTILLA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	17%		309										309	
CORUBOLO SONIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	29%		644										644	
CEOLIN ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-17	31-dic-19	11%		200										200	
PARIGI ALBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-17	31-dic-19	11%		200										200	
Totale ore centro:						0	1.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.796	

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 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

C. Elementare **26001 Grandi eventi**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Organizzazione Grandi eventi		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno</i> Cod. 201610602			
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Entro il 31/03/2018	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="31"/> %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione:	100	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-ago-17	15-nov-17	106								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-17	31-dic-17	121								5	
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		10-ago-17	31-dic-17	143								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-17	06-gen-18	57								3	
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		10-set-17	31-dic-17	112								3	
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		05-ott-17	31-dic-17	87								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-17	20-gen-18	71								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-17	30-mar-18	166								5	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		21-nov-17	06-gen-18	46								25	
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		21-nov-17	06-gen-18	46								6	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C. Elementare 26001 Grandi eventi

11	VERIFICA FINALE	07-gen-18	31-mar-18	83								0
Totale:											100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C. Elementare 26001 Grandi eventi

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 *Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno*

Cod. Ob.2 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Svolgimento manifestazione nei mesi di luglio e agosto 2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: 31 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-feb-17	15-giu-17	134								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-feb-17	31-ago-17	211								5	
03	RISORSE ECONOMICHE		01-feb-17	31-ago-17	211								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-giu-17	31-ago-17	82								5	
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-feb-17	31-ago-17	211								3	
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-17	31-ago-17	121								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-17	27-set-17	97								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-17	06-set-17	114								4	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-giu-17	04-ott-17	97								25	
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		29-giu-17	31-ago-17	63								3	
11	VERIFICA FINALE		01-set-17	31-dic-17	121								2	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

C. Elementare **26001 Grandi eventi**

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e tempo libero*
Cod. 201640203

Cod. Ob.3 Rilev. 106

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Giro d'Italia - partenza 20^ tappa Pordenone - Asiago 27 maggio 2017.

Obiet. prioritario:

Eventi collaterali organizzati nel mese di maggio e "Notte Rosa" venerdì 26 maggio 2017. Entro il 30/06/2017.

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 38 %

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	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI		02-gen-17	28-feb-17	57								10	
02	CONTATTI CON GRUPPO ORGANIZZATORE (GINGA)		02-gen-17	27-mag-17	145								10	
03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI		02-gen-17	03-mar-17	60								15	
04	RICOGNIZIONE RISORSE ECONOMICHE		15-gen-17	27-mag-17	132								15	
05	COMUNICAZIONE MEDIATICA		25-gen-17	27-mag-17	122								18	
06	ALLESTIMENTI\DISALLESTIMENTI		28-apr-17	04-giu-17	37								5	
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		01-mag-17	27-mag-17	26								17	
08	MONITARAGGIO COSTANTE EVENTO		01-mag-17	27-mag-17	26								5	
09	VERIFICA FINALE		28-mag-17	30-giu-17	33								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C. Elementare 26001 Grandi eventi

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	321	317	317	319	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	14	14	14	14	%
A09	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	87,95	86,85	86,85	87,4	%
A11	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	750	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	300	330	330	330	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	13,5	13,5	13,5	13,5	%
A14	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	82,19	90,41	90,41	90,41	%
A15	N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	880	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34005 Palamarmi #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	330	319	319	325	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	8,5	8,5	8,5	8,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	90,41	87,40	87,40	89,04	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	160	0	0	0	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	303	315	315	303	%
A02	N. ore di apertura giornaliera ella struttura	<input type="checkbox"/>	9,5	9,5	9,5	9,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	83,01	86,30	86,30	83,01	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	140	0	0	0	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	303	307	307	305	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	14	14	14	14	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	83,01	84,11	84,11	83,56	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	84	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	362	362	363	362	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	9,5	10	10	10	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	99,18	99,18	99,45	99,18	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	170	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 A

Gli impianti sportivi diversi sono tutti gli impianti non compresi nei centri di costo e più precisamente: 1. Polisportivo di Borgomeduna (campi rugby e calcio); 2. Palestra scuola media "P.P. Pasolini" di via Vesalio; 3. Polisportivo "Le Grazie"; 4. Palestra scuola media "P.P. Pasolini" di via Maggiore; 5. Palestra scuola media "G. Lozer" di via Zara; 6. Palestra di via Pirandello; 7. Palestra scuola elementare "L. Radice" di via del Carabiniere; 8. Palestra scuola elementare "IV Novembre" di via S. Quirino; 9. Palestra di Borgomeduna; 10. Piastra polivalente e campi bocce di via Divisione Julia; 11. Tennis Club; 12. Palestra di Vallenoncello; 13. Polisportivo di Roraigrande; 14. Polisportivo di Villanova (compreso palatenda e skatepark); 15. Palestra "F. Gallini" via Ungaresca (compreso campo in erba sintetica e piastra polivalente); 16. Campo calcio "A. Cal"; 17. Polisportivo di Via Peruzza; 18. Campo sportivo di Vallenoncello; 19. Palazen "Argo Leveghi"; 20. Palestra scuola elementare "E. De Amicis" di via Udine"; 21. Palestra scuola elementare "A. Gabelli" di viale Trieste; 22. Campi di bocce di via Azzano; 23. Campo di calcio e di tennis di via Libia; 24. palestra scuole media Centro Storico;

Gli impianti di cui ai punti dal n. 1 al n. 19 sono gestiti in convenzione da Associazioni Sportive che ne curano la manutenzione ordinaria, l'apertura, la sorveglianza, la custodia, la pulizia e la chiusura ricevendo dal Comune un contributo annuo a parziale copertura delle spese di gestione, mentre le spese fisse di acqua, luce e riscaldamento e la manutenzione straordinaria continuano ad essere a carico dell'Amministrazione. Gli impianti di cui ai punti dal n. 20 al n. 24 sono gestiti in collaborazione con alcune società sportive che hanno l'onere dell'apertura, della custodia, delle pulizie e della chiusura degli impianti.

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

La gestione della piscina comunale "Daniele del Bianco", che fine al mese di agosto è stata prorogata alla ditta G.I.S. srl di Castelfranco Veneto (TV), è oggetto di procedura di appalto con un "progetto di finanza" seguito dal Settore lavori pubblici .

Nel corso del 2017, in collaborazione con il Settore Lavori pubblici, saranno eseguite delle opere di manutenzione di alcuni impianti sportivi:

- Stadio di atletica "M. Agosti": rifacimento del manto della pista e realizzazione di una piccola palestra annessa all'impianto di atletica leggera indoor già esistente;
- Polisportivo De Marchi: campo in erba esistente convertito in materiale sintetico e potenziato secondo i parametri richiesti per l'omologazione;
- Stadio O. Bottecchia: sistemazione tribuna nord, acquisto della tribuna modulare prefabbricata, sistemazione degli spogliatoi e adeguamento per i disabili, potenziamento impianto audio e rifacimento manto della pista di ciclismo;
- polisportivo di Torre: verrà realizzato un campo di calcio in erba sintetica per partite non agonistiche e allenamenti con l'impianto di irrigazione e illuminazione;
- Palazzetto dello sport: ristrutturazione e gli ammodernamenti degli spogliatoi degli atleti e i relativi servizi (sul lato ovest del palazzetto opposto a via Interna) e i servizi igienici per il pubblico, sia maschili che femminili, del lato est.
- Piscina Comunale: lavori finalizzati al miglioramento strutturale dell'impianto intervenendo principalmente sulle travi che sorreggono la copertura, senza alterare l'architettura dell'edificio. L'Amministrazione prosegue, ai sensi dei contratti stipulati con le associazioni, alla concessione dei contributi per costruzione, manutenzione straordinaria ed interventi migliorativi presso le strutture sportive comunali che, nello specifico, sono i seguenti: - Festa in Piassa € 10.000,00 annui per la realizzazione della copertura della piastra polivalente presso il Polisportivo di Villanova – Tennis Club Pordenone € 12.000,00 annui per la realizzazione della copertura fissa dei campi n. 4 e 5 del tennis club di via stadio nonché € 11.700,00 annui per la realizzazione di nuovi spogliatoi e la sistemazione degli esistenti - A.S.D. Torre € 9.000,00 annui per la copertura della piastra polivalente presso il polisportivo di via Peruzza - G.S. Vallenoncello € 37.000,00 annui per la costruzione di un centro civico presso il polisportivo di Vallenoncello.