COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo

Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2018-2020
SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

INDICE

Lettura della scheda			Pagina	I

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C.	C.elem.			
		Biblioteca e Archivio storico		
	17001	Biblioteca	Pagina	1
	17002	Archivio Storico	Pagina	15
		Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili		
175		Politiche giovanili	Pagina	25
185		Musei e Spazi espositivi		
	18501	Museo d'Arte	Pagina	35
	18502	Museo di Storia naturale	Pagina	46
	18503	Museo Archeologico	Pagina	55
	18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	60
	18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	65
210		Attività culturali	Pagina	81
215		Strutture culturali		
	21501	Teatro Verdi	Pagina	97
	21502	Aula magna centro studi	Pagina	101
	21503	Convento San Francesco	Pagina	104
225		Promozione turistica	Pagina	113
		Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola		
	35005	Assistenza scolastica	Pagina	120
366		Trasposti scolastici	Pagina	169

441		Nidi - Infanzia	Pagina	180
	44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	184
	44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	193
	44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	205
		Ristorazione scolastica - Educazione alimentare		
364		Refezioni scolastiche	Pagina	209
		Sport e tempo libero		
260		Sport e tempo libero	Pagina	222
	26001	Grandi eventi	Pagina	239
340		Impianti sportivi		
	34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	250
	34003	Palazzetto dello sport	Pagina	252
	34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	253
	34005	Palamarmi	Pagina	254
	34007	Campo di atletica	Pagina	255
	34008	Stadio Bottecchia	Pagina	256
	34009	Bocciodromo	Pagina	257

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

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

Premessa

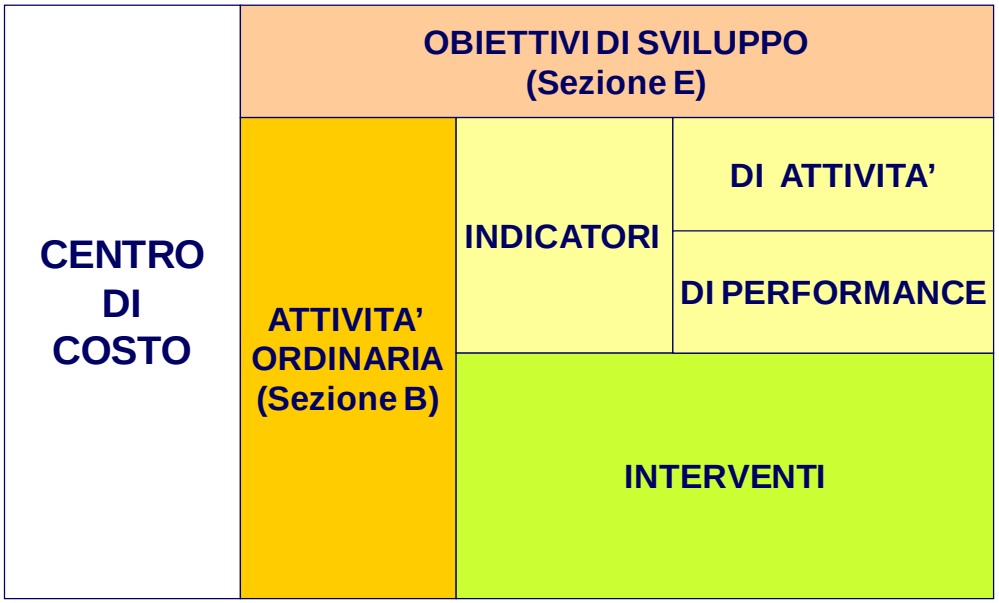
Il Piano Esecutivo di Gestione 2018, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, 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 2018, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

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

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2018 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). Gli indicatori relativi all'anno 2017 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili.

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 2018-2020. 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 2018. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.
Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

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

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

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

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

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2018 - 2020

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

Sezione H (3) – Entrate partite di giro Sezione I

(1) – Spesa corrente per centro di costo

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2018 - 2020

(2) – Spesa investimento per centro di costo

(3) – Spesa per partite di giro

Comune di Pordenone

DIREZIONE GENERALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE

PRIMO PEROSA

- 01501 SEGRETERIA GENERALE
- 01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, CONTROLLI, PARTECIPAZIONE

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

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

POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
- 00025 POLITICHE EUROPEE

ORGANISMI INTERMEDI
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
- 00021 ORGANISMI INTERMEDI

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
- 00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETÀ PARTECIPATE
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
- 03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
- 03002 SOCIETA' PARTECIPATE
- 00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

SISTEMI INFORMATIVI
P.O. SUMIN GIANNI
- 00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE I
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - D
Vicesegretario
LEONARDUZZI FLAVIA

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

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

AFFARI GENERALI
- 01001 GIUNTA COMUNALE
- 01002 CONSIGLIO COMUNALE
- 00061 PROTOCOLLO

SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D
LEONARDUZZI FLAVIA

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

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

POLITICHE GIOVANILI
- 00175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

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

TURISMO
- 00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

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

RISTORAZIONE SCOLASTICA, EDUCAZIONE ALIMENTARE
- 00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SPORT TEMPO LIBERO
- 00260 SPORT E TEMPO LIBERO
- 26001 GRANDI EVENTI
- 00340 IMPIANTI SPORTIVI

SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - D
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni
LISETTO MIRALDA

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
P.O. ROMANO GEMMA
- 00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SVILUPPO DI COMUNITA'
P.O. FRANZIN STEFANO

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE
P.O. MORO LUCILLA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA
P.O. GALLI CARLOTTA
- 00431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

- 00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D
GOBBATO MAURIZIO

LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'
D - VACANTE

EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI
P.O. LUTMAN GUIDO
- 51102 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB.

SICUREZZA, EDILIZIA SCOLATICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
P.O. DEL MESTRE TIZIANO
- 51105 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE
- 00630 UFFICI GIUDIZIARI
- 00620 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI

DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÁ, MOBILITÁ URB., PROTEZIONE CIVILE
P.O. BRUSADIN ANDREA
- 00565 DIFESA DEL SUOLO
- 00505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'
- 00540 PROTEZIONE CIVILE

POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI
P.O. VACANTE
- 00596 POLITICHE ENERGETICHE
- 51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE

POLITICHE DEL TERRITORIO
P.O. TONEGUZZI MARCO
- 00600 POLITICHE DEL TERRITORIO - SIT

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

POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
- 00470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
- 00595 TUTELA AMBIENTALE
- 00590 AREE VERDI E PARCHI

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

SETTORE V
VIGILANZA E SICUREZZA - D
ROSSI STEFANO

VIGILANZA E SICUREZZA
- 16001 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE
- 16002 NOTIFICAZIONI

SETTORE VI
FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D
PAOLATTO SABRINA

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

CONTABILITA'
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
- 00091 CONTABILITA'

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
- 00110 TRIBUTI

Mappa della struttura organizzativa
02/02/2018 12:26

Dirigente di Settore
Dirigente di Servizio
Posizione Organizzativa

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

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2018

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**
F. LEONARDUZZI		N. POZZI	201	Biblioteca e Archivio storico	**00170 Biblioteca e Archivio storico** 17000 Biblioteca e Archivio storico 17001 Biblioteca 17002 Archivio storico
		P.O.	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 Turismo promozione turistica**
		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 Ristorazione scolastica**
			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 2018 - 2020			
SETTORE	**TOTALE 2018**	**TOTALE 2019**	**TOTALE 2020**
0 - DIREZIONE GENERALE	8.850.618	9.960.641	5.806.434
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.721.957	3.506.295	3.497.873
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.932.144	11.382.218	11.255.965
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	21.887.363	21.280.823	20.936.476
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.696.579	17.083.826	17.012.098
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.686.265	2.610.578	2.613.340
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	17.215.001	17.163.984	17.250.561
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.072.710	4.907.737	4.785.113
TOTALE SPESA CORRENTE	**89.062.636**	**87.896.101**	**83.157.859**

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	990.428	981.227	977.491
	00175	Politiche giovanili	233.012	228.012	228.012
	00185	Musei e spazi espositivi	1.230.322	988.715	967.326
	00210	Attività culturali	757.284	564.549	590.382
	00215	Strutture culturali	526.908	525.428	525.428
	00225	Promozione turistica	30.000	15.000	15.000
	00260	Sport e Tempo libero	284.148	296.424	214.258
	00340	Impianti sportivi	1.929.445	1.877.239	1.840.485
	00350	Servizi scolastici	2.838.162	2.785.951	2.751.828
	00364	Refezioni scolastiche	1.606.929	1.625.708	1.650.708
	00366	Trasporti scolastici	257.616	250.600	250.600
	00441	Nidi - Infanzia	1.247.889	1.243.365	1.244.448
	Totale spesa settore		11.932.144	11.382.218	11.255.965

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020			
SETTORE	**TOTALE 2018**	**TOTALE 2019**	**TOTALE 2020**
0 - DIREZIONE GENERALE	53.000	56.000	54.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	186.000	96.000	96.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	4.858.784	7.171.000	11.360.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	1.475.000	1.325.000	575.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.438.598	22.323.583	11.835.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	157.000	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	150.000	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.326.253	300.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	**25.494.635**	**31.421.583**	**23.920.000**

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	185.000	0	0
	00185	Musei e spazi espositivi	422.540	37.000	7.000
	00215	Strutture culturali	47.000	215.000	550.000
	00340	Impianti sportivi	1.420.000	2.560.000	1.120.000
	00350	Servizi scolastici	2.767.243	4.340.000	9.670.000
	00364	Refezioni scolastiche	4.000	6.000	0
	00441	Nidi - Infanzia	13.000	13.000	13.000
	Totale spesa settore		**4.858.784**	**7.171.000**	**11.360.000**

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020			
SETTORE	**TOTALE 2018**	**TOTALE 2019**	**TOTALE 2020**
0 - DIREZIONE GENERALE	10.719.247	9.811.756	4.152.106
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.094.250	894.250	890.200
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.466.978	3.337.022	3.363.686
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	18.984.099	18.388.171	18.143.892
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.544.344	5.032.503	4.999.218
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.125.200	1.058.200	1.058.200
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.047.508	51.287.007	51.333.407
TOTALE ENTRATA CORRENTE	**91.981.626**	**89.808.908**	**83.940.709**

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	52.580	52.580	10.230
	00185	Musei e spazi espositivi	726.446	709.446	709.446
	00210	Attività culturali	64.000	6.000	82.000
	00215	Strutture culturali	20.000	20.000	20.000
	00225	Promozione turistica	10.000	10.000	10.000
	00260	Sport e Tempo libero	62.700	62.700	62.700
	00340	Impianti sportivi	451.282	399.826	397.341
	00350	Servizi scolastici	717.769	717.769	717.769
	00364	Refezioni scolastiche	920.000	916.500	912.000
	00366	Trasporti scolastici	59.500	59.500	59.500
	00441	Nidi - Infanzia	382.700	382.700	382.700
	Totale entrata settore		**3.466.978**	**3.337.022**	**3.363.686**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 (Via Vittorio Veneto, Via Mameli, Via Pontinia, Largo Cervignano, Via Vesalio) ha ricevuto nel corso del 2017 una particolare cura dal punto di vista delle strutture con interventi manutentivi, funzionali ed estetici; ora è necessario dare seguito a quanto fatto con lo svecchiamento della parte informatica, mediante l'attivazione delle postazioni internet del progetto regionale PASI.
Sarà necessario provvedere alla stipula dei nuovi atti di collaborazione per la gestione delle biblioteche tramite associazioni di volontariato.
Si continuerà nelle attività di promozione della lettura, notevolmente incrementate negli ultimi due anni, in coerenza con la politica di attenzione dell'Amministrazione per i quartieri.
Si proseguirà l'incremento del patrimonio librario del sistema, e per la sede centrale anche delle raccolte di periodici, CD/DVD musicali, audiolibri, e-book, questi ultimi acquisiti tramite il Polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) di Trieste di cui il sistema è parte.
In esito al progetto di revisione condotto nel 2017 presso la sede centrale con ausilio del lettore digitale a scaffale (classificazioni dewey 300-400-500-600,800, consultazione) si procederà ad uno scarto e alla eliminazione dei record bibliografici dal catalogo.
Verrà costituito presso uno dei due magazzini della biblioteca un deposito per libri a bassa circolazione, ossia libri che vengono consultati poco ma meritano di essere conservati: ai libri verrà modificata la collocazione da dewey a bibliometrica per ottimizzare l'utilizzo dello spazio.
Verrà redatta una bibliografia del Fondo Teresina Degan non ancora catalogato (un migliaio di volumi) e ne verranno catalogati cinquecento da collocare nel deposito a bassa circolazione.
Si darà avvio alla collaborazione con le biblioteche degli istituti scolastici per il progetto MIUR "biblioteche scolastiche innovative"; a tutti gli istituti superiori della città e all'istituto comprensivo sud, selezionati dal MIUR, si offriranno:
- visite guidate presso la sede della Biblioteca Civica con annessi laboratori di promozione della lettura e apprendimento dell'uso delle risorse in modo che le esperienze maturate siano applicabili dai ragazzi all'interno della biblioteca scolastica;
- prestito interbibliotecario: possibilità di fruire del prestito cumulativo, sia in occasione delle visite scolastiche, sia nella forma del ritiro e restituzione periodica di un congruo numero di documenti da parte dei referenti delle scuole e la loro messa a disposizione presso le biblioteche scolastiche;
- consulenza e supporto relativamente a:
- sistemazione della biblioteca scolastica dal punto di vista degli arredi e della collocazione dei materiali
- gestione delle procedure biblioteconomiche (es. iter del libro e gestione prestito)
- catalogazione dei documenti e adesione a SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) Polo BiblioEST di cui anche la Civica è parte;
Per la realizzazione dell'attività per ragazzi e adulti sarà fondamentale la collaborazione con il volontariato, risorsa divenuta imprescindibile.
Per quanto riguarda la promozione della lettura si continuerà a dedicare particolare attenzione alle attività rivolte a bambini e ragazzi, con letture 0-6 anni a cadenza bisettimanale nella sede centrale, una a cura dei volontari del Progetto Matilda e la seconda ad opera degli operatori della Biblioteca e gli appuntamenti "Leggiamo insieme" per gli studenti delle scuole superiori (12 appuntamenti). Saranno inoltre realizzati dei corsi di scacchi per la fascia 9-13 anni, verrà ospitata la mostra e la premiazione del concorso transfontaliero Italia – Slovenia 'Viva i Fumetti' e in occasione della giornata mondiale del libro ci sarà un autore di richiamo con un romanzo sul tema dell'arruolamento dei giovani nelle file dell'Isis, presentato sia all'Auditorium Concordia che in Biblioteca.
Per quanto concerne le attività culturali per gli adulti si realizzeranno una serie di presentazione di libri, privilegiando quelli di interesse locale, il ciclo 'Leggiamo l'Italia' ritratti delle città italiane attraverso i classici della letteratura, un ciclo su Cinema e Letteratura dedicato a racconti di autori statunitensi, il ciclo estivo di avvicinamento alla lirica.
Verranno proposte sei esposizioni nel filone immagine e scrittura anch'esse organizzate grazie al sodalizio con alcune associazioni locali, "Il Circolo Fotografico", l'Associazione Culturale "Thesis", l' Associazione Culturale "Media Naonis", le Edizioni PulcinoElefante, il Circolo d'arte e di cultura "Per le vie antiche".
Continueranno le attività di prestito interbibliotecario presso le strutture di ricovero di Casa Serena e Casa Colvera e presso la Casa Circondariale.
Proseguiranno le visite scolastiche condotte dagli operatori della Biblioteca, con laboratori totalmente rinnovati:
- per le scuole elementari: Lettura sbagliata, Bibliogiostra, Torneo letterario, Il filo di Arianna

- per le secondarie: Chi ben comincia…, A colpi di catalogo, Mattoni ad alta voce, TeenReaders, La tesina in tasca. Quest'ultimo, intitolato 'Alla ricerca dell'estremismo', in accordo con le scuole superiori cittadine svilupperà la metodologia dell'information literacy partendo dal tema dell'Isis, in modo da preparare i ragazzi delle superiori al citato incontro con l'autore del 21 aprile.
Per quanto riguarda i dati statistici, la diminuzione dell'affluenza degli utenti viene confermata per il 2018, e si ritiene sia legata alla chiusura della caffetteria della biblioteca, che fungeva da elemento di richiamo e ritrovo soprattutto per gli studenti sia universitari che delle scuole superiori.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Gestione della Biblioteca e cura dei rapporti interbibliotecari a livello cittadino, mediante assistenza e controllo del funzionamento delle biblioteche di circoscrizione, biblioteche di enti ed associazioni. Formazione del personale bibliotecario.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3,00	3,00	0	3	7 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	587	843	742	675	%
002	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	0	9	9	9	7 %
003	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑	100	100	0	80	7 %
004	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑	100	100	0	100	7 %
A	**Trattamento del materiale bibliografico**							
001	*Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquisire, loro catalogazione ed immissione in circolo. Scarto materiale librario. Catalogazione straordinaria schede (recupero del pregresso). Collocazione libri restituiti degli utenti negli scaffali. Gestione riviste.Cartellatura periodici, copertinatura libri, restauro e ripristino degli stessi.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	4536	5022	4846	5017	%
A02	N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		☑	175840	181176	188293	190000	%
A03	N. volumi catalogati operatori interni		☐	3796	3699	4040	3000	%
A04	N. volumi catalogati operatori esterni		☐	2559	1883	3784	3000	%
A05	% di volumi in giacenza da catalogare		☐	1,00	1,00	1,00	1	%
A07	Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	☑	20375,43	20872,81	0	21689,5	%
A08	N. nuove acquisizioni di volumi		☐	3512	3775	3324	3000	%
A09	% di volumi nuovi catalogati entro 60gg		☑	100,00	100,00	100,00	100	7 %

A10	Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)		☑	1,19	1,36	1,20	1,67	7	%
B	**Assistenza e gestione utenza**								
001	*Bisogno: Prestiti interni, nazionali ed internazionali. Gestione prenotazioni, restituzioni, solleciti. Consulenza bibliografica anche on - line e su CD/ROM.Riproduzioni in fotocopia e microfilm ad uso interno e per gli utenti.*								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	4538	4676	4569	4740		%
B02	N. presenze in sede centrale	Escluse conferenze	☑	277025	282475	239769	240000	7	%
B04	% utenti residenti		☑	48,00	48,00	48,00	48		%
B17	N. prestiti totali		☑	68480,00	72658,00	69521,52	65200	7	%
B18	N. prestiti esterni	Stratificazione B17	☐	46318	50060	50340	46000		%
B19	N. prestiti interni sede centrale (prestiti risorse digitali, consultazioni)	Non informatizzati-stima 8% Stratificazione B17	☐	22162,00	22598,00	19181,52	19200		%
B27	Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	☑	82,74	83,29	82,47	82,19		%
B29	N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	☑	917,30	929,19	796,57	800		%
B32	Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	☑	14,73	13,96	0	0		%
B33	Costo medio del servizio per residente		☑	20,39	19,83	0	0		%
B35	N. Biblioteche Circoscrizionali gestite		☐	5	5	5	5		%
B36	N. utenti Biblioteche Circoscrizionali	Presenze	☑	5225	5369	5461	5500	7	%
B38	N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali		☐	4768	3564	3785	3800		%
B41	N. ore di disponibilità di utilizzo internet utenti	N. 10 postazioni	☑	28050	28050	27900	26950		%
B54	% utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)		☐	98	87	87	87		%
C	**Altre attività di promozione**								

001 *Bisogno: Valorizzazione della cultura della documentazione locale.Organizzazione di manifestazioni e altre forme di sollecitazione culturale. Rapporti con le scuole.Studi, ricerche bibliografiche. Incremento archivio degli scrittori e artisti locali che raccolga autografi, opere grafiche e documentazione fotografica. Pulizia locali, attività di custodia e portineria.*

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3086	2939	2798	2823	%
C03	N. mostre organizzate		☐	6	8	9	6	%
C05	N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	201710607	☐	126	157	174	100	%
C06	N. partecipanti incontri letture ad alta voce per bambini e ragazzi		☑	2783	2539	2744	1600	%
C10	N. classi/gruppi partecipanti a visite guidate		☐	0	0	76	60	%
C12	N. partecipanti incontri culturali		☑	4796	4260	5330	2000	%

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 63 %

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
100	***Mostra Alida Canton e Loredana Gazzola***		
10001	% di realizzazione	100	4 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 12/01/2018 **Fine Prevista** 28/02/2018

101	***Mostra Dedica Festival***		
10101	% di realizzazione	100	4 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 11/03/2018 **Fine Prevista** 24/04/2018

102	***Mostra Manuela Toselli – Edizioni Pulcino Elefante***		
10201	% di realizzazione	100	4 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 04/05/2018 **Fine Prevista** 27/06/2018

103	***Mostra Renato De Marco***		
10301	% di realizzazione	100	4 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 06/07/2018 **Fine Prevista** 29/08/2018

104	***Mostra Marco Aime***		
10401	% di realizzazione	100	4 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 07/09/2018 **Fine Prevista** 21/10/2017

105	***Mostra Marco Fontanella***

10501	% di realizzazione	100	4	%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	02/11/2018	27/12/2018

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	3	%	50											**50**	D fino a scadenza mandato del Sindaco
POZZI NICOLETTA	D5	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-20	80	%	625	158		468								**1.251**	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
PENSO CRISTINA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		468	468	627								**1.563**	
POLI PAOLA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		936	468	159								**1.563**	
BUSETTO PIERFRANCESCO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		644	644									**1.288**	
DE MATTIA ELENA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		468	468	627								**1.563**	
MAZZOLI MARZIA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		312	468	783								**1.563**	
MUCCI LORENZO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		936	468	159								**1.563**	
DORETTO PATRIZIA	B8	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1095	468									**1.563**	
FEDRIGO CARLO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%			1288									**1.288**	
			Totale ore centro:				**675**	**5.017**	**4.740**	**2.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.255**	

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

- a tempo indeterminato: **8,83**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Trattamento del materiale bibliografico

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201630103** *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*

Cod. Ob.1 Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Bibliografia lascito Teresina Degan (1.000 volumi); scelta e catalogazione 500 libri e collocazione in deposito. Entro il 30/09/2018

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. volumi catalogati	500

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	BIBLIOGRAFIA LASCITO DEGAN E SCELTA TESTI DA CATALOGARE		01-gen-18	31-gen-18	30								40	
02	CATALOGAZIONE N. 500 LIBRI		01-feb-18	30-giu-18	149								30	
03	COLLOCAZIONE IN DEPOSITO BASSA INTENSITA'		01-lug-18	30-set-18	91								30	
												Totali:	100	

B	Assistenza e gestione utenza

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. 100

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Rinnovo collaborazione con associazioni di volontariato per la gestione delle biblioteche di quartiere. Entro il 31/03/2018

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 5 %

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	CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI		02-gen-18	31-gen-18	29								50	
02	ADOZIONE DELIBERA APPROVAZIONE ATTI DI COLLABORAZIONE		01-feb-18	28-feb-18	27								30	
03	STIPULA ATTI		01-mar-18	31-mar-18	30								20	
												Totali:	100	

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	16

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**						
PC32	2010	35551	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35552	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35553	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35554	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35555	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35556	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35557	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35558	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35559	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35560	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35561	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35562	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35563	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35564	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35565	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35566	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35567	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35568	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35569	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32		57537	1	PC	PC	BUONO	0

PC32		79488	1	PC	PC	BUONO	0
PC32		71797	1	PC HP	PC	BUONO	0
PC32		108802	1	PC CDC	PC	BUONO	0
PC32		108838	1	PC	PC	BUONO	0
PC32		107836	1	PC	PC	BUONO	0
PC32		35499	1	PC	PC	BUONO	0
PC32		108804	1	PC	PC	BUONO	0
PC32		79549	1	PC	PC	BUONO	0
PC32	2010	108765	1	PC	PC	BUONO	0
PC23		72103	1	PC DEX	PC	BUONO	0
ST 173	2011	71550	0	STAMPANTE ZEBRA	GK420	BUONO	0
ST 173	2010	35625	1	STAMPANTE ZEBRA	GK420	BUONO	0
ST 173	2010	35571	1	STAMPANTE ZEBRA	GK420	BUONO	0
ST 102		79509	1	STAMPANTE LASER HP P1102	Consip	BUONO	0
ST 124		104948	1	STAMPANTE HP DESKJET 1125	DESKJET 1125C	DISCRETO	0
SN		48655	1	SCANNER EPSON		DISCRETO	0
PC32		107841	1	PC	PC	BUONO	0
PC32		57520	1	PC THINKCENTER	PC	BUONO	0
PC32		79521	10	PC NOTEBOOK ACER	PC	BUONO	0
ST 173	2013	108009	1	STAMPANTE ZEBRA GK420	GK420	OTTIMO	0
ST 173	2013	108010	10	STAMPANTE ZEBRA GK420	GK420	OTTIMO	0
ST 173	2013	108011	10	STAMPANTE ZEBRA GK420	GK420	OTTIMO	0
ST 173	2013	108012	10	STAMPANTE ZEBRA GK420	GK420	OTTIMO	0

PC32	2013	108003	10	PC IPOVEDENTI SI RECOGNIZER	PC	OTTIMO	0
SN	2013	108005	1	SCANNER POSTAZIONE IPOVEDENTI CANON		OTTIMO	0
SN	2013	108007	1	INGRANDITORE PEEBLE STAZIONE IPOVEDENTI		OTTIMO	0
PC32		108858	1	PC	PC	OTTIMO	0
PC32		108908	0	PC	PC	BUONO	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI **Direzione P.O.** Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO** **C. Elementare** 17002 Archivio storico

SEZIONE A

L'Archivio Storico proseguirà nel proprio servizio di front office ossia la ricerca e messa a disposizione dei documenti richiesti dai cittadini e dagli uffici comunali. Per quanto riguarda il back office si proseguirà l'attività di l'attività di riordino, selezione e scarto di documentazione ed inoltre verranno inventariate 45 unità archivistiche tramite il sw Easydoc. L'inventario sarà disponibile online al pubblico.

Si proporranno inoltre alle scuole dei laboratori dal titolo "Alla ricerca del bis bis nonno", simulazioni di ricerche genealogiche, e si realizzeranno due piccole mostre documentarie presso la Biblioteca, in modo che questa funga da vetrina dell'archivio che sconta la collocazione periferica.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Gestione archivio**							
001	*Bisogno: Impostazione attività. Apertura dell'archivio agli studiosi e ai ricercatori con prestazione di assistenza e consulenza nella ricerca. Concessione di prestiti di materiale d'archivio, nelle forme e nei limiti di legge, per mostre documentarie.Effettuazione di ricerche storiche. Rilegatura e restauri. Predisposizione elenchi di scarto e istruttoria per l'invio della documentazione scartata al macero. Coordinamento delle operazioni di trasferimento documentazione dagli uffici all'archivio di deposito*							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3,00	3,00	0	3	50 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1950	2012	1944	1875	%
A02	N. utenti con domande di consultazione		☐	79	63	63	60	%
A03	N. accessi totali		☑	285	225	225	220	50 %
A04	N. pezzi consultati		☐	970	875	854	600	%
A06	N. accessi medi per giorno di apertura		☑	1,4	1,13	1,12	1,1	%
A08	N. pezzi consultati per ricerche interne		☐	325	358	479	350	%
A10	N. pezzi archiviati		☐	537	1047	843	500	%
A11	N. pezzi inventariati		☐	435	0	7	45	%
A14	Costo medio per residente del servizio archivio storico		☑	1,76	1,77	0	0	%
A15	N. giornali e riviste consultate		☐	1160	1713	1561	1600	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		100 %

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-18	31-dic-20	20	%		312										**312**	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BORTOLIN MIRCO	D1	FUNZIONARIO ARCHIVISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563										**1.563**	
				Totale ore centro:			**0**	**1.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.875**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,20**

- a tempo indeterminato: **1,20**

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**						
A	2009	72087	1	Scanner Epson GT 15000	(data in gestione all'ASP nel 2016)	Buono	0
PC23	2012	35593	1		PC	Buono	0
PC31	2015	57525	1		PC	OTTIMO	0
PC08	2015	107958	1			OTTIMO	0
PC08	2012	79599	1			BUONO	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102079 **CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA (dal 2007 al 2021)**	**7.230,40**	**7.230,40**	**7.230,40**	**7.230,40**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		7.230,40	7.230,40	7.230,40
Vinc.: Note:				
Cap. 21102080 **C.R. IN C/INT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA (DAL 2010 AL 2019)**	**42.350,00**	**42.350,00**	**42.350,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		42.350,00	42.350,00	0,00
Vinc.: Note:				
Cap. 31020003 **PROVENTI DELLA BIBLIOTECA PRESTAZIONI SPECIALI DELLA BIBLIOTECA**	**3.015,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA				
Sottoconto: E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.: Note:				
		52.580,40	**52.580,40**	**10.230,40**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 05021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	**327.751,09**	**283.017,00**	**283.017,00**	**283.017,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		283.017,00	283.017,00	283.017,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	**103.077,77**	**83.030,00**	**83.030,00**	**83.030,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		71.798,00	71.798,00	71.798,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		11.232,00	11.232,00	11.232,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	**25.240,73**	**20.502,00**	**20.502,00**	**20.502,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		20.502,00	20.502,00	20.502,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021205 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	**546,75**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		500,00	500,00	500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021301 MANUTENZIONI VARIE	**8.987,20**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**4.163,88**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 05021303	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**	**105.781,33**	**90.600,00**	**90.600,00**	**90.600,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa		3.600,00	3.600,00	3.600,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.005	Acqua		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.006	Gas		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021304	**ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO**	**809,68**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021305	**MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE**	**33.793,60**	**24.443,25**	**19.256,80**	**19.256,80**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		24.443,25	19.256,80	19.256,80
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021321	**ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO**	**22.070,47**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30500 P.O. BIBLIOTECA				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021323	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**	**377.874,09**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30500 P.O. BIBLIOTECA				
Sottoconto: U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021328	**LOCAZIONE BENI IMMOBILI**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO				
Sottoconto: U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		2.650,00	2.650,00	2.650,00
Vinc.:	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 05021329	**LOCAZIONE BENI MOBILI**	**2.510,35**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		1.400,00	1.400,00	1.400,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021336	**MANUTENZIONE ORDINARIA E IMPIANTI**	**185,00**	**185,00**	**185,00**	**185,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		185,00	185,00	185,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021337	**SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE**	**91.549,89**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		63.000,00	63.000,00	63.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021338	**ALTRI BENI DI CONSUMO**	**11.849,09**	**5.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30500 P.O. BIBLIOTECA				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		5.500,00	9.000,00	9.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021339	**RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA**	**10.187,08**	**5.800,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30500 P.O. BIBLIOTECA				
Sottoconto: U.1.03.02.02.004	Pubblicità		800,00	800,00	800,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		5.000,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021340	**ALTRI SERVIZI**	**13.857,77**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30500 P.O. BIBLIOTECA				
Sottoconto: U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		11.700,00	11.700,00	11.700,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021350	**UTENZE E CANONI**	**57.161,71**	**54.842,65**	**54.842,65**	**54.842,65**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				

Sottoconto: U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		54.842,65	54.842,65	54.842,65	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021354 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	**2.005,06**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA					
Sottoconto: U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021355 UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	**100,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: U.1.03.02.05.007 Spese di condominio		100,00	100,00	100,00	
Vinc.: Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*	
Cap. 05021357 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	**185,00**	**185,00**	**185,00**	**0,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		185,00	185,00	0,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021702 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	**23.169,98**	**14.473,09**	**10.458,86**	**6.907,22**	
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		14.473,09	10.458,86	6.907,22	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
		990.427,99	**981.227,31**	**977.490,67**	

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 05022227	**AV6 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - COSTRUZIONE CABINA ENEL**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto:	U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti		140.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA601	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05022248	**AV5 - ALTRI BENI MATERIALI - ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE**	**45.468,44**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	30500 P.O. BIBLIOTECA				
Sottoconto:	U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico		45.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA501	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
			185.000,00	**0,00**	**0,00**

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE A

Il programma di attività 2018 comprenderà in primo luogo l'attuazione degli obiettivi ed azioni come indicate nella Delibera n. 274/2017 del 09/11/2018 relativa all'approvazione del nuovo Documento di Indirizzo nell'ambito delle politiche giovanili. Le prime azioni da attuare, in sinergia con l'UTI, saranno l' avvio dell'Accademia del Volontariato e gli interventi di prevenzione sul territorio.

L'appalto per la gestore delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanile continuerà fino al 31/12/2018, così da garantire le 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 alle azioni avviate con l'Informagiovani, infatti 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.

Continuerà lo scambio e le interazioni con con l'Ufficio Istruzione per l'attuazione di progetti volti alle 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
Nel 2018 sarà ancora più coinvolto nel coordinamento delle politiche giovanili dell'Ente, che subiranno una profonda trasformazione, il servizio sarà centrale e funzionerà da antenna per tutto ciò che viene fatto per i giovani della fascia di età 14 – 30 anni.

Insieme al servizio Politiche europee proseguirà la gestione degli sportelli Eurodesk ed Europe direct per la realizzazione di eventi dedicati ai più giovani su tematiche legate allo studio ed alla formazione, al volontariato, al lavoro ed alla mobilità in generale.

Con le scuole superiori del territorio proseguirà l'accoglienza di studenti in progetti di alternanza scuola – lavoro; infatti grazie all'avvio nel novembre 2017 del progetto "Spesa insieme", vedrà protagonisti dei giovani appositamente formati all'accompagnamento di soggetti non vedenti ad effetuare la spesa.

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato	
A	**Gestione progetto giovani**								
001	*Bisogno: Provvedere alla gestione dei due centri di aggregazione giovanile (via Pontinia e largo Cervignano) nonché quella di appositi progetti in rete con il territorio.Elaborare proposte per nuovi servizi o attività e stesura convenzioni, protocolli o altro e provvedere al monitoraggio dei servizi avviati, nonché a tutta la gestione amministrativa della materia. Partecipare ai tavoli di lavoro con la scuola ed il Settore Sociale ed Istruzione ed Enti del Territorio.*								
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1694	354	1209	3021		%
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3,00	3,00	0	3	24	%
A02	N. giovani residenti 14-29		☐	7464	7288	0	7300		%
A03	N. iscritti totali (CAG)	Iscritti ai 2 CAG	☑	100	232	242	245		%
A07	N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G		☑	28,17	23,67	18,71	18,33	24	%
A14	Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani		☐	23,76	20,95	0	0		%
C	**Informagiovani**								
001	*Bisogno: Gestione delle riunioni di Coordinamento dell' attività. Diffusione diretta del servizio al più ampio numero di giovani. Incremento del settore lavoro tramite continuo aggiornamento della banca dati cerco lavoro e offro lavoro.*								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	3268	4789		%
C02	N. utenti annui		☑	8726,51	9614,00	8020,00	8000		%
C03	N. utenti medi giornalieri		☑	35,33	38,00	32,08	32		%
C08	N. visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"		☐	63902	54782	83400	58000		%
C09	Media visite giornaliere rilevate al sito Informagiovani e a "La vetrina"		☑	175,07	150,09	228,49	158,9		%
C11	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	9	9	9	24	%
C12	Costo medio per residente servizio Informagiovani		☑	2,63	3,09	0	0		%

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

C13	Partecipazione ed organizzazione eventi-incontri-lezioni	☐	0	0	0	6	%
C14	Ausilio stesura CV	☐	0	0	0	200	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	72	%

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato	
101	***Informagiovani: Avvio da gennaio 2018 del progetto "Spesa insieme", in collaborazione con Coop. Alleanza 3.0 (Ipercoop Meduna), Unione Italiana ciechi, Centro anziani di Porcia. Si offrirà alle persone non vedenti la possibilità di effetuare la spesa in autonomia accompagnati da studenti in alternanza scuola lavoro.***			
10100	% di realizzazione	100	14	%
10101	N. giovani coinvolti	6		

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2018	31/12/2018

102	***Avvio del progetto "I ragazzi per esempio" relativo alla promozione della salute e prevenzione del disagio rivolto alla scuole medie e superiori.***			
10200	% di realizzazione	100	14	%
10201	N. scuole coinvolte	7		

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/02/2018	31/12/2018

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-18	1	%		20										**20**	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	28-gen-18	31-dic-18	14	%		135		100								**235**	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	100	%		1563										**1.563**	P.t. 18h
LUCCON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1563								**1.563**	
DELLA PUTTA PIERO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1563								**1.563**	
DILDA ESTER	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1563								**1.563**	
CONTE LUISA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1303										**1.303**	P.t. 30
				Totale ore centro:			**0**	**3.021**	**0**	**4.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.810**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **4,47**

- a tempo indeterminato: **3,84**

- a tempo determinato: **0,63**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**						
V	2004	72860	1	Videoproiettore	Videoproiettore	BUONO	0
PC 106	2006	71729	1	Assemblato (Armonia)			
PC 164	2003	70826	1	CONSIP		BUONO	
PC 140	2002	109674	1	COMPAQ		BUONO	
ST 149	2008	35462	1	HP INK-COLOR	LASERJET2605DN	BUONO	
ST 129		109630	1	HP INK-JET A4			

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 06021102 RETRIBUZIONI IN DENARO	**127.510,59**	**110.029,00**	**110.029,00**	**110.029,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		95.817,00	95.817,00	95.817,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		14.212,00	14.212,00	14.212,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06021104 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**273,20**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		200,00	200,00	200,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06021106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	**37.972,46**	**30.050,00**	**30.050,00**	**30.050,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		24.539,00	24.539,00	24.539,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		762,00	762,00	762,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		4.749,00	4.749,00	4.749,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06021201 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	**7.735,56**	**6.133,00**	**6.133,00**	**6.133,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6.133,00	6.133,00	6.133,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06021302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**519,10**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		400,00	400,00	400,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06021303 UTILIZZO BENI DI TERZI	**1.858,78**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				

Sottoconto: U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		450,00		450,00	450,00
Vinc.: Note:		*0,00*	*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06021305 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**5.318,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		3.000,00		3.000,00	3.000,00
Vinc.: Note:		*0,00*	*F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06021307 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	**94.566,72**	**75.000,00**		**75.000,00**	**75.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		75.000,00		75.000,00	75.000,00
Vinc.: Note: **DV: 10.000**		*0,00*	*F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06021308 UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTI	**2.650,00**	**2.650,00**		**2.650,00**	**2.650,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili		2.650,00		2.650,00	2.650,00
Vinc.: Note:			*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06021309 UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	**100,03**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: U.1.03.02.05.007 Spese di condominio		100,00		100,00	100,00
Vinc.: Note:			*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06021310 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	**5.000,00**	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30350 P.O. S.S.C.-SERV. SOCIO EDUCATIVI E S. COM.					
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		5.000,00		0,00	0,00
Vinc.: Note:		*0,00*	*F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
		233.012,00		**228.012,00**	**228.012,00**

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE A

Per la presentazione degli obiettivi fare riferimento ai singoli musei e alle strutture espositive.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE**							
001	*Dati generali musei*							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3,00	3	0	3	100 %
A01	INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica)	Musei + San Francesco	☐	61912	86379,00	82234,00	75000	%
A03	Ingressi complessivi partecipanti laboratori e didattica	Stratificazione A01	☐	12104	16983,00	11596,00	12500	%
A04	Ingressi al Museo d'Arte (compresi laboratori e didattica)		☐	6527	10217	17817	11000	%
A05	Ingressi al Museo di Storia naturale (compresi laboratori e didattica)		☐	9569	9138	10997	10500	%
A06	Ingressi al Museo Archeologico (compresi laboratori e didattica)		☐	9555	8555	6636	7500	%
A08	Ingressi alla Galleria Harry Bertoia (compresi laboratori e didattica)		☐	18461	36459	12453	21000	%
A11	Costo medio per residente gestione musei		☑	37,09	32,28	0	0	%
A12	Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		☑	31,05	21,22	0	0	%
A13	Costi totali di gestione e funzionamento		☑	1900145	1646952,99	0	0	%
A14	Costi fissi per gestione e funzionamento	Stratificazione A13	☑	1516043,4	1646952,99	0,00	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		100 %

SEZIONE A

Il Museo d'arte, insieme agli altri musei civici e agli spazi espositivi del Comune, come da linee startegiche di cui al Documento unico di programmazione 2018 - 2020 impronta la propria attività complessiva alla rivitalizzazione e all'aumento dell' attrattività della struttura.

ATTIVITÀ DIDATTICA E CULTURALE
Secondo le linee programmatiche dell'Amministrazione e consapevoli dell'importanza dell'offerta culturale rivolta alle giovani generazioni, si intende assicurare anche per il 2018:
- la continuità del servizio didattico con il soggetto affidatario in seguito all'esperimento della gara pubblica. E' previsto un potenziamento dell'offerta anche per soddisfare le crescenti richieste pervenute dalle scuole del territorio, che, nel tempo, hanno riconosciuto il valore della proposta formativa museale;
- la realizzazione, ogni quarta domenica del mese di visite guidate, anche teatralizzate, per coinvolgere e stimolare la curiosità e la partecipazione.

RICERCA E STUDIO (INVENTARIAZIONE – CATALOGAZIONE)
Dopo la conclusione della ricognizione inventariale straordinaria del patrimonio d'arte, avviata nel giugno del 2015, si completerà la documentazione fotografica con riprese professionali di una selezione di opere e si proseguirà con la catalogazione della collezione Galvani (ceramiche e disegni) grazie al supporto operativo della competente Soprintendenza.

CONSERVAZIONE
La ricognizione straordinaria del patrimonio consente ora un sistema di monitoraggio con cui controllare e programmare sistematicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nell'anno 2018 in particolare si prevede: intervento conservativo di alcuni soffitti lignei; controllo eventuale presenza di insetti xilofagi e conseguente intervento se necessario; restauri di alcune opere esposte, di alcune ceramiche e disegni della collezione Galvani, e infine di alcune opere grafiche.
L'indicatore numerico dei restauri, varia negli anni, a seconda delle tipologie di manufatti e dell'entità degli interventi conservativi. Il numero consistente del 2016, ad esempio, è dovuto ad una campagna di restauro di un nucleo di disegni, finanziato con un contributo ad hoc. Nel 2018 sono previsti 10 interventi, di cui uno complesso e oneroso (soffitti lignei).

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO
Saranno attuati interventi migliorativi dei percorsi permanenti con il completamento e l'integrazione dell'apparato illustrativo-didattico da effettuarsi sia con la grafica di tipo tradizionale, sia con gli apparati multimediali. L'azione si concentrerà nel corrente anno sugli affreschi tardo gotici, sulle tavolette da soffitto e soprattutto sul Pordenone.
La promozione dei Musei di Pordenone si attuerà anche attivando ogni forma di collaborazione con gli Enti territoriali addetti al turismo e alle attività produttive, nonché partecipando attivamente, con aperture, laboratori e visite straordinarie, alle principali manifestazionidel territorio quali "pordenonelegge.it", le Giornate del FAI, "Incontriamoci a Pordenone" eccetera.
In quest'ottica la struttura ospiterà anche iniziative ed eventi musicali, letterari e teatrali di riconosciuta qualità che potranno avvicinare ai musei un pubblico più ampio e diversificato durante tutto l'anno. Infatti in occasione dei grandi cartelloni proposti dall'Amministrazione comunale come l'Estate e il Natale saranno realizzati eventi ad hoc.
Nei mesi di giugno e luglio sarà organizzata l' esposizione dei disegni della collezione Galvani del Museo restaurati con il contributo della Fondazione Friuli proprio nell'ottica della conoscenza e valorizzazione del proprio patrimonio.

Al proposito è prevista anche la ristampa del depliant del Museo.
La previsione dei visitatori per il 2018 è in leggero calo rispetto al 2017, quando l'ingresso gratuito alla struttura per diversi mesi ha favorito un accesso più ampio, ma in aumento rispetto al trend degli anni precedenti, grazie alla valorizzazione per mostre temporanee degli spazi espositivi al piano terra.

VERSO LO SVILUPPO DI UN PERCORSO MULTIMEDIALE
Si intende iniziare un percorso che possa dotare le strutture museali di una risposta multimediale alle esigenze di un pubblico sempre più attento alle attuali tecnologie di comunicazione.

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.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE
Al pianoterra del Museo sono previste una serie di iniziative espositive volte a valorizzare il patrimonio del Museo e le risorse culturali e artistiche del territorio.
L'obiettivo specifico è di far crescere i visitatori di almeno 2500 presenze, moltiplicando così le occasioni di visita alle collezioni permenenti.
Saranno ospitate:
1) mostra dell'artista triestina Adriana Rigonat, in collaborazione col Consiglio regionale (gennaio-febbraio);
2) mostra dell'artista Esa Bianchi, riconosciuta pittrice friulana di nascita e veneziana per formazione artistica, dal titolo "Sconfinamento e sostenibilità dell'immagine"in collaborazione con l'associazione culturale "Il Circolo" (marzo-aprile) ;
3) edizione 2018 del Mosaic Youg Talent, proposta e organizzata dall' Associazione Culturale Naonis e la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo(aprile-maggio);
Nell'ambito del patrimonio museale:
4) esposizione dei disegni della collezione Galvani del Museo restaurati con il contributo della Fondazione Friuli (giugno-luglio). Si tratta di una selezione di bozzetti firmati da Leoncini e Simonetto a testimonianza della produzione di ceramiche della Manifattura Galvani negli anni '30 e '40.
A seguire altre iniziative espositive che saranno definite durante l'anno.

Mostra "Il Pordenone"
In vista della realizzazione nell'anno 2019 della grande mostra dedicata al Pordenone, sono in programma già nell'anno 2018 alcune attività propedeutiche e di preparazione all'evento, anche in attuazione delle collaborazioni previste dalla convenzione stipulata con i Comuni di Cremona e Piacenza, che custodiscono importantissime testimonianze del lavoro dell'artista.

SVILUPPO DI UN POLO MUSEALE IN RETE
Si intende sviluppare un percorso che porti a realizzare un polo unico museale, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali del territorio, che possa garantire una risposta completa nei percorsi museali e un coordinamento nella proposta di attività culturali e di laboratorio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Attività espositiva e mostre temporanee**							
001	*Bisogno: Collaborazioni esterne con Enti ed Istituzioni (prestiti materiali, opere, mostre, PNLEGGE .IT- Settimana della Cultura - Giornata Europea del Patrimonio).Allestimento vetrine esterne. Documentazioni, lasciti, studi ricerche e restauri. Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività residuali e di segreteria. Coordinamento attività del servizio.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1226	1676	1666	2835	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☑	5711	8965	15620	9000	14 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	☑	24,62	58,21	66,47	36	%
A08	N. mostre temporanee		☐	6	5	8	5	%
A11	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi		☐	0	0	40	32	%
A14	Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	☑	63,56	42,19	64,38	68,49	%
A15	Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)		☑	65,18	39,96	0	0	%
B	**Arricchimento patrimonio museale**							
001	*Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere. Gestione e incremento della Biblioteca Museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	690	761	665	679	%
B06	N. utenti biblioteca,archivio e fototeca		☐	25	21	19	17	%
B07	N. pezzi restaurati		☐	12	93	5	10	%
C	**Attività didattica**							
001	*Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Organizzazione di un corso per insegnanti. Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni (giornate ecologiche...) e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom). Iniziative Estate in Città. Apertura serale. Biblioteca museale d'arte. Attività di custodia.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	6629	6576	3075	3618	%

C02	N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☑	816,00	1252,00	2197	2000	14 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			28 %

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
101	***Valorizzazione spazio piano terreno museo d'Arte***		
10100	% di realizzazione	100	8 %
10101	N. visitatori totali	2500	
10102	N. visitatori Mosaic Young Talent - aprile - maggio	500	
10103	N. visitatori mostra Adriana Rigonat	500	
10104	N. visitatori mostra Esa Bianchi	500	
10105	N. visitatori mostra disegni Galvani restaurati	500	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2018 **Fine Prevista** 31/12/2018

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	6	%		100										**100**	D fino a scadenza mandato del Sindaco
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1173										**1.173**	alle dirette dipendenze del segretario. asp. senza ass.
RIGONI ANNA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-18	31-dic-20	70	%		547	328	219								**1.094**	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	28-gen-18	31-dic-18	12	%		140		60								**200**	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	85	%		517	207	310								**1.034**	P.t. 28h
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	46	%		358	144	216								**718**	
MARIN ELISABETTA	B3	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1563								**1.563**	
MARSON CINZIA	B1	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	80	%				1250								**1.250**	
				Totale ore centro:			**0**	**2.835**	**679**	**3.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.132**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **4,79**

- a tempo indeterminato: **4,68**

- a tempo determinato: **0,11**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Attività espositiva e mostre temporanee

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

Cod. Ob.1 Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Mostra di pittura di Adriana Rigonat a cura del Consiglio Regionale (dal 19 febbraio al 25 febbraio)

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 22 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		08-gen-18	18-gen-18	10								30	
02	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		08-gen-18	25-feb-18	48								20	
03	ALLESTIMENTO MOSTRA		18-feb-18	19-feb-18	1								20	
04	INAUGURAZIONE		19-feb-18	25-feb-18	6								10	
05	DISALLESTIMENTO MOSTRA		26-feb-18	27-feb-18	1								20	
												Totali:	100	

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

Cod. Ob.2	Rilev. 101
Data assegn.:	01-gen-18
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Mostra di pittura di Esa Bianchi in collaborazione con Associazione "Il Circolo" (16 marzo - 15 aprile)

Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 22 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% Realizzazione	100
02	n. visitatori	500

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		12-feb-18	28-feb-18	16								20	
02	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		01-mar-18	15-apr-18	45								20	
03	ALLESTIMENTO MOSTRA		12-apr-18	15-apr-18	3								30	
04	INAUGURAZIONE		16-mar-18	15-apr-18	30								10	
05	DISALLESTIMENTO MOSTRA		16-apr-18	18-apr-18	2								20	
												Totali:	100	

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

Cod. Ob.3	Rilev. 101
Data assegn.:	01-gen-18
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Mostra disegni realizzati per la manifattura Galvani da Leo Leoncini. Esposizione a seguito del loro restauro finanziato con contributo della Fondazione Friuli (16 giugno - 22 luglio)

Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 22 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		06-mar-18	04-mag-18	59								20	
02	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO INCARICHI		04-mag-18	08-giu-18	35								30	
03	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		01-giu-18	22-lug-18	51								10	
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		01-giu-18	15-giu-18	14								20	
05	INAUGURAZIONE MOSTRA		16-giu-18	16-giu-18	0								10	
06	DISALLESTIMENTO MOSTRA		23-lug-18	25-lug-18	2								10	
												Totali:	100	

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	66

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**						
PC 110	2005	44477	1	CDC		OTTIMO	
PC 145	2003	71544	1	CDC	P"-44 - CONSIP PC DESKTOP4	BUONO	
ST 102	2004	72050	1	HP	Consip	BUONO	
PC 140	2004	72339	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO	
ST 129	2004	105663	1	HP INK-JET A4		BUONO	
PC 106	0	109579	1	IBM			
ST 125	2003	109593	1	HP INK-JET A3		BUONO	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE A

Il Museo di Storia Naturale, insieme agli altri musei civici e agli spazi espositivi del Comune, come da linee startegiche di cui al Documento unico di programmazione 2018 - 2020 impronta la propria attività complessiva alla rivitalizzazione e all'aumento dell' attrattività della struttura.

ATTIVITÀ DIDATTICA E CULTURALE
In seguito all'affidamento del servizio di didattica mediante gara pubblica, il programma didattico museale sarà confermato e ampliato, per garantire lo svolgimento di laboratori ed attività guidate in collaborazione con le scuole del territorio comunale ed extra-comunale; sarà dato spazio all'interattività e alla sperimentazione diretta da parte degli alunni, coinvolgendo anche i loro insegnanti e privilegiando la modalità "del fare", più efficace e incisiva per l'apprendimento.
Saranno riproposte le attività didattiche, laboratoriali e di visita alle sale del museo ogni seconda domenica del mese e il tradizionale laboratorio per famiglie in occasione del Ferragosto

CONSERVAZIONE, RESTAURO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA ESPOSITIVA
Nel corso del 2018 sarà perseguito l'obiettivo dell'arricchimento delle collezioni, sia attraverso la collaborazione con altri Istituti, sia attraverso relazioni con collezionisti per promuovere lasciti e donazioni.
A tal proposito inoltre:
- nell'ambito delle collezioni di vertebrati si procederà con la preparazione di un congruo numero di campioni di mammiferi e uccelli, avvalendosi di laboratori di tassidermia locali.
- sarà effettuato il restauro di alcuni campioni naturalistici d'interesse storico ottenuti da una recente donazione zoologica;
- la sala di mineralogia sarà arricchita con una vetrina dedicata alle formazioni litiche e con l'acquisto di alcuni campioni ritenuti fondamentali per le attività didattiche;
- l'esposizione degli strumenti scientifici sarà riorganizzata, dando spazio al sismografo, recentemente ottenuto per donazione, dopo il suo restauro.

INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE
L'attività d'inventariazione e catalogazione, con inserimento delle informazioni nel data-base (contenente oltre 70.000 record), realizzato negli scorsi anni, procederà di pari passo all'ingresso di nuovi campioni.

PROMOZIONE / DIVULGAZIONE
Nel corso del 2018 saranno promossi incontri e conferenze su argomenti riguardanti la biodiversità, la fauna e flora locale e la tutela dell'ambiente anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato culturale presenti in città. Proseguirà il programma di alternanza scuola-lavoro avviato negli scorsi anni con alcuni istituti scolastici cittadini.
Per favorire la conoscenza del museo, sarà ristampato il dépliant informativo e la guida alla visita delle sale sarà con inserita e scaricabile su dispositivi mobili dalla pagina istituzionale del sito web.
Nell'ottica della rivitalizzazione la struttura ospiterà anche iniziative ed eventi musicali, letterari e teatrali di riconosciuta qualità che potranno avvicinare ai musei un pubblico più ampio e diversificato durante tutto l'anno. Infatti in occasione dei grandi cartelloni proposti dall'Amministrazione comunale come l'Estate e il Natale saranno realizzati eventi ad hoc.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE
Al pianoterra del Museo sono previste una serie di iniziative espositive volte a valorizzare e le risorse culturali e artistiche del territorio. L'obiettivo specifico è di far

crescere i visitatori di almeno 2500 presenze, moltiplicando così le occasioni di visita alle collezioni permenenti.
Saranno ospitate le mostre:
- "Il giardino delle creature": disegni naturalistici di Alberto Magri, marzo - aprile;
- "Visto dall'alto": fotografie aeree di Pordenone a cura dell'Aeroclub di Pordenone, aprile - maggio;
- "Creatività e design": realizzazioni di oggetti e arredi con materiali riciclati a cura dell'ISIS Sacile e Brugnera. Dal 13 al 14/10/2018 in occasione di "Incontriamoci a Pordenone"

A seguire altre iniziative espositive che saranno definite durante l'anno.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Attività espositiva e mostre temporanee**							
001	*Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee.Attività amministrativa residuale.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	648	715	503	800	%
A02	N. ingressi (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☑	5287	5112	8130	7000	20 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	☑	17,86	19,29	31,27	28	%
A08	N. mostre temporanee		☐	2	3	5	4	%
A11	Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	☑	81,10	72,60	71,23	68,49	%
A12	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	9	0	9	20 %
A13	Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		☑	32,93	32,54	0	0	%
A14	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi		☐	0	0	2	20	%
B	**Arricchimento patrimonio museale**							
001	*Bisogno: Preparazione, restauro e acquisizione materiale naturalistico. Attività di ricerca.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	967	1199	991	1146	%
B02	N. nuove acquisizioni patrimonio museale		☐	749	453	2946	20	%
B04	N. utenti biblioteca, archivio e fototeca		☐	0	0	0	10	%
B05	N. preparazioni e restauri		☐	0	0	46	30	%
C	**Attività didattica e servizi museali**							
001	*Bisogno: Servizio didattico (laboratori didattici, visite guidate). Corso per insegnanti. Iniziative didattiche (settimana educazione scientifica, settimana educazione ambientale).Attività di custodia.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3791	5876	3753	4222	%

C02	N. alunni partecipanti attività didattica	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☑	4282	4026	2867	3500	20 %
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		60 %

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
101	***Incremento attività espositiva museale***		
10101	% di realizzazione	100	11 %
10102	N. visitatori totali moste piano terra (le mostre si aggiungono in itinere)	2500	
10103	N. visitatori Mostra "Il giardino delle creature" di Alberto Magri 15/03/2018-08/04/2018	250	
10104	N. visitatori Mostra "Creatività e Design" a cura dell'ISIS di Brugnera 13/10/2018-14/10/2018	200	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2018 **Fine Prevista** 31/12/2018

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
TOSATTO SONIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	52	%		270	270	270								**810**	Gennaio a 18 ore
CHALVIEN UMBERTO	D1	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		156	782	625								**1.563**	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	28-gen-18	31-dic-18	12	%		140		60								**200**	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	30	%		234	94	141								**469**	
FAVRO SANDRA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1563								**1.563**	
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1563								**1.563**	
				Totale ore centro:			**0**	**800**	**1.146**	**4.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.168**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,93**

- a tempo indeterminato: **3,82**

- a tempo determinato: **0,11**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Attività espositiva e mostre temporanee

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

Cod. Ob.1 Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Mostra "Visto dall'alto". Fotografie aeree di Pordenone e dintorni in collaborazione con l'Aereoclub di Pordenone (13 aprile - 27 maggio)

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 30 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-feb-18	28-feb-18	13								20	
02	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO INCARICHI		01-mar-18	30-mar-18	29								30	
03	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		02-apr-18	27-mag-18	55								10	
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		09-apr-18	12-apr-18	3								20	
05	INAUGURAZIONE		13-apr-18	13-apr-18	0								10	
06	DISALLESTIMENTO MOSTRA		28-mag-18	30-mag-18	2								10	
												Totali:	100	

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	30

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**						
PC 164	2003	70794	1	CONSIP		BUONO	
PC 164	2003	70795	1	CONSIP		BUONO	
PC 140	2004	72303	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO	
ST 151	2005	73898	1	HP	LASERJET	OTTIMO	
ST 122	2004	104805	1	HP INK-JET A3		BUONO	
ST 123	2003	104950	1	HP INK-JET A3	DESKJET 1120C	BUONO	
PC 106	0	105831	1	IBM			

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE A

Il Museo archeologico, insieme agli altri musei civici e agli spazi espositivi del Comune, come da linee startegiche di cui al Documento unico di programmazione 2018 - 2020 impronta la propria attività complessiva alla rivitalizzazione e all'aumento dell' attrattività della struttura.

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI PROMOZIONE CULTURALE
Secondo le linee programmatiche dell'Amministrazione e consapevoli dell'importanza dell'offerta culturale rivolta alle giovani generazioni, si garantirà:

- la continuità del servizio didattico con il soggetto affidatario in seguito all'esperimento della gara pubblica. E' previsto un potenziamento dell'offerta anche per soddisfare le crescenti richieste pervenute dalle scuole del territorio, che, nel tempo, hanno riconosciuto il valore della proposta formativa museale;

-l'iniziativa "Adotta una villa" (la villa romana di Torre) con alcune classi del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, grazie a una convenzione del Museo con la competente Soprintendenza;

-le visite guidate gratuite a tema, con laboratori per bambini e famiglie, in programma due volte al mese per incentivare la conoscenza e la fruizione del Museo.

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, area importante nel panorama dell'archeologia pordenonese; la prosecuzione dell'inventariazione risulta necessaria per un aggiornamento e integrazione dell'allestimento.

CONSERVAZIONE
L'intensa attività di restauro portata avanti negli scorsi anni permette ora la necessità di effettuare solo alcune piccole manutenzioni occasionali.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO
La promozione del Museo si effettuerà favorendo ogni forma di collaborazione con gli Enti territoriali addetti al turismo e alle attività produttive, nonché con le manifestazioni culturali richiamo quali la rievocazione storica della "La giostra del Castello" e il meeting internazionale di land art - Humus Park in programma nel parco del Museo e della Villa Romana da maggio a settembre 2018.
Per favorire la diffusione della conoscenza della struttura e delle sue peculiarità si intende ristampare e diffondere capillarmente il depliant informativo.

Nell'ambito dell''implementazione delle risorse informatiche e tecnologiche museali, saranno predisposti nuovi e aggiornati contenuti per talune postazioni multimediali all'interno del percorso museale, e nuovi strumenti multimediali nel parco del castello e presso le strutture murarie della villa romana.

La struttura segue con attenzione i nuovi scavi, che si stanno conducendo presso il Palù di Livenza (sito Unesco 2011) e che continuano a portare in luce parecchio materiale archeologico (soprattutto vasi in ceramica e interessanti strumenti di lavoro). L'avanzamento di tale attività consentirà, in accordo con la Soprintendenza, il deposito di nuovi reperti e quindi un consistente aggiornamento dell'allestimento attuale.

Nell'ambito del complesso museale del Museo archeologico, accanto alle attività istituzionali, sono previsti nei locali della Bastia di Torre, contenitore polifunzionale, e nel parco eventi, conferenze, spettacoli finalizzatri alla valorizzazione della struttura nel suo insieme. Si segnala in particolare la realizzazione del 6° meeting di land art "Humus Park" che porterà una cinquantina tra artisti e studenti ad operare nel parco del museo archeologico e del Seminario con la realizzazione di opere naturalistiche, visitabile tutta l'estate.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Attività espositiva e mostre temporanee**							
001	*Bisogno: Allestimento e funzionamento Museo Archeologico terza fase.Attività di custodia.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	812	473	300	262	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☑	2906	1436	1599	1500	33 %
A04	N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		☑	18,39	9,09	10,18	10	%
A09	N. mostre temporanee		☐	0	0	0	0	%
A11	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi		☐	0	0	12	18	%
A13	Grado di accessibilità alla struttura		☑	43,29	43,29	43,01	41,1	%
A14	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	0	9	0	9	33 %
A15	Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)		☑	34,36	36,15	0	0	%
B	**Arricchimento patrimonio museale**							
001	*Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere . Gestione e incremento della biblioteca museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	607	516	326	347	%
B05	N. restauri e/o pezzi studiati		☐	72	70	0	0	%
C	**Attività didattica**							
001	*Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom).*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2083	1887	1095	1999	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☑	6649	7119,00	5037	6000	34 %

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	%

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
RIGONI ANNA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-18	31-dic-20	30	%		47	234	188								**469**	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	28-gen-18	31-dic-18	12	%		140		60								**200**	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	24	%		75	113	188								**376**	
FORNASIER GIANPAOLO	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1563								**1.563**	
				Totale ore centro:			**0**	**262**	**347**	**1.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.608**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,65**

- a tempo indeterminato: **1,54**

- a tempo determinato: **0,11**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**						
PC 164	2003	70781	1	CONSIP		BUONO	
PC 140	2004	72301	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO	
ST 129	2004	104830	1	HP INK-JET A4		BUONO	
ST 146	2003	105833	1	HP LASER B/N	LASERJET P1102	BUONO	

SEZIONE A

Nel 2018 non si prevede di ospitare mostre temporanee, infatti la Galleria sarà interessata dall'avvio della sperimentazione del progetto "Accademia del Fumetto" in collaborazione con realtà artistiche e istituzionali del territorio.
Si intende infatti valorizzare la grande risorsa culturale della presenza di cartoonist pordenonesi, anche di livello internazionale, con l'obiettivo di creare una sorta di vetrina in Regione dell'arte del fumetto.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Attività espositiva**							
001	*Bisogno: Gestione Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato*							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1029	3607	1644	1269	%
A01	N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna		☐	3	6	4	0	%
A02	N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☑	11958	9978	9142	0	12 %
A04	Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	☐	65,75	53,7	57,81	0	%
A05	N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		☑	49,83	50,91	43,33	0	%
A06	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi		☐	93	72	48	0	%
A07	Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna		☑	41,2	43,15	0	0	%
A09	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	8	8	0	0	%
B	**Attività didattica**							
001	*Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici*							
B05	N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo A01	☑	357	832	189	0	12 %
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		24 %

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
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	28-gen-18	31-dic-18	10	%		168										**168**	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	25	%		391										**391**	
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	25	%		397										**397**	
MARSON CINZIA	B1	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	20	%		313										**313**	
				Totale ore centro:			**0**	**1.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.269**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,79**

- a tempo indeterminato: **0,70**

- a tempo determinato: **0,09**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Attività espositiva

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

Cod. Ob.1 Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Avvio sperimentazione Accademia del Fumetto. Entro il 31/12/2018

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 40 Importo: 0,00 Valutato: 76 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PIANIFICAZIONE AZIONI - STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-18	01-giu-18	151								30	
02	APPROVAZIONE PROGETTO		01-giu-18	01-ott-18	122								30	
03	AVVIO SPERIMENTAZIONE		31-ott-18	31-dic-18	61								40	
												Totali:	100	

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	76

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE A

La sede espositiva della Galleria Harry Bertoia costituisce uno spazio prestigioso e ampio nel cuore del centro storico della città, improntato ad un design moderno ed elegante, caratteristiche che ne fanno un vero e proprio gioiello nel panorama degli spazi espositivi in Regione.
I due piani di superficie espositiva consentono la contemporaneità di mostre anche di diversi artisti consentendo così un'offerta artistica più ampia e diversificata, sempre con attenzione alla qualità della proposta.

Nell'anno 2018, dopo la chiusura delle mostre avviate nel 2017 "Backstage" e "Walter Bortolossi", è prevista la seguente programmazione:

- da marzo a giugno la mostra del fotografo, reporter e giornalista Danilo De Marco intitolata "Defigurazioni" da marzo a giugno 2018. Si tratta di una serie di ritratti di artisti, poeti e personaggi noti insieme a persone comuni che ben rappresentano la ricerca espressiva dell'artista;

- da settembre a dicembre la mostra "MARIO SIRONI. Dal Futurismo al Classicismo 1913 - 1924".
Un'accurata selezione di dipinti, disegni e illustrazioni, provenienti da musei e collezioni private, focalizzerà l'attenzione su dieci anni dell'attività del pittore, cruciali nella sua evoluzione stilistica e centrali per la storia dell'arte italiana del Novecento.

La Galleria nell'ottica della rivitalizzazione degli spazi espositivi accoglierà conferenze, eventi musicali e, inoltre, occasioni di approfondimento collaterali alle iniziative espositive.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Attività espositiva**							
000	*Bisogno: Bisogno: Gestione Galleria Harry Bertoia.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1482	5847	1039	1138	%
A03	N. mostre temporanee		☐	6	3	2	3	%
A04	N. ingressi Galleria Harry Bertoia	Compreso nel riepilogo 18500 A01	☑	18461	32705	11502	20000	7 %
A06	N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia		☐	87,49	184,77	52,76	131,58	%
A08	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi		☐	0	0	15	15	%
A09	Costo medio per ingresso Galleria Harry Bertoia		☐			0	0	%
B	**Attività didattica**							
001	*Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici*							
B05	N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 00185 0000 A01	☑		3754	951	1000	7 %
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		14 %

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	28-gen-18	31-dic-18	10	%		168										**168**	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	15	%		182										**182**	P.t. 28h
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	25	%		391										**391**	
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	25	%		397										**397**	
				Totale ore centro:			**0**	**1.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.138**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,71**

- a tempo indeterminato: **0,62**

- a tempo determinato: **0,09**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Attività espositiva

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

Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	**Realizzazione mostra "MARIO SIRONI. Dal Futurismo al Classicismo 1913-1924". (15 settembre - 15 dicembre 2018)**	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:			

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 25 Importo: 0,00 Valutato: 57 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99
02	N. visitatori	10000

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		28-apr-17	28-feb-18	306	28-apr-17							10	
02	INCARICHI COLLABORAZIOE CURATORIALE E REDAZIONALE		01-set-17	15-feb-18	167	01-set-17							7	
03	INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-lug-17	30-mag-18	333	01-lug-17							8	
04	RICHIESTE PRESTITI		04-nov-17	15-giu-18	223	04-nov-17							12	
05	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		05-feb-18	15-giu-18	130								5	
06	REALIZZAZIONE CATALOGO		05-gen-18	12-set-18	250								10	
07	ASSICURAZIONE , ATTI VARI		01-ott-17	31-dic-18	456								8	
08	IMMAGINE GRAFICA COORDINATA E REALIZZ. MATERIALE		01-apr-18	30-set-18	182								10	
09	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-mar-18	15-dic-18	289								8	
10	TRASPORTI E ALLESTIMENTO		15-lug-18	14-set-18	61								12	
11	INAUGURAZIONE		15-set-18	15-set-18	0								5	

12	DISALLESTIIMENTO E RESTITUZIONE OPERE	16-dic-18	30-gen-19	45							5
										Totali:	100

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

Cod. Ob.2 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Mostra fotografica dell'artista Danilo De Marco intitolata "Defigurazione" dal 3 marzo al 3 giugno 2018

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 28 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	presenze pubblico	1500

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-gen-18	15-feb-18	45								25	
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		15-gen-18	30-giu-18	166								20	
03	ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO		15-mar-18	30-giu-18	107								25	
04	REALIZZAZIONE EVENTO		03-mar-18	03-giu-18	92								30	
												Totali:	100	

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	85

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102025 **EROGAZIONE SOVVENZIONI PER L ATTIVITA DEL MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A-**	**119.250,00**	**102.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		102.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.: Note: **DV: 148.110**				
Cap. 21102044 **C.R. C/INT. SU MUTUO 2.190.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2007 AL 2021)**	**260.407,26**	**173.604,84**	**173.604,84**	**173.604,84**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		173.604,84	173.604,84	173.604,84
Vinc.: Note:				
Cap. 21102045 **C.R. C/INT. SU MUTUO 1.662.500 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE, AMPL.TO MAGAZZINO MARSON (DAL 2007 AL 2021)**	**201.578,67**	**134.385,78**	**134.385,78**	**134.385,78**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		134.385,78	134.385,78	134.385,78
Vinc.: Note:				
Cap. 21102049 **"C.R. C/INT. SU MUTUO 88.000 RECUPERO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DELLE ""TINTORIE"" (DAL 2009 AL 2023)"**	**9.687,06**	**6.458,04**	**6.458,04**	**6.458,04**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		6.458,04	6.458,04	6.458,04
Vinc.: Note:				
Cap. 21102081 **C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 930.000,00 PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2008 AL 2022)**	**120.920,83**	**80.613,89**	**80.613,89**	**80.613,89**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		80.613,89	80.613,89	80.613,89
Vinc.: Note:				
Cap. 21102082 **C.R. C/INT. SU MUTUO ¿ 615 MILA PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI 3° LOTTO (DAL 2009 AL 2023)**	**109.869,00**	**54.934,50**	**54.934,50**	**54.934,50**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				

Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		54.934,50	54.934,50	54.934,50
Vinc.: Note:				
Cap. 21102083 **C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 750.000,00 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASTELLO DI TORRE (DAL 2009 AL 2028)**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 21102093 **C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 550.000,00 MUSEO SCIENZE (2008-2022)**	**71.172,97**	**47.448,65**	**47.448,65**	**47.448,65**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		47.448,65	47.448,65	47.448,65
Vinc.: Note:				
Cap. 21301006 **CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' MUSEALE**	**17.470,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.: Note: **DV: 10.000**				
Cap. 21401004 **CONTRIBUTI DIVERSI PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE**	**85.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.: Note: **DV: 40.000**				
Cap. 31020002 **PROVENTI DEL MUSEI**	**41.382,25**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: E.3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre		35.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.: Note:				
		726.445,70	**709.445,70**	**709.445,70**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 05021102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	**321.040,89**	**277.870,00**	**277.870,00**	**277.870,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		277.870,00	277.870,00	277.870,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	**99.064,37**	**79.863,00**	**79.863,00**	**79.863,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		70.125,00	70.125,00	70.125,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		214,00	214,00	214,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		9.524,00	9.524,00	9.524,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	**20.139,39**	**16.021,00**	**16.021,00**	**16.021,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		16.021,00	16.021,00	16.021,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021204 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	**569,45**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		500,00	500,00	500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021307 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**112.888,81**	**87.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.005 Acqua		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 05021308	**ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO**	**2.364,78**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021309	**ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO**	**2.285,94**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste		2.100,00	2.100,00	2.100,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021310	**MANUTENZIONI**	**8.838,28**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021311	**SPESE VARIE**	**2.211,08**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note: **DV: 5.000**		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021318	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**	**304.545,63**	**238.770,04**	**40.000,00**	**40.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn		236.508,04	40.000,00	40.000,00
Vinc.:	Note: **DV: 65.000**		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn		2.262,00	0,00	0,00
Vinc.: **2017XFPV**	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*
Cap. 05021319	**LOCAZIONE BENI MOBILI**	**1.639,13**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		1.300,00	1.300,00	1.300,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021320	**MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE**	**48.490,27**	**24.303,50**	**21.745,60**	**21.745,60**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					

Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		24.303,50	21.745,60	21.745,60	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021341 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	**70.763,94**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		53.000,00	53.000,00	53.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021342 ALTRI BENI DI CONSUMO	**2.019,87**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021345 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	**20.104,71**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021346 ALTRI SERVIZI	**174.128,84**	**120.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		120.000,00	98.000,00	98.000,00	
Vinc.: Note: **DV: 153.110**		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021351 UTENZE E CANONI	**239.335,09**	**181.639,15**	**181.639,15**	**181.639,15**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		181.639,15	181.639,15	181.639,15	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	**188.523,29**	**120.717,26**	**100.176,08**	**78.787,13**	
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		120.717,26	100.176,08	78.787,13	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
		1.232.583,95	**988.714,83**	**967.325,88**	

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 42010023 **CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI**	**71.261,55**	**67.882,79**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		67.882,79	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR022 Note:				
Cap. 42010060 **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI**	**6.750,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		3.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR041 Note:				
Cap. 42010140 **CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI**	**60.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	30.000,00	0,00
Vinc.: 2019YR055 Note:				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		60.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR055 Note:				
		130.882,79	**30.000,00**	**0,00**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 05012002 AV7 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMEìNTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI	**29.675,49**	**26.811,73**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti		26.811,73	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA701 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05012003 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMEìNTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	**71.261,55**	**67.882,79**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti		67.882,79	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR022 Note:		*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05012236 BENI IMMOBILI: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	**60.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed arti		0,00	30.000,00	0,00
Vinc.: 2019YR055 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed arti		60.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR055 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05012237 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti		30.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR102 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05022210 HARDWARE PER MUSEI - FIN.TO CON AV. ECON. ED ENTRATE PROPRIE	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.		0,00	0,00	1.500,00
Vinc.: 2020YAL01 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.		0,00	1.500,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.		1.500,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05022233 MOBILI ED ARREDI	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				

Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.			3.000,00		0,00		0,00
Vinc.: 2018YR041 Note:			*0,00*	*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05022242 **MOBILI E ARREDI - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE**	**3.000,00**	**3.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**	
Macroaggregato: 02							
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV							
Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.			0,00		0,00		4.000,00
Vinc.: 2020YAL01 Note:				*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.			0,00		4.000,00		0,00
Vinc.: 2019YAL01 Note:				*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.			3.000,00		0,00		0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:				*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05022251 **BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDILIZIA CULTURALE - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE**	**241.493,31**	**241.493,31**		**0,00**		**0,00**	
Macroaggregato: 02							
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT							
Sottoconto: U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisti			241.493,31		0,00		0,00
Vinc.: 2017YA601 Note:			*0,00*	*F:P:V.*	*0,00*	*F:P:V.*	*0,00* *F:P:V.*
Cap. 05022256 **ALTRI BENI MATERIALI PER MUSEI - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	
Macroaggregato: 02							
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV							
Sottoconto: U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico			0,00		1.500,00		0,00
Vinc.: 2019YAL01 Note:				*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico			0,00		0,00		1.500,00
Vinc.: 2020YAL01 Note:				*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico			1.500,00		0,00		0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:				*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
		435.187,83		**37.000,00**		**7.000,00**	

SEZIONE A

In relazione a quanto previsto nel D.U.P. Documento Unico di Programmazione e alle linee strategiche di mandato 2018 - 2020 si intende dare attuazione alle seguenti attività.

PROMOZIONE TERRITORIALE CULTURALE

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.

Si conferma a tal proposito il supporto logistico e finanziario ai festival e alle grandi iniziative decisamente riconosciute, promosse da importanti realtà culturali quali:
- la Rassegna di Teatro Popolare promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatoriale;
- il festival "Le Giornate del Cinema Muto" promosso dall'omonima Associazione;
- la festival "Dedica" promossa dall'Associazione Thesis;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con l'omonima Fondazione ed altri importanti partners;
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli promosso dall'Associazione Il Castello - Torre;
- PordenonePensa promossa dal Circolo Eureka;
- Pordenone Blues Festival promosso dall'Associazione Pordenone Giovani
- i cartelloni dell' Estate in Città, del Natale e del Carnevale , quest'ultimi con una diretta organizzazione e regia da parte del Settore Cultura.

Nelle strutture culturali del Comune troveranno ampio spazio inoltre eventi e manifestazioni di vario genere e spettacoli dal vivo di teatro e musica, anche di ampio respiro e con aspetti "sperimentali" al fine di valorizzare le strutture con una proposta di qualità e facendo crescere l' interesse della cittadinanza e dei visitatori attraverso un' offerta culturale diversificata. Musica, teatro, danza, arti visive per dare vivacità alla città.

L'affinamento dell'azione di coordinamento e collaborazione con le maggiori realtà culturali e le istituzioni turistiche del territorio è finalizzata alla predisposizione di un calendario di attività omogeneo ed armonico che eviti sovrapposizioni e che ampli l'offerta in genere della città e del territorio.

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 2018 sono:

-collaborazione alla realizzazione di 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;

- utilizzo del convento di San Francesco per spettacoli di musica e teatro dal vivo;

- realizzazione del Meeting Intrnazionale di Land Art HUMUS PARK nel mese di maggio nella località di Torre (parco del Museo Archeologico e Seminario) e nel sito

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

Unesco del Palù di Livenza in partnership con i Comuni di caneva e Polcenigo. La manifestazione giunta alla sua sesta edizione vede la partecipazione di circa 40 artisti provenienti dall'Italia e dall' Estero con un notevole riscontro di visitatori nei luoghi;

Nell'anno 2018 sarà effettuata un'attenta valutazione sull' eventuale rinnovo del contratto di comodato con l'Associazione Teatro Pordenone in riferimento alla gestione della struttura e con il Polo Tecnologico in riferimento alla concessione della struutura per il c.d. Polo Young

Nel corso dell'anno inoltre sarà verificata la possibilità di organizzare un'iniziativa di importante di raccordo e confronto con il mondo culturale mediante la realizzazione di giornate dedicate agli "Stati Generali della Cultura".

Di particolare importanza e impegno sarà, all'esito delle azioni propedeutiche già avviate nell'anno 2017, la predisposizione di quanto necessario per formulare il dossier ufficiale per la candidatura di Pordenone al titolo di "Capitale italiana della Cultura anno 2021".

Sarà dato nuovo impulso al progetto di rivitalizzare con iniziative culturali i quartieri della città in stretta collaborazione con varie associazioni cittadine.

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

SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO
Si provvederà secondo le risorse in bilancio al sostegno delle associazioni culturali che con le loro iniziative danno lustro alla nostra città e amplificano l'offerta culturale richiamando un pubblico diversificato. 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 laddove possibile le eventuali agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, l'utilizzo delle strutture culturali in caso di compartecipazione / collabotrazione del Comune.

Continuerà la valorizzazione delle scuole di musica cittadine 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.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3,00	3,00	3,00	3	4 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	99	450	472	793	%
003	Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	☑	28,77	28,44	0	0	%
004	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑	100	100	0	80	4 %
005	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑	100	100	0	100	4 %
010	N. collaborazioni attivate con Enti territoriali/Istituzioni per progetti culturali condivisi		☐	0	0	4	2	%
A	**Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali**							
001	*Bisogno: Organizzazione e realizzazione anche in collaborazione con altri uffici ed enti di iniziative culturali varie e di grandi eventi. quali la Stagione Sinfonica, la Rassegna di Teatro Popolare, spettacoli lirici e di balletto, Meeting teatrale dell'Arlecchino Errante, Pordenonelegge.it, Convegni, Festival internazionale chitarristico, Iniziative presso il Convento di S.Francesco. Gestione istruttoria per il rilascio del patrocinio del Comune alle iniziative, gestione delle agevolazioni varie eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale, supporto organizzativo a favore delle iniziative patrocinate.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2387	2371	2771	2401	%
A02	N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione		☐	46	40	50	35	%
A03	N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura		☐	149	124	156	130	%
A04	N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	☑	157381	151000	150000	148000	%
A05	Costi diretti manifestazioni	Servizi	☐	0	0	0	0	%

A06	Costo medio sostenuto per utente manifestazioni		☑	0,00	0,00	0,00	0	%
A10	N. patrocini	Con e senza agevol.	☐	184	173	140	130	%
B	**Promozione delle attività culturali del territorio**							
001	*Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale. Pubblicazione miniguida tascabile mensile sugli avvenimenti culturali, sociali, sportivi e di svago in città. Acquisto pubblicazioni e cataloghi di carattere culturale. TURISMO: attività e progetti a sostegno della valorizzazione turistica del territorio e dell'immagine della città.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1697	1427	990	743	%
B02	N. associazioni culturali nel territorio		☐	140	140	140	140	%
B06	N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città,Natale,Carnevale	☑	65	71	84	60	%
B07	€ contributi concessi alle associazioni		☐	307550	326500	402000	0	%
B08	Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti	☐	8,72	7,28	0	0	%
B09	N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		☑	35	35	35	35	%
C	**Altre attività**							
001	*Bisogno: Segreteria Assessorato alla Cultura: gestione appuntamenti, inviti, telefonate, corrispondenza dell'Assessore alla Cultura. Custodia e apertura al pubblico sede settore presso Convento S.Francesco. Gestione strutture culturali e gestione convenzioni in essere.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	5968	5138	4803	5443	%
C11	N. eventi pubblicati nel portale web dagli operatori culturali		☐			120	100	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	12	%

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
101	***Manifestazioni culturali in collaborazione***		
10101	% di realizzazione	100	1 %
10102	Collaborazione e supporto all'organizzazione Dedica Festival 15/01/2018-15/05/2018	100	
10103	Collaborazione e supporto alla realizzazione del Premio Cavallini 2018 15/10/2018-30/11/2018	100	
10104	Collaborazione e supporto nell'organizzazione del Festival Arlecchino Errante 20/08/2018-31/10/2018	100	
10105	Eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine 01/01/2018-31/12/2018	100	
10106	Accordeon Festival, Segovia Festival, Polinote musica in città, Pordenone fa musica 01/01/2018-31/12/2018	100	
10107	Organizzazione rassegna di Teatro Popolare 01/01/2018-31/12/2018	100	
10108	Collaborazione e supporto alle Giornate del Cinema Muto 30/09/2018-12/10/2018	100	
10109	Collaborazione e supporto alla realizzazione di Pordenone Pensa 01/05/2018-31/12/2018	100	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2018 **Fine Prevista** 31/12/2018

102	***Supporto e collaborazione al progetto "i20a PN" per la riqualificazione delle periferie urbane.***		
10201	% di realizzazione	100	1 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2017 **Fine Prevista** 31/12/2018

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
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	8	%	150											**150**	D fino a scadenza mandato del Sindaco
COSTALONGA LAURA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		469		1094								**1.563**	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	28-gen-18	31-dic-18	25	%	252	63	63	42								**420**	
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	70	%		245	245	605								**1.095**	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	50	%		312	273	196								**781**	
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	49	%		370	162	237								**769**	
FIGNON ERMINIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		312		1251								**1.563**	Contratto a 35 ore
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	25	%	391											**391**	
ZILLI HILDEGARD	B5	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		162		923								**1.085**	P.t. 25h
RAFFIN MAURO	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		468		1095								**1.563**	Contratto a 35 ore
			Totale ore centro:				**793**	**2.401**	**743**	**5.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.380**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **5,94**

- a tempo indeterminato: **5,71**

- a tempo determinato: **0,23**

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. 105

OBIETTIVO:

Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2018. Entro 31/07/2018

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 25 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	artisti partecipanti	40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ASSEGNAZIONE INCARICO E CURATELA		01-nov-17	31-dic-17	60	01-nov-17	31-dic-17	60					0	
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA E COMUNICAZIONE		01-gen-18	15-apr-18	104								20	
03	COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OSPITALITÀ E VIAGGI ARTISTI		01-gen-18	31-mag-18	150								30	
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI		01-gen-18	31-lug-18	211								15	
05	REALIZZAZIONE MEETING, ESPOSIZIONE MOSTRA OPERE		13-mag-18	26-mag-18	13								35	
												Totali:	100	

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610601** *Promozione territoriale turistica*

Cod. Ob.2	Rilev. 104
Data assegn.:	01-gen-18
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it edizione 2018. Entro il 25/09/2018

Risorse umane coinvolte: 7 % Collaborazione Est.: 20 Importo: 0,00 Valutato: 22 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	presenze pubblico	80000

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	CONDIVISIONE PROGRAMMA CON PARTNER		01-giu-18	01-set-18	92								10	
02	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE		01-apr-18	31-ago-18	152								20	
03	ATTI AMMINISTRATIVI (CONCESSIONE LOCALI)		01-lug-18	31-ago-18	61								5	
04	ALLESTIMENTI /DISALLESTIMENTI		05-set-18	25-set-18	20								35	
05	ORGANIZZAZIONE / TURNAZIONE PERSONALE		10-set-18	20-set-18	10								10	
06	REALIZZAZIONE EVENTO		14-set-18	18-set-18	4								20	
												Totali:	100	

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610601** *Promozione territoriale turistica*

Cod. Ob.3	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-18
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Utilizzo del convento di san Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione e compartecipazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 31/12/2018

Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 16 %

Elenco Indicatori		**Obiettivo**
01	% di realizzazione	100
02	N associazioni coinvolte	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	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA'		01-gen-18	15-nov-18	318								25	
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-18	31-dic-18	333								20	
03	SUPPORTO LOGISTICO, VERIFICHE TECNICHE		01-gen-18	31-dic-18	364								25	
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-18	31-dic-18	364								30	
												Totali:	100	

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610601** *Promozione territoriale turistica*

Cod. Ob.4	Rilev. 104
Data assegn.:	01-gen-18
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

POLO YOUNG dedicato alle giovani startup e alle imprese culturali e ricreative: esame monitoraggio sperimentazione e rivisitazione della convenzione. Entro il 31/12/2018

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 22 %

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	ANALISI PROPEDEUTICA / MONITORAGGIO SPERIMENTAZIONE		01-gen-18	30-apr-18	119								25	
02	PROPOSTA DI FATTIBILITA'		01-mag-18	30-set-18	152								25	
03	CONDIVISIONE CON ALTRI SETTORI COMUNALI		01-mag-18	30-set-18	152								25	
04	APPROVAZIONE DECISIONE		30-set-18	31-dic-18	92								25	
												Totali:	100	

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	85

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**1 - Automezzi**						
CI			1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXK	Moto e Motorini	(EX 4H3TR)	
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**						
PC 111	2004	62715	1	FUJITSU SIEMENS Uffici	AMILOPRO V2000	BUONO	
ST 102	2004	72069	1	HP LASER B/N	Consip	BUONO	
PC 140	2004	72263	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO	
PC 140	2004	72267	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO	
PC 140	2004	72269	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO	
PC 140	2004	72271	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO	
PC 140	2004	72273	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO	
PC 108	0	104916	1	IBM G319Attività culturali	300GL (6275-570)		

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102047 **EROGAZIONE SOVVENZIONI DA PARTE DELLA REGIONE PER ATTIVITA CULTURALI**	**55.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		40.000,00	0,00	40.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 21102056 **TRASFERIMENTI DA COMUNI**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni		18.000,00	0,00	36.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 21301004 **CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI**	**6.791,10**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note: **DV: 5.000**				
Cap. 31030003 **PROVENTI PER UTILIZZO EX CARTIERA E SALA PROVE MUSICALI**	**1.028,27**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:				
		64.000,00	**6.000,00**	**82.000,00**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 05021103 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	**278.697,87**	**243.174,00**	**243.174,00**	**243.174,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		243.174,00	243.174,00	243.174,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	**85.327,94**	**69.459,00**	**69.459,00**	**69.459,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		61.270,00	61.270,00	61.270,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		254,00	254,00	254,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		7.935,00	7.935,00	7.935,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021203 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	**23.120,82**	**18.935,00**	**18.935,00**	**18.935,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		18.935,00	18.935,00	18.935,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021207 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	**1.611,20**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.500,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.500,00	1.000,00	1.500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021324 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		100,00	100,00	100,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021325 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**838,40**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00	500,00	500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 05021326	**UTENZE**	**8.825,29**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		5.500,00	5.500,00	5.500,00
Vinc.: Note:			*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.005	Acqua		300,00	300,00	300,00
Vinc.: Note:			*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021327	**SPESE DI MANUTENZIONE**	**1.698,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.: Note:			*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021331	**MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE**	**21.888,26**	**18.256,68**	**7.596,68**	**7.596,68**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		18.256,68	7.596,68	7.596,68
Vinc.: Note:			*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021332	**SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI**	**157.864,64**	**127.000,00**	**15.000,00**	**107.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		8.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2017XFPV Note:			*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		119.000,00	15.000,00	107.000,00
Vinc.: Note: DV: 5.000			*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021333	**ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO**	**2.036,12**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza		1.000,00	1.500,00	1.000,00
Vinc.: Note:			*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021347	**ALTRI SERVIZI**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni		3.200,00	3.200,00	3.200,00
Vinc.: Note:			*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 05021352	**UTENZE E CANONI**	**33.320,34**	**28.800,64**	**28.800,64**	**28.800,64**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		28.800,64	28.800,64	28.800,64
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021403	**EROGAZIONE CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI**	**387.525,00**	**226.750,00**	**150.750,00**	**86.750,00**
Macroaggregato: 04					
Responsabile:	30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		226.750,00	150.750,00	86.750,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021703	**INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI**	**29.714,24**	**19.309,03**	**17.233,58**	**15.066,41**
Macroaggregato: 07					
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		19.309,03	17.233,58	15.066,41
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
			765.284,35	**564.548,90**	**590.381,73**

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

Nell'anno 2018 sarà effettuata un'attenta valutazione sull' eventuale rinnovo del contratto di comodato con l'Associazione Teatro Pordenone in riferimento alla gestione della struttura.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Gestione struttura**							
001	*Bisogno: Gestione struttura. Posti disponibili 999.*							
A01	N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)		☐	179	284	237	240	%
A02	N. iniziative totali		☐	255	235	347,00	328	%
A07	N. presenze totali inziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	☑	82387	78765	79913,00	75000	%
A10	N. presenze ad iniziative di altri (stima)	Stratificazione A07	☐	34000	30151	34091	30000	%
A11	N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza		☐	2975	2768	2481	2500	%
A12	% utenti residenti a Pordenone		☑	0	53,5	79913,00	75000	%
A14	Costo medio per residente contributi all'Ass. Teatro Verdi		☑	7,78	6,65	0	0	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Gestione struttura

Cod. Ob.1 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Valutazione rinnovo convenzione Teatro Verdi. Entro 31/12/2018

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 100 %

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	ANALISI PROPEDEUTICA /		01-gen-18	30-apr-18	119								25	
02	PROPOSTA DI FATTIBILITÀ		01-mag-18	30-lug-18	90								25	
03	CONDIVISIONE CON ALTRI SETTORI		30-lug-18	30-set-18	62								25	
04	APPROVAZIONE DECISIONE		30-set-18	31-dic-18	92								25	
												Totali:	100	

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100

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 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Gestione struttura**							
001	*Bisogno: Gestione struttura in convenzione con Cinemazero e concessioni per altre iniziative.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	333	331	279	330	%
A04	Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		☑	0,46	0,7	0	0	%
A05	N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole	☐	49	55	53	40	%
A06	N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)		☐	22	18	16	15	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**					
PC 140	2004	72283	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

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 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Gestione struttura**						
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*						
A02	N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)	☐	74	89	117	100	%
A03	N. presenze annue Chiesa	☐	40660	38150	25000	25000	%
A08	N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco	☐	185	180	198	190	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**					
PC 121	2004	72176	1	CONSIP	BUONO	
PC 108	0	104934	1	IBM 300GL (6275-570)		

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 31030004 PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	**23.330,85**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.: Note:				
		20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 05021312 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.100,00	1.100,00	1.100,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021314 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**105.054,24**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		85.000,00	85.000,00	85.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.005 Acqua		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021315 SPESE VARIE DI GESTIONE	**20.329,07**	**8.733,00**	**8.733,00**	**8.733,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia		5.333,52	5.233,00	5.233,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		3.399,48	3.500,00	3.500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*
Cap. 05021316 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**1.550,72**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021317 UTILIZZO BENI DI TERZI	**1.834,16**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		700,00	700,00	700,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 05021322 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	**12.934,21**	**8.480,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				

Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		8.480,00	7.000,00	7.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021334 SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE	**5.075,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021348 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	**48.422,59**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		34.000,00	34.000,00	34.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021349 ALTRI SERVIZI	**11.109,80**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021353 UTENZE E CANONI	**62.791,36**	**25.394,81**	**25.394,81**	**25.394,81**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		25.394,81	25.394,81	25.394,81	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 05021404 TRASFERIMENTI DIVERSI	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN					
Sottoconto: U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		340.000,00	340.000,00	340.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
		526.907,81	**525.427,81**	**525.427,81**	

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 42010107	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TEATRO VERDI**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	150.000,00	150.000,00
Vinc.:	Note:				
			0,00	**150.000,00**	**150.000,00**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 05012001 **BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI -**	**51.465,68**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		0,00	40.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		0,00	0,00	40.000,00
Vinc.: Note:		*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		40.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05012238 **BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed arti		0,00	0,00	360.000,00
Vinc.: 2020YAL01 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05022208 **ATTREZZATURE PER STRUTTURE CULTURALI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				
Sottoconto: U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		3.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05022247 **BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA CENTRALE TERMICA DEL TEATRO VERDI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO**	**8.251,47**	**5.887,11**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche		5.715,88	0,00	0,00
Vinc.: 2016YR025 Note:		*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche		171,23	0,00	0,00
Vinc.: 2016YR026 Note:		*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.
Cap. 05022249 **BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TEATRO VERDI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche		0,00	150.000,00	150.000,00
Vinc.: Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 05022303 **MOBILI ED ARREDI PER STRUTTURE CULTURALI - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO ED ENTRATE PROPRIE**	**4.000,00**	**4.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVAN				

Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.		4.000,00		0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.		0,00		25.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01 Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
		52.887,11		**215.000,00**	**550.000,00**

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

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, 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, Consorzio turismo, Ascom, Concentro.

Proseguirà il 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.

Saranno ampiamente promossi gli eventi e le iniziative che l'Amministrazione comunale organizza e supporta in campo culturale, sportivo e artistico ed in particolare saranno adottate azioni per la valorizzazione delle risorse naturalistiche e paesaggistiche, con un'attenzione specifica all'organizzazione di eventi sulla via Rivierasca, sviluppando il percorso iniziato nel 2017 di riscoperta del fiume Noncello.

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Turismo**							
000	*Bisogno: Attività di promozione turistica*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐			69	122	%
A02	N. nuovi interventi di promozione turistica attivati	201610601	☐			2	3	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 225 TURISMO E 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
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	2	%		30										30	D fino a scadenza mandato del Sindaco
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	28-gen-18	31-dic-18	5	%		92										92	
				Totale ore centro:			**0**	**122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,07**

- a tempo indeterminato: **0,02**

- a tempo determinato: **0,05**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Turismo

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610601** *Promozione territoriale turistica*

Cod. Ob.1 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Realizzazione di una serie di eventi per la valorizzazione del Fiume Noncello. Entro il 31/12/2018

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 100 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COSTRUZIONE PROGRAMMA		01-feb-18	31-ago-18	211								25	
02	VERIFICHE LOGISTICHE E ATTI		01-mar-18	31-dic-18	305								25	
03	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	30-set-18	182								25	
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-mag-18	30-set-18	152								25	
												Totali:	100	

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102146 **CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' INERENTI IL TURISMO**	**13.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.: Note:				
		10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 07011301 PRESTAZIONI DIVERSE	**30.854,01**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		30.000,00	15.000,00	15.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
		30.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**

SEZIONE A

Anche per l'anno 2018, l'Ufficio Istruzione sarà impegnato in attività 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 darà particolare attenzione a promuovere la sussidiarietà e la razionalizzazione delle risorse attraverso il potenziamento della rete fra le scuole di ogni ordine e grado in sinergia con le proposte offerte dal territorio.
Verrà effettuato, in stretta collaborazione con il settore Lavori Pubblici e le dirigenze scolastiche, un monitoraggio sistematico dell'edilizia scolastica finalizzato alla rilevazione di eventuali criticità ed alla loro pronta risoluzione. Particolare attenzione sarà rivolta al complesso intervento di trasferimento provvisorio degli alunni della scuola primaria "IV Novembre" che, per l'intero anno scolastico 2018/2019, sarà interessata ad interventi di adeguamento sismico. L'Ufficio Istruzione si coordinerà costantemente con la dirigenza scolastica e i tecnici comunali per mettere in atto tutte le azioni volte a garantire il regolare avvio e svolgimento dell'attività scolastica per tutto il periodo di durata dei lavori.
In coerenza con quanto previsto nelle linee di mandato, si darà seguito al piano di avanzamento tecnologico delle scuole, avviato nel 2016, finalizzato all'incremento della didattica innovativa ancora poco sviluppata soprattutto nelle scuole primarie e dell'infanzia. A questo proposito, nelle more dell'adeguamento infrastrutturale della rete per tutte le scuole da parte del Comune, gli Istituti Comprensivi verranno sostenuti nelle spese relative alla connessione alla rete.
Si darà seguito al tavolo di concertazione per la rivisitazione ed ottimizzazione del dimensionamento dell'intera rete scolastica cittadina per l'anno scolastico 2019/2010 con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
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 dato seguito al progetto educativo del Consiglio Comune dei Ragazzi in corso fino al termine del corrente anno scolastico e, avviata una procedura di gara per il nuovo affidamento dal prossimo anno scolastico in quanto l'Amministrazione comunale intende continuare a promuovere l'esperienza partecipativa dei ragazzi con l'obiettivo di incrementare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità e al civismo. Alle scuole aderenti, come da prassi ormai consolidata, verrà erogato un sostegno economico. L'Ufficio Istruzione agirà sinergicamente con i settori mobilità ed ambiente nell'ambito del miglioramento ed implementazione del progetto Pedibus.
Sarà realizzato il progetto del "Giorno della Memoria" radicalmente rivisto già lo scorso anno che prevede un nutrito ed interessante programma di iniziative curate ed organizzate direttamente dal Comune, o in collaborazioni con importanti realtà del territorio, rivolte principalmente alle scuole. Ma anche alla cittadinanza. In particolare le iniziative per le 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 sul tema il maggior numero possibile di studenti. Anche il programma delle iniziative per la celebrazione del "Giorno del Ricordo" verranno implementate per la prima volta con la visita di alcune scolaresche alle foibe di Basovizza.
Verrà dato seguito al progetto "Stati Generali dell'Educazione" attraverso l'analisi e lo sviluppo delle proposte emerse durante il convegno realizzato nel 2017. I relativi dati saranno diffusi anche attraverso apposito blog inserito nel sito del Comune, con l'intento di proseguire il processo di coinvolgimento dei soggetti del mondo educativo cittadino ed ampliarne le dimensioni per giungere in prospettiva alla costruzione della "Città Educante". E' intenzione, inoltre, 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 volte all'ampliamento dell'offerta formativa. 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, come di consueto, attraverso la collaborazione di partner esterno.
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 discipline che possano favorire il superamento dei test di ingresso. Anche per l'anno 2018, sulla scia delle pregresse edizioni ed in forza della contribuzione degli studenti, si stima di realizzare il progetto a costo zero per l'Amministrazione comunale.
In qualità di socio fondatore, l'Amministrazione comunale continuerà a dare convinto supporto all'Università a Pordenone, all'ISIA e all'I.T.S. 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 verrà espletata apposita procedura di gara per l'affidamento pluriennale del servizio di gestione dei "Punti Verdi" per i bambini.
Verrà sostenuta ogni azione volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo/cyberbullismo e di ogni forma di violenza o di disagio, con particolar riguardo all'ambiente scolastico.

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Scuola materna	P	Via Beata Domicilla	2010	Aperta a settembre 2010	
Scuola materna	P	Via S.Vito		Non più adibita a scuola da a.s. 2017/2018	
Scuola materna	P	Via Fiamme Gialle		Con centro di cottura	
Scuola materna	P	Via Mantegna			
Scuola materna	P	Via Selvatico		Non più adibita a scuola da a.s. 2010/2011	
Scuola materna	P	Via Cappuccini			
Scuola materna - Vallenoncello	P	Via Valle		Con centro di cottura	
Scuola materna di Torre	P	Viale della Libertà+nuov		Con centro di cottura	
Scuola Materna Vittorio Emanuele	P	Viale Martelli		Con centro di cottura	
sScuola materna	P	Via Ada Negri	2013	Aperta a settembre 2013	

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102038 **C.R. C/INT. SU MUTUO DI E. 1.000.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2020)**	**98.350,00**	**98.350,00**	**98.350,00**	**98.350,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		98.350,00	98.350,00	98.350,00
Vinc.: Note:				
Cap. 21102039 **C.R. C/INT. SU MUTUO 2.040.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2030)**	**96.819,81**	**64.546,54**	**64.546,54**	**64.546,54**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		64.546,54	64.546,54	64.546,54
Vinc.: Note:				
Cap. 31010005 **PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MATERNE**	**3.402,88**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Vinc.: Note:				
		165.596,54	**165.596,54**	**165.596,54**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04011301 PRESTAZIONE DI SERVIZI	**153.655,77**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.005 Acqua		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04011302 MANUTENZIONI IMPIANTI	**32.887,45**	**26.724,59**	**12.200,00**	**12.200,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		26.724,59	12.200,00	12.200,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04011303 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**4.684,72**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04011304 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		900,00	900,00	900,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04011305 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**28.297,64**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04011306 SPESE VARIE	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				

Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 04011307 UTENZE E CANONI	**112.483,00**	**84.799,48**	**84.799,48**	**84.799,48**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		84.799,48	84.799,48	84.799,48	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 04011308 ALTRI SERVIZI	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		900,00	900,00	900,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 04011309 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati		900,00	900,00	900,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 04011310 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 04011401 TRASFERIMENTI DIVERSI	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni s		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 04011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	**148.167,70**	**96.232,25**	**85.699,87**	**74.735,19**	
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		96.232,25	85.699,87	74.735,19	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*		*F:P:V.*
		364.756,32	**339.699,35**	**328.734,67**	

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 42010080	**CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAPPUCCINI**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	600.000,00	0,00
Vinc.:	Note:				
			0,00	**600.000,00**	**0,00**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04012218 **ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA - FIN.TO CON AV.ECONOMICO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		3.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		*0,00* F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04012219 **BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - FINANZIATO CON L.O.A.**	**21.874,60**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	40.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	40.000,00
Vinc.: Note:		*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04012227 **AV8 - BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MATERNA DI VIA CAPPUCCINI**	**147.131,62**	**14.120,06**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		14.120,06	0,00	0,00
Vinc.: 2017YA801 Note:		*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.
Cap. 04012229 **MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04012230 **AV6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE**	**231.343,47**	**231.343,47**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		231.343,47	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA601 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04012265 **BENI IMMOBILI: AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CAPPUCCINI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	600.000,00	0,00
Vinc.: Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

Cap. 04012268	**BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E PER L'INFANZIA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto:	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		220.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR057	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04012301	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	10050 SEGRETARIO GENERALE				
Sottoconto:	U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		30.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
			508.463,53	**640.000,00**	**40.000,00**

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102052 **CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE SCUOLA ELEMENTARE GABELLI (dal 2007 al 2021)**	**8.263,32**	**8.263,32**	**8.263,32**	**8.263,32**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		8.263,32	8.263,32	8.263,32
Vinc.: Note:				
		8.263,32	**8.263,32**	**8.263,32**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04021301 ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021302 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**238.904,26**	**154.500,00**	**154.500,00**	**154.500,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		9.500,00	9.500,00	9.500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		110.000,00	110.000,00	110.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.005 Acqua		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021303 MANUTENZIONE ORDINARIA	**49.705,42**	**37.462,38**	**23.252,40**	**23.252,40**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		37.462,38	23.252,40	23.252,40
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021304 PRESTAZIONI DI SERVIZI -	**1.302,32**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		1.000,00	1.200,00	1.200,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021305 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**4.955,95**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021306 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**42.689,05**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 04021315	**UTENZE E CANONI**	**370.091,70**	**286.864,23**	**301.864,23**	**301.864,23**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		286.864,23	301.864,23	301.864,23
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021317	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto:	U.1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati		1.400,00	1.200,00	1.200,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021318	**SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021321	**ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE**	**1.866,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021402	**TRASFERIMENTI DIVERSI**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Macroaggregato: 04					
Responsabile:	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto:	U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni s		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021701	**INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI**	**80.770,84**	**51.986,83**	**60.965,27**	**51.930,00**
Macroaggregato: 07					
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		51.986,83	60.965,27	51.930,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
			596.413,44	**606.181,90**	**597.146,63**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 42010081 **CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. NARVESA DI VIA FONDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	0,00	400.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 42010089 **CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI VIA UDINE**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	390.000,00	0,00
Vinc.: Note:				
Cap. 42010116 **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE**	**1.282.899,94**	**1.282.899,94**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		1.282.899,94	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR040 Note:				
Cap. 42010118 **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: MANUTENZIONE AREE SCOLASTICHE ESTERNE**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	200.000,00	0,00
Vinc.: Note:				
Cap. 42010120 **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA GABELLI**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	400.000,00	0,00
Vinc.: Note:				
Cap. 42010122 **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI SCUOLA PRIMARIA GABELLI**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	100.000,00	400.000,00
Vinc.: Note:				

Cap. 63010119	**ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DDPP PER PIANO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE SCUOLE CITTADINE**	**200.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		0,00	0,00	500.000,00
Vinc.: **2020YM002**	Note:				
Sottoconto: E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		0,00	500.000,00	0,00
Vinc.: **2019YM002**	Note:				
Sottoconto: E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		200.000,00	0,00	0,00
Vinc.: **2018YM002**	Note:				
			1.482.899,94	**1.590.000,00**	**1.300.000,00**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04012266 **BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. NARVESA DI VIA FONDA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	400.000,00
Vinc.: Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022232 **MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.		50.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		*0,00* F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022248 **ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLE PRIMARIE - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.		30.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		*0,00* F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022253 **BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE RETE DATI NELLE SCUOLE DELLA CITTA - FINANZIATO CON L.O.A.**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		30.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	30.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	30.000,00
Vinc.: Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022260 **BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA "E.DE AMICIS" DI VIA UDINE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	390.000,00	0,00
Vinc.: Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04022265 **PIANO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE SCUOLE CITTADINE FINANZIATO CON MUTUO**	**200.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	500.000,00	0,00
Vinc.: 2019YM002 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00		0,00	500.000,00
Vinc.: 2020YM002 Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		200.000,00		0,00	0,00
Vinc.: 2018YM002 Note:		*0,00* *F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022275 BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	**1.282.899,94**	**1.282.899,94**		**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		1.282.899,94		0,00	0,00
Vinc.: 2018YR040 Note:		*0,00* *F:P:V.*		*0,00* *F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022276 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE AREE SCOLASTICHE ESTERNE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	**0,00**	**0,00**		**200.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00		200.000,00	0,00
Vinc.: Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022277 BENI IMMOBILI: MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA GABELLI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00		400.000,00	0,00
Vinc.: Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022282 BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI SCUOLA PRIMARIA GABELLI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**	**400.000,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00		100.000,00	400.000,00
Vinc.: Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022285 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO CON L.O.A.	**55.000,00**	**55.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00		0,00	40.000,00
Vinc.: Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		55.000,00		0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001 Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00		40.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022296 BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**400.000,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					

Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	400.000,00
Vinc.: 2020YAL01 Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
	1.647.899,94	**1.660.000,00**	**1.770.000,00**	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Scuola media Centro Storico	P	via Gozzi		Ubicata al Centro Studi - I. C. Centro	
Scuola media Lozer -Torre	P	via Zara n.1		I.C. Torre	
Scuola media Pier Paolo Pasolini	P	via Maggiore		Scuola. Media " P.P. Pasolini"- I.C. Rorai	
Scuola media Terzo Drusin	P	via Vesalio		Sc. Media "T. Drusin" (65% consumi) + 2 refettorio - I. C. Sud	

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102053 **CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INT. SU MUTUO 1.212.150,00 PER LAVORI COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO STUDI (DAL 2010 AL 2024)**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		36.000,00	36.000,00	36.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 31010004 **PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MEDIE**	**70.775,11**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Vinc.: Note:				
		106.000,00	**106.000,00**	**106.000,00**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04021307 PRESTAZIONE DI SERVIZI	**91.508,03**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.05.005 Acqua		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04021308 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**38.032,31**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04021309 MANUTENZIONI ORDINARIE	**33.874,20**	**24.476,30**	**16.700,00**	**16.700,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		24.476,30	16.700,00	16.700,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04021310 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**4.516,93**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04021311 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		400,00	400,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 04021312 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**707,44**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		400,00	400,00	400,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

Cap. 04021316	**UTENZE E CANONI**	**279.111,08**	**222.429,03**	**222.429,03**	**222.429,03**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		222.429,03	222.429,03	222.429,03
Vinc.:	Note:		*0,00* *F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021319	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		*0,00* *F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021325	**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		0,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.:	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021401	**TRASFERIMENTI DIVERSI**	**57.100,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni s		37.500,00	37.500,00	37.500,00
Vinc.:	Note:		*0,00* *F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021703	**INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI**	**145.495,62**	**93.726,59**	**80.163,21**	**66.062,12**
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		93.726,59	80.163,21	66.062,12
Vinc.:	Note:		*0,00* *F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
			471.431,92	**550.092,24**	**535.591,15**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 42010090	**CONTRIBUTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA PASOLINI DI VIA MAGGIORE**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	280.000,00	0,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 42010123	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.700.000,00**	**7.600.000,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	1.700.000,00	0,00
Vinc.: **2019YR053**	Note:				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	0,00	7.600.000,00
Vinc.: **2020YR053**	Note:				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		300.000,00	0,00	0,00
Vinc.: **2018YR053**	Note:				
			300.000,00	**1.980.000,00**	**7.600.000,00**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04022218 **ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		2.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022234 **MOBILI E ARREDI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022240 **ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		3.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022255 **BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - FINANZIATO CON L.O.A.**	**60.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	30.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		60.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001 Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	30.000,00
Vinc.: Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022257 **BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON CON L.O.A.**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	30.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		30.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001 Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	30.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 04022261 **BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "P.P.PASOLINI" DI VIA MAGGIORE - FINANZIATO CON**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	280.000,00	0,00
Vinc.: Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022283 **BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.700.000,00**	**7.600.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	7.600.000,00
Vinc.: **2020YR053** Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	1.700.000,00	0,00
Vinc.: **2019YR053** Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		300.000,00	0,00	0,00
Vinc.: **2018YR053** Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022294 **BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE COMPLESSI SCOLASTICI E ANALISI SISMICA - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		130.000,00	0,00	0,00
Vinc.: **2018YA901** Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04022295 **BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE GIARDINO CENTRO STUDI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		0,00	0,00	200.000,00
Vinc.: **2020YAL01** Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
		535.000,00	**2.040.000,00**	**7.860.000,00**

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 35020006 **RIMBORSO ONERI DIVERSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - UTI**	**630.614,74**	**418.409,56**	**418.409,56**	**418.409,56**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		418.409,56	418.409,56	418.409,56
Vinc.: Note: **DV: 426.409,56**				
		418.409,56	**418.409,56**	**418.409,56**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04021313 UTENZE	**155.703,95**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Vinc.: Note: **DV: 75.000**		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.005 Acqua		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.: Note: **DV: 48.000**		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04021314 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**556.172,09**	**323.409,56**	**323.409,56**	**323.409,56**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		323.409,56	323.409,56	323.409,56
Vinc.: Note: **DV: 303.409,56 - Appalto calore**		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
		418.409,56	**418.409,56**	**418.409,56**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Scuole dell'infanzia**							
001	*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.*							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	769	828	801	1224	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3,00	3,00	0	3	3 %
A01	N. bambini residenti 3-5 anni		☐	1319	1273	592	592	%
A03	% grado di soddisfacimento domanda sc. Materna		☐	100,00	100,00	0	100	%
A04	% grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia		☑	100	100	0	100	%
A05	% frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti		☐	92,49	90,97	189,70	189,7	%
A06	N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a settembre	☐	813	766	724	724	%
A07	N. iscritti non residenti sc. dell'Infanzia statali	Stratificazione	☐	39	45	42	42	%
A10	N. iscritti sc. Materne paritarie		☐	533	535	535	535	%
A11	N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie		☐	87	98	94	94	%
A14	% iscritti stranieri scuole materne	Figli di stranieri	☐	28,45	27,44	26,77	26,77	%
A15	% iscritti non residenti scuole materne		☐	9,36	10,99	10,80	10,8	%
A19	Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	Statali	☑	784,46	832,92	0	0	%
A21	€ contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)		☑	679,25	659,71	746,55	0,83	%

A23	Giorni di apertura scuole dell'infanzia		☐	183	188	189	200		%
B	**Scuole primarie**								
001	*Bisogno: Gestione scuole elementari statali mediante fornitura di beni e servizi. Raccolta ed elaborazioni dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.*								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	491	548	659	660		%
B02	N. bambini residenti 6-10 anni		☐	2365	2372	1160	1160		%
B03	N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	☐	2252	2280	2274	2274		%
B04	N. iscritti non residenti sc. Elementari statali		☐	233	252	253	253		%
B07	N. iscritti sc. Primarie paritarie		☐	344	340	337	337		%
B08	N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie		☐	175	175	173	173		%
B11	% iscritti stranieri nelle scuole Primarie	Figli di stranieri	☐	21,65	22,60	24,01	24,01		%
B12	% iscritti non residenti scuole primarie		☐	15,72	16,30	16,32	16,32		%
B16	Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)		☑	471,03	409,75	0	0		%
C	**Scuole secondarie di primo grado**								
001	*Bisogno: Gestione scuole medie statali mediante fornitura beni e servizi. Raccolta ed elaborazione dati iscrizione statli e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.*								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	451	450	517	550		%
C02	N. bambini residenti 11-13 anni		☐	1238	1296	608	608		%
C03	N. iscritti sc. SECONDIARIE DI PRIMO GRADO STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	☐	1313	1380	1432	1432		%
C04	N. iscritti non residenti sc. Medie statali		☐	259	227	256	256		%
C07	N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie		☐	442	454	436	436		%

C08	N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie		☐	312	322	320	320		%
C11	% iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	Figli di stranieri	☐	15,95	15,54	16,11	16,11		%
C12	% iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado		☐	32,54	29,93	30,84	30,84		%
C16	Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)		☑	497,42	473,22	0	0		%
C18	Costo medio per giorno di apertura scuole medie		☐	3201,54	3154,79	0	0		%
D	**Scuole superiori**								
001	*Bisogno: Raccolta ed elaborazione dati iscrizione scuole. Gestione rapporti.*								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	155	155	207	250		%
D02	N. residenti 14-19 anni		☐	2503	2462	1201	1201		%
D03	N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	☐	7143	7054	7151	7151		%
D04	N. iscritti non residenti sc. Superiori statali		☐	5528	5466	5509	5509		%
D07	N. iscritti sc. Superiori paritarie		☐	268	227	196	196		%
D08	N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie		☐	204	145	150	150		%
D11	% iscritti non residenti		☐	77,34	77,06	77,02	77,02		%
D12	% iscritti stranieri	Figli di stranieri	☐	12,06	10,74	9,51	9,51		%
E	**Gestione rapporti con Enti e Istituzioni**								
001	*Bisogno: Erogazione quote sociali per la partecipazione al Consorzio Universitario di Pordenone e al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli. Collaborazioni con Enti ed Associazioni per attività di formazione.*								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	194	206	190	225		%
E02	N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni		☐	1150,00	1119,00	1039,00	1138		%
E09	€ contributi quote sociali	Consorzio univ-mosaicisti	☐	158000	158000	0	158000		%

F Gestione fondi materia di diritto allo studio

001 *Bisogno: Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Riparto dei fondi direttamente alle scuole per l'acquisto di strumentazione e materiali didattici, per il sostegno nonchè per il servizio di mensa delle scuole non statali. Erogazione borse studio a studenti meritevoli.*

F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	474	567	846	790		%
F02	N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	☐	2187	2193	2193	0		%
F03	€ fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	☐	74160	77000	77000	78000		%
F17	N. beneficiari premio Neda		☐	2	2	2	2		%
F18	€ premio Neda		☐	3000	3000	3000	3000		%

G Altre attività

001 *Bisogno: Sostenere le scuole cittadine attraverso la concessione di contributi per attività e progetti diversi meritevoli ed in linea con gli indirizzi programmatici. Ottimizzare gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici attraverso una attenta e proficua collaborazione con i servizi tecnici. Curare e concordare con le autorità scolastiche piani di intervento nelle scuole. Sostenere Enti ed Associazioni anche attraverso la concessione di utilizzo di locali scolastici. Organizzare i Punti Verdi estivi a favore dei minori. Svolgere le attività di segreteria di assessorato e di settore.*

G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1037	1226	1500	1283		%
G02	N. scuole beneficiarie di contributi POF		☐	34	34	35	35		%
G03	€ contributi erogati per progetti POF		☐	36000	60000	53350	40000		%
G06	N. utenti PUNTI VERDI		☐	104	121	124	120		%
G36	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑	100	100	0	80	3	%
G37	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑	100	100	0	100	3	%

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 9 %

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
101	***Rivedere ed aggiornare 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 31/12/2018***		
10101	% di realizzazione	100	2 %
10102	N. Interventi di aggiornamento	2	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/02/2018 **Fine Prevista** 31/12/2018

102	***Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4^ e 5^ della scuola secondaria superiore 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 di test di ingresso***		
10201	% di realizzazione	100	2 %
10202	N. studenti frequentanti	200	
10203	N. Istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi	3	
10204	N. Istituti di provenienza degli studenti partecipanti	7	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/09/2018 **Fine Prevista** 31/12/2018

103	***Dare seguito al concorso per l'erogazione di due borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2018/2019***		
10301	% di realizzazione	100	2 %
10302	N.domande pervenute	10	
10303	N. borse di studio erogate	2	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/09/2018 **Fine Prevista** 30/12/2018

104	***Dare seguito al concorso per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"***		

10401	% di realizzazione	100	2	%
10402	N. Domande pervenute	6		
10403	N. premi erogati per laurea anno accademico 2016/2017	2		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/04/2018 **Fine Prevista** 31/12/2018

105 ***Collaborazione con l'Ufficio Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2018 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine***

10501	% di realizzazione	100	2	%
10502	N. scuole aderenti al progetto	12		
10503	N. alunni partecipanti	500		
10504	N. uscite con lo scuolabus	12		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 03/04/2018 **Fine Prevista** 12/05/2018

106 ***Gestione trasloco scuola primaria IV Novembre.***

10601	% di realizzazione	100	2	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 02/01/2018 **Fine Prevista** 07/09/2018

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
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	8	%		150										**150**	D fino a scadenza mandato del Sindaco
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	85	%		148	150	130	120	90	250	443				**1.331**	
BUSATO DANIELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		50	80	70	60	40	150	418				**868**	P.t. 20h
BALDANZA LAURA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	95	%		245	250	190	20	35	310	188				**1.238**	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	64	%		240	180	160	50	60	80	234				**1.004**	
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	25	%		391										**391**	
				Totale ore centro:			**0**	**1.224**	**660**	**550**	**250**	**225**	**790**	**1.283**	**0**	**0**	**0**	**4.982**	

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

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

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G Altre attività

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201640200 *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.1 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di Aned e altri soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della shoah e non dimenticare. Entro il 31/03/2018

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 20 Importo: 0,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	iniziative per le scuole	8
03	iniziative per la cittadinanza	6
04	nr studenti partecipanti al concerto	650
05	nr studenti partecipanti viaggi a Trieste (Risiera ecc.)	500
06	nr. studenti partecipanti alle visite ai luoghi della Memoria di Pordenone	600
07	nr. partecipanti eventi collaterali	100
08	nr. Collaborazioni	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	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-18	27-gen-18	25								25	
02	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CONCERTO DELLE SCUOLE		02-gen-18	27-gen-18	25								20	
03	COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI COLLATERA		02-gen-18	31-mag-18	149								35	
04	COORDINAMENTO CON ANED PER VISITE GUIDATE AI LUOGHI DELLA MEMORIA		02-gen-18	31-mar-18	88								10	

05	COORDINAMENTO CON ANED VISITE GUIDATE A TRIESTE RISIERA DI SAN SABBA	02-gen-18	31-mar-18	88							10
										Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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. 201640200

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.2 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Realizzare una giornata dedicata al "Giorno del Ricordo" con varie iniziative attraverso la collaborazione dell'ANVGD di Pordenone per sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare gli studenti sulla vicenda storica dell'esodo Istriano-Fiumano-Dalmata e per ricordare le vittime delle foibe. Entro il 09/02/2018

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	nr eventi realizzati	3
03	nr partecipanti agli eventi	250
04	nr. studenti partecipanti alla visite delle foibe	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-18	09-feb-18	38								50	
02	COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO EVENTI DELLA GIORNATA		02-gen-18	09-feb-18	38								30	
03	COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE E COORDINAMENTO VISITE ALLE FOIBE		02-gen-18	09-feb-18	38								10	
04	PROMOZIONE EVENTI		20-gen-18	09-feb-18	20								10	
												Totali:	100	

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.3 Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Analisi e sviluppo delle proposte emerse dagli "Stati Generali dell'Educazione" e diffusione dei dati anche attraverso il blog del sito del Comune al fine di proseguire il processo di coinvolgimento dei soggetti del mondo educativo cittadino ed ampliarne le dimensioni. Entro il 31/12/2018

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 80 Importo: 0,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	soggetti coinvolti (categorie)	9
03	nr. Incontri e tavoli di lavoro	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COORDINAMENTO		02-gen-18	31-dic-18	363								15	
02	DEFINIZIONE PROGRAMMA		02-gen-18	30-dic-18	362								40	
03	PROMOZIONE INIZIATIVA		01-gen-18	31-dic-18	364								20	
04	REALIZZAZIONE INCONTRI , TAVOLI DI LAVORO		01-gen-18	31-dic-18	364								20	
05	VERIFICA ESAME DEGLI ESITI		01-dic-18	31-dic-18	30								5	
												Totali:	100	

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	**Dare seguito al progetto educativo del Consiglio Comunale dei Ragazzi al fine di mantenere un buon coinvolgimento e la partecipazione attiva dei bambini in questo percorso di crescita civile. Entro il 21/09/2018**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00

Valutato: 13 %

	Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	nr. Scuole aderenti	14
03	nr. Classi aderenti	44
04	nr. Incontri nelle scuole	14
05	nr. Incontri plenari	5
06	nr. 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	PIANIFICAZIONE PROGRAMMA		02-gen-18	28-feb-18	57								40	
02	REALIZZAZIONE GARA		01-mar-18	15-set-18	198								50	
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		16-set-18	21-set-18	5								10	
												Totali:	100	

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

Cod. Ob.5 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Supporto all'Università a Pordenone, all'ISIA e alla Fondazione ITS attraverso il coordinamento dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno al fine di favorire l'ampliamento delle partnership consortili. Entro 31/12/2018

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. nuove partnership	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COORDINAMENTO TAVOLI DI LAVORO PERIODICI		01-gen-18	31-dic-18	364								90	
02	RISULTATI		04-dic-18	31-dic-18	27								10	
												Totali:	100	

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. 101

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la definizione di un eventuale nuovo dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio. Entro 31/12/2018.

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	% nr incontri o tavoli di lavoro	5
03	nr soggetti coinvolti	10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI NUOVE ISCRIZIONI		01-mar-18	31-mar-18	30								30	
02	AVVIO TAVOLI DI LAVORO E CALENDARIZZAZIONE INCONTRI		31-mar-18	30-giu-18	91								40	
03	ESAME E RELAZIONE ESITI		01-mar-18	31-dic-18	305								30	
												Totali:	100	

Cod. Ob.7	Rilev. 102
Data assegn.:	01-gen-18
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Realizzazione gara per gestione servizio Punti Verdi estivi. Entro il 16/05/2018.

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

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PIANIFICAZIONE PROGRAMMA		20-gen-18	14-feb-18	25								30	
02	REALIZZAZIONE GARA		15-feb-18	10-mag-18	84								60	
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		11-mag-18	16-mag-18	5								10	
												Totali:	100	

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:	77

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**						
PC34	2004	62715	1	Amilo Pro	PC	DISCRETO	
PC20	2005	109249	1	Mod. ASUS A8N-S4 prem		DISCRETO	0
PC33	2012	107849	1	OLIDATA - Mod. ALICON T4010	PC	BUONO	0
PC33	2012	107796	1	OLIDATA . Mod. ALICON T4000	PC	BUONO	0
PC20	2004	72104	1	PC DEX - Mod. D0.98 - ARMONIA		DISCRETO	0
ST14	2014	209964	1	EPSON XP-950	Stampante	OTTIMO	0

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102012 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vinc.: Note: **DV: 15.000**				
Cap. 21301008 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI RAGAZZI	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.: Note: **DV: 1.500 - Quota parte partner esterno premio "Neda"**				
Cap. 33010002 INTROITO RENDITA TITOLI LASCITI MIOR E BRUSSA	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.3.03.01.01.003 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emes		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.: Note: **DV: 3.000**				
		19.500,00	**19.500,00**	**19.500,00**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04061103 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE	**104.423,00**	**90.122,00**	**90.122,00**	**90.122,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		90.122,00	90.122,00	90.122,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	**32.117,43**	**25.854,00**	**25.854,00**	**25.854,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		22.748,00	22.748,00	22.748,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.106,00	3.106,00	3.106,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061202 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	**9.607,60**	**7.703,00**	**7.703,00**	**7.703,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		7.703,00	7.703,00	7.703,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061203 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ED ALTRE IMPOSTE	**3.629,88**	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.350,00	2.350,00	2.350,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061310 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli		1.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061311 ACQUISTO DI BENI	**7.289,30**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6.500,00	6.500,00	6.500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 04061313	**PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO**	**21.264,80**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		19.000,00	19.000,00	19.000,00
Vinc.:	Note: DV: 29.117		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061314	**ALTRI SERVIZI**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni		158.000,00	158.000,00	158.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061321	**CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		38.000,00	38.000,00	38.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061322	**ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI**	**29.309,52**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061325	**PROFESSIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**16.955,92**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061404	**ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE**	**155.034,68**	**78.000,00**	**79.000,00**	**80.000,00**
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		78.000,00	79.000,00	80.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061405	**TRASFERIMENTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA**	**548.650,00**	**503.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni s		503.000,00	388.000,00	388.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 04061406	**BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA**	**12.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Macroaggregato: 04					
Responsabile:	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto:	U.1.04.02.03.001 Borse di studio		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note: **DV: 4.500**		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061408	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Macroaggregato: 04					
Responsabile:	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061701	**INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI**	**10.140,17**	**6.621,92**	**6.038,75**	**5.417,04**
Macroaggregato: 07					
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		6.621,92	6.038,75	5.417,04
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
			987.150,92	**871.567,75**	**871.946,04**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04022266	**BENI IMMOBILI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA**	**97.557,58**	**97.557,58**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		97.557,58	0,00	0,00
Vinc.: 2017YA601	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*
			97.557,58	**0,00**	**0,00**

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE A

Nel 2018 verrà espletata una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, tenuto conto che l'appalto attuale scade il prossimo mese di giugno. Il servizio verrà affidato per tutte le linee in considerazione del pensionamento dell'ultimo autista comunale. Per quest'ultimo motivo, i due scuolabus di proprietà comunale ormai inutilizzati verranno alienati.
Attualmente il servizio scuolabus conta circa 360 utenti distribuiti su 15 scuole servite, con una entrata di circa 50.000 euro che, negli ultimi anni, è 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, anche se permane una piccola 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.
Occorrerà inoltre studiare le eventuali modalità di trasporto dei bambini della scuola primaria "IV Novembre" che, a partire da settembre 2018 e per l'intero anno scolastico 2018/2019, saranno ospitati presso altre strutture scolastiche.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Trasporto alunni per servizio scolastico**							
001	*Bisogno: Assicurare agli utenti il regolare funzionamento del servizio. Attendere alla pulizia e al decoro dei mezzi. Segnalare le eventuali necessità di manutenzione per garantire la sicurezza dei trasportati. Assicurare il collegamento tra gli uffici comunali e le scuole per il trasporto e scambio di materiali. Coordinare il personale addetto al servizio trasporti scolastici e gestire i rapporti con le ditte appaltatrici. Raccogliere ed elaborare le adesioni al servizi e curare i rapporti con le famiglie. Rivedere di anno in anno il piano di esercizio in rapporto alle esigenze dell'utenza e ai nuovi bacini di utenza. Curare la gestione amministrativa del servizio, compresi l'emissione ed il controllo dei pagamenti. Attività di coordinamento.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1846	1872	1912	936	%
A02	N. scuole servite		☐	15	16	15	15	%
A05	N. domande accolte (utenti)		☑	337,00	357,00	364,00	364	%
A10	% grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	☑	100,00	100,00	100,00	100	%
A11	Grado di copertura dei costi		☑	22,84	22,03	0	0	%
A12	Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscalità generale	☑	-173419	-181441	0	0	%
A13	Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		☑	712,67	752,13	0	0	%
A14	% utenti morosi		☐	26	13	10	10	%
A15	Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		☑	45	45	45	45	%
A16	Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		☑	50	50	50	50	%
A17	Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		☑	45	45	45	45	%
A19	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	9	9	9	18 %
C	**Gite scolastiche e visite guidate**							
001	*Bisogno: Soddisfare le richieste delle scuole garantendo almeno due servizi giornalieri attraverso l'autista comunale e la ditta appaltatrice del servizio di trasporto. Raccogliere le richieste delle scuole, effettuare i programmi settimanali delle uscite, curare l'emissione ed il controllo dei pagamenti.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	406	395	542	59	%

C02	N. gite (gratuite e a pagamento)		☐	256	281	329	250		%
C03	N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	gite gratuite	☐	2660	3532	3649	2700		%
C04	N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	gite a pagamento	☐	4702	5473	5482	3500		%
C05	N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche		☐	7362,00	9005,00	9131,00	6200		%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	18	%

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
101	***Alienazione scuolabus inutilizzati a seguito esternalizzazione del servizio.***		
10101	% di realizzazione	100	10 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2018 **Fine Prevista** 31/12/2018

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
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	15	%		232										**232**	
BALDANZA LAURA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		64										**64**	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	36	%		500		59								**559**	
VERARDO ANGELO	B7	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-gen-18	100	%		140										**140**	
				Totale ore centro:			**0**	**936**	**0**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**995**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,63**

- a tempo indeterminato: **0,63**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Trasporto alunni per servizio scolastico

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201630103** *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*

Cod. Ob.1 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Realizzazione gara per l'affidamento servizio trasporto scolastico. Entro il 31/08/2018.

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 71 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PIANIFICAZIONE PROGRAMMA		02-gen-18	31-gen-18	29								20	
02	REALIZZAZIONE GARA		01-feb-18	15-ago-18	195								60	
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		16-ago-18	31-ago-18	15								20	
												Totali:	100	

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	71

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**1 - Automezzi**						
SC	2003		1	SCUOLABUS IVECO 50C15 - DW676MS	ScuolaBus	buono	198.000
SC	2000		1	SCUOLABUS MERCEDES - BK112TY	ScuolaBus	discreto	224.500

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 31020019 COMPARTECIPAZIONE UTENZA	**56.557,61**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico		54.500,00	54.500,00	54.500,00
Vinc.: Note:				
Cap. 31020020 COMPARTECIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	**9.354,70**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:				
		59.500,00	**59.500,00**	**59.500,00**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04061102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	**5.668,35**	**1.930,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		1.930,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	**2.154,27**	**550,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		490,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		60,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061306 SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI	**1.270,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u		1.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061307 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	**1.777,53**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		500,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061308 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**306.467,01**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061320 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	**213,86**	**36,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		36,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 04061324	**SERVIZI AMMINISTRATIVI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara		3.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061901	**RIMBORSI A UTENTI**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Macroaggregato: 09					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o i		600,00	600,00	600,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
			257.616,00	**250.600,00**	**250.600,00**

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 A

L'attività dei due nidi d'infanzia gestiti in forma diretta dall'Amministrazione Comunale vede l'impegno di tutto il personale in servizio volto ad assicurare il mantenimento della qualità erogata nei confronti dei bambini e delle famiglie nonostante le difficoltà derivanti dall'assenza, ormai da quasi quattro anni, della figura del Responsabile del Servizio.
La coesione e la flessibilità del gruppo di lavoro che opera nei nidi, assieme all'ufficio amministrativo, ha permesso la gestione delle due strutture senza risvolti negativi per i bambini e per le loro famiglie, nonostante le criticità emerse quali ad esempio la lunga assenza per motivi di salute di personale sia educativo che addetto ai servizi ausiliari, che ha richiesto e richiede una riorganizzazione costante del lavoro da parte di chi opera nelle strutture.
L' anno educativo 2017/2018 si è regolarmente avviato con l'inserimento del numero massimo dei bambini in relazione al personale disponibile, garantendo i rapporti numerici educatore/bambino previsti dalla normativa vigente.
I criteri di ammissione al servizio prevedono accessi agevolati per bambini provenienti da famiglie con disagio sociale e per i bambini diversamente abili; questo richiede particolare impegno e cura da parte di tutto il gruppo di lavoro e, in particolare, degli educatori al fine di:
- costruire e mantenere rete tra tutti i servizi coinvolti nella presa in carico di minori e famiglie, utili a definire strategie mirate;
- favorire confronti e cooperazione con le famiglie coinvolte;
- formulare progetti educativi personalizzati che necessitano di essere integrati con il progetto educativo della sezione, soprattutto per favorire il processo di inclusione dei soggetti coinvolti;
- utilizzare strumenti osservativi condivisi e codificati tra i vari "attori" del processo per verificare in itinere il raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente ritararli, se necessario;
- riprogettare gli spazi del nido qualora si presentino bambini che utilizzino ausili speciali.

Viene confermato l'impegno dell'Amministrazione nell'erogare contributi per le famiglie, provenienti dalla graduatoria comunale di accesso ai servizi, che frequentano nidi d'infanzia privati accreditati dal Comune stesso, anche se, negli ultimi anni, numerose sono state le famiglie che hanno rinunciato al beneficio, segnale questo che fa presupporre una sorta di instabilità nel modo del lavoro, specie per quello delle donne.
Verrà attivato il prolungamento estivo del servizio per due settimane dopo la chiusura della normale attività dei nidi.
La modulistica per l'iscrizione al servizio verrà rivisitata e, in via sperimentale, nel mese di febbraio verranno accolte le domande oltre che nel normale orario di pubblico, anche il martedì pomeriggio esclusivamente su appuntamento.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	**Gestione Asili Nido**							
000	*Bisogno: Informare la cittadinanza sull'attività del nido, ma anche su argomenti inerenti la prima infanzia in collaborazione con il gruppo di lavoro per i progetti previsti dai PDZ in particolare riferiti al sostegno della relazione genitori/figli. Mantenere forme di progettazione partecipata.*							
000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		☑	100,00	100	100	100	24 %
001	N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)		☐	1254	1226	1153	1160	%
003	Numero posti disponibili c/o Nidi comunali	Servizio erogabile-posti potenziali 100	☐	100	94	96	99	%
004	Numero posti disponibili c/o Nidi comunali Ambito per bambini PN		☐	1	1	0	0	%
005	Numero posti disponibili c/o servizi accreditati per bambini PN		☐	69	55	45	55	%
006	N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine	☐	236	240	207	240	%
008	N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	(convenzioni e integrazioni rette private)	☐	180,00	149,00	146,00	154	%
017	N. rinunce al voucher per nido	e vogliono rimanere in lista d'attesa.	☐	18	0	2	26	%
018	N. ritiri nidi comunali		☑	11	5	4	3	24 %
020	% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	☑	100,00	82,50	99,52	89,58	%
021	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)		☐	14,35	12,15	12,66	13,28	%
030	Grado di copertura dei costi Nidi comunali		☑	33,34	35,59	0	0	%
031	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	compreso 44103	☑	1082382	998827	0	0	%
032	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi		☑	849249,12	793412,95	0	0	%

033	Costo medio per iscritto asili nido	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	☑	12739,99	13804,35	0	0		%
034	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	9	9	9	24	%
035	Domande in lista d'attesa		☐	0,00	42,00	9	26		%
036	N. rinunce definitive		☐	22	40	50	30		%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		72	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 2018	Valutato	
101	***Realizzazione presso uno dei nidi d'infanzia del prolungamento estivo del servizio per due settimane dopo il normale calendario di attività.***			
10101	% di realizzazione	100	24	%
10102	N. settimane realizzate	2		
10103	N. bambini coinvolti	45		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 03/02/2018 **Fine Prevista** 31/10/2018

102	***Convenzioni per ampliamento posti nidi - formulazione nuovo testo da proporre alle amministrazioni che esprimeranno interesse.***			
10201	% di realizzazione	100	24	%
10202	N. amministrazioni coinvolte	3		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/02/2018 **Fine Prevista** 31/07/2018

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	**Attività di gestione amministrativa e coordinamento**							
000	*Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.*							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2225	2637	2421	1961	%
A	**Attività pedagogica e di sensibilizzazione**							
001	*Bisogno: Mantenimento - Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.*							
A00	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	9052	9831	8123	11237	%
A000	N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"		☐	41,00	41,00	42	43	%
A01	N. bambini accolti asilo nido "L'Aquilone"		☐	41	41	45	43	%
A02	N. giorni apertura totali		☐	205	205	204	210	%
A27	Numero medio iscritti per educatrice	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	☐	5,86	4,76	5,63	5,26	8 %
A37	N. ritiri totali		☐	0	0	2	2	%
B	**Servizi generali agli utenti**							
001	*Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	5473	6806	5548	5884	%
B03	% di prodotti biologici mensa		☑	94	90	94	94	8 %
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		☑	90	90	96	96	%
B06	N. reclami formali presentati		☑	0	0	0	0	8 %
B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità		☑	0	0	2	0	8 %

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 #

C	Altre attività							
001	*Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell'Infanzia.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	1052	1050	883	1831	%
C03	N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini	☐	2	4	4	4	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	32	%

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
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	3	%	50											**50**	D fino a scadenza mandato del Sindaco
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	33	%	521											**521**	
DE MARCHI ANITA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1413		150								**1.563**	
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	38	%	600											**600**	
CORAZZA ALESSANDRA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1413		150								**1.563**	
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	33	%	400											**400**	P.t. 28h
PASOTTI MAURIZIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	62	%	150	150		667								**967**	
ZORZETTO PAOLA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1413		150								**1.563**	
MUCIGNAT GRAZIELLA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	240	1173		150								**1.563**	
VIALETTO ARIANNA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1413		150								**1.563**	
DELLA FIORENTINA MARA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1413		150								**1.563**	
MANOLA LORENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-lug-18	91	%		554		139								**693**	P.t. 17,5 h T.D.
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-giu-18	31-dic-18	100	%		912										**912**	
ZAULI ELENA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	96	%		1383		125								**1.508**	
BRAGATTO LUIGIA STEFANIA	B6	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	100	%			1303									**1.303**	P.t. 30h
DE BORTOLI PIERINA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	98	%			1527									**1.527**	

PIAIA DONATELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	98	%			1527											1.527	
COMOTTI CONCETTA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	98	%			1527											1.527	
				Totale ore centro:			**1.961**	**11.237**	**5.884**	**1.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**20.913**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **13,20**

- a tempo indeterminato: **12,35**

- a tempo determinato: **0,85**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività pedagogica e di sensibilizzazione

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.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	**Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Entro il 31/12/2018**	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:			

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 29 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. bambini coinvolti	10
03	n. servizi coinvolti	5
04	famiglie coinvolte in visite protette	2

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-18	31-mag-18	91								20	
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI INVIANTI		01-mar-18	31-dic-18	305								25	
03	FORMALIZZAZIONE PROGETTI SPECIFICI CONDIVISI		30-ago-18	31-dic-18	123								40	
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELEL AZIONI		01-ott-18	31-dic-18	91								15	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 #

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. 103
Data assegn.:	01-gen-18
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia: organizzazione nido aperto, progetto continuità, accoglimento studenti in tirocinio, organizzazione incontri specifici per neo genitori. Entro il 31/12/2018.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 29 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	servizi coinvolti in progetto continuità 0 - 3	14
03	servizi coinvolti progetto carta continuità 0 -6	13
04	n. studenti accolti in tirocini	9

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-18	28-feb-18	27								10	
02	PROGETTO CONTINUITA' 0 - 3		15-gen-18	31-dic-18	350								20	
03	CARTA CONTINUITA' 0 - 6		15-gen-18	31-dic-18	350								20	
04	ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO		08-gen-18	31-dic-18	357								35	
05	INCONTRI CON GENITORI DOPO LA NASCITA DEI LORO BIMBI		15-gen-18	31-dic-18	350								15	
												Totali:	100	

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. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

Sperimentazione nuove modalità di raccolta delle domande di accesso al servizio nidi nel mese di febbraio. Entro il 28/02/2018

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 12 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. giornate di apertura oltre il normale orario di pubblico	4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE NUOVA MODULISTICA		02-gen-18	31-gen-18	29								40	
02	ULTERIORE POMERIGGIO DEDICATO ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE		01-feb-18	28-feb-18	27								60	
												Totali:	100	

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 #

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	70

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**						
PC 164	2002	105848	1	DOMO		SUFFICIENTE	
PC 152	0	109334	1	IBM	PS2 80	eliminato perchè obsoleto	
ST 128	2002	109335	1	HP INK-JET A4	DESKJET 840C	SUFFICIENTE	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Asilo nido Adina Galvano Adami	P	via G. Cantore n. 9			

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	**Attività di gestione amministrativa e coordinamento**							
001	*Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.*							
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	2037	2514	2442	1911	%
A	**Attività pedagogica e sensibilizzazione**							
001	*Bisogno: Mantenimento. Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.*							
A00	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	12598	12583	8635	13364	%
A000	N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"		☐	59,00	48,00	54	56	%
A01	N. bambini accolti asilo nido "Il Germoglio"		☐	59	48	56	56	%
A02	N. giorni di apertura totali		☐	205	205	204	210	%
A27	Numero medio iscritti per educatrice teorico	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	☐	5,13	4,82	5,60	5,09	%
A37	N. ritiri totali		☐	0	0	2	1	%
B	**Servizi generali agli utenti**							
001	*Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	6949	7631	5954	8647	%
B03	% di prodotti biologici		☑	94	90	94	94	33 %
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		☑	96	90	96	96	%
B06	N. reclami formali presentati		☑	0	0	0	0	33 %
B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità		☑	0	0	0	0	34 %

C Altre attività

001 *Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell' Infanzia.*

C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	1337	1380	990	1908	%

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	33	%	521											**521**	
GARDINI MARIA ANTONIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1413		150								**1.563**	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	38	%	600											**600**	
MODOLO ANNA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1060		112								**1.172**	P.t. 27h
CORAL NADIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	97	%		1363		150								**1.513**	Contratto a 35 ore
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	33	%	400											**400**	P.t. 28h
PASOTTI MAURIZIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	38	%		150		446								**596**	Contratto a 35 ore
LORENZON EMANUELA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		706		75								**781**	P.t. 17,5h
MARTIN GIOVANNA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1413		150								**1.563**	Contratto a 35 ore
VENIER VALERIA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		706		75								**781**	P.t. 18h
PIGNATON SILVIA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1413		150								**1.563**	Contratto a 35 ore
PUPPI PAOLA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	390	1023		150								**1.563**	Contratto a 35 ore
ALLEGRETTO VERA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	97	%		1363		150								**1.513**	
MARCOLINA MARTA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1413		150								**1.563**	
PIVA MARIANGELA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-18	95	%		1341		150								**1.491**	
ZAMBOTTI ROSALBA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	98	%			1527									**1.527**	

BATTISTUZZI GIULIANA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	98	%			1527									**1.527**	
DALLA COSTA MIRELLA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	98	%			1527									**1.527**	
DI STEFANO ANGELINA	B1	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	98	%			1527									**1.527**	
D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	65	%			1012									**1.012**	Assegnata al serv. Ristoraz. Sostituiosce pers. Assente
ORAZIO KHEROON	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	98	%			1527									**1.527**	
				Totale ore centro:			**1.911**	**13.364**	**8.647**	**1.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.830**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **16,53**

- a tempo indeterminato: **15,58**

- a tempo determinato: **0,95**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**					
PC 106	0	105671	1	IBM		
ST 138		105673	1	KYOCERA LASER B/N	FS800	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Asilo nido Il germoglio	P	via Auronzo			

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102057 **QUOTA A CARICO DELL AMM. NE REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 21102072 **CONTRIBUTI AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NEI NIDI**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.2.01.01.02.016 Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazion		200,00	200,00	200,00
Vinc.: Note:				
Cap. 21102109 **TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI**	**140.748,67**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		110.000,00	110.000,00	110.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 31010007 **PROVENTI CONTO ENERGIA NIDI**	**2.013,96**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 31020022 **RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO**	**195.584,61**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: E.3.01.02.01.002 Proventi da asili nido		145.000,00	145.000,00	145.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 31020023 **AMPLIAMENTO POSTI ASILI NIDO - RETTE UTENTI**	**13.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				

Sottoconto: E.3.01.02.01.002 Proventi da asili nido			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:					
Cap. 35020034 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Macroaggregato:					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			500,00	500,00	500,00
Vinc.: Note:					
			382.700,00	**382.700,00**	**382.700,00**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12011101 ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	**844.694,48**	**731.882,00**	**731.882,00**	**731.882,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		717.259,00	717.259,00	717.259,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		14.623,00	14.623,00	14.623,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	**277.522,79**	**224.829,00**	**224.829,00**	**224.829,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		187.085,00	187.085,00	187.085,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		4.112,00	4.112,00	4.112,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		33.632,00	33.632,00	33.632,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011301 ASILI NIDO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		150,00	150,00	150,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011302 ASILI NIDO - ACQUISTI DIVERSI	**56.047,29**	**41.500,00**	**41.500,00**	**46.500,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.01.02.004 Vestiario		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.01.02.011 Generi alimentari		35.000,00	35.000,00	40.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011303 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**2.387,45**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 12011304	**MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI**	**12.745,23**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011307	**ASILI NIDO - UTENZE**	**34.890,38**	**22.750,00**	**22.750,00**	**22.750,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa		1.300,00	1.300,00	1.300,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		17.000,00	17.000,00	17.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.005	Acqua		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		450,00	450,00	450,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011308	**ASILI NIDO - MANUTENZIONI DIVERSE**	**21.514,32**	**14.809,95**	**14.081,81**	**14.081,81**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		14.809,95	14.081,81	14.081,81
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011309	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**2.024,65**	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.430,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		1.430,00	1.430,00	1.430,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011311	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**	**1.554,78**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto: U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011312	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**	**18.466,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*

Sottoconto: U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011313 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	**16.804,26**	**11.032,87**	**11.000,00**	**11.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		11.032,87	11.000,00	11.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011315 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011322 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	**23.359,55**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido		21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011324 ALTRI SERVIZI	**8.310,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni		250,00	250,00	250,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011325 GETTONI DI PRESENZA PER ESPERTI COMMISSIONI	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli		500,00	500,00	500,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011406 ASILI NIDO - TRASFERIMENTI DIVERSI	**226.254,48**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
Sottoconto: U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 12011701	**INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI**	**18.248,22**	**11.255,66**	**7.492,32**	**3.574,75**
Macroaggregato: 07					
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		11.255,66	7.492,32	3.574,75
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12011901	**RIMBORSI A UTENTI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Macroaggregato: 09					
Responsabile:	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Sottoconto:	U.1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o i		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
			1.247.889,48	**1.243.365,13**	**1.244.447,56**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 12012216	**ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER ASILI NIDO - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		3.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		0,00	3.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		0,00	0,00	3.000,00
Vinc.: 2020YAL01	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 12012217	**ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - FIN.TO CON AV.ECON.ED ENTRATE PROPRIE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		0,00	0,00	10.000,00
Vinc.: 2020YAL01	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		0,00	10.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
			13.000,00	**13.000,00**	**13.000,00**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	**Ampliamento posti nido e altre attività**							
001	*Bisogno: Ampliamento e diversificazione del Servizio con i soggetti interessati e presenti sul territorio. Informazione per utenti e non anche attraverso Internet. Definire i soggetti con i quali collaborare per l'ampliamento dei posti Nido.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☐	3,00	3	0	3	%
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	896	866	1134	1690	%
004	N. soggetti pubblici e privati coinvolti per l'ampliamento posti nido integrativi		☐	3	3	5	5	%
005	N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico	☐	1	0	0	0	%
006	N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	☑	74	55	45	55	%
A	**Prolungamento estivo del servizio e altre iniziative**							
001	*Bisogno: Definizione con altri soggetti sia pubblici che privati dei criteri di irrinunciabilità da garantire nei servizi rivolti alla prima infanzia. Ampliamento calendario apertura nido con servizio estivo integrativo.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	192	403	483	462	%
A07	N. bambini prolungamento estivo del servizio		☐	49	42	58	45	%
A15	Media mensile dei bambini frequentanti il Centro Gioco Girasole		☐	45	43	0	0	%
A16	Media mensile dei bambini frequantanti lo Spazio Gioco Le Nuvole		☐	32	32	0	0	%
A17	Costo annuale appalto servizio del centro Gioco Girasole e Spazioen Gioco Le Nuvole	pulizie comprese	☐	110000	110000	0	0	%
B	**Attività di sensibilizzazione**							
001	*Bisogno: Attività di sensibilizzazione rivolta a non utenti. Gestione tirocini presso gli asili.*							

B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	325	248	0	155	%
B04	N. iniziative progetto "Per i bambini"	☐	4	0	0	0	%
B05	N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"	☐	300	0	0	0	%
B07	N. tirocinanti accolti	☐	0	0	13	12	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SIST GIACOMINA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	33	%	521											**521**	
LEO CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	23	%	363											**363**	
CORAL NADIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	3	%			50									**50**	
INSERILLO GIUSEPPA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	34	%	416											**416**	P.t. 28h
ALLEGRETTO VERA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	3	%			50									**50**	
MANOLA LORENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	9	%		66										**66**	P.t. 17,5 h T.D.
PIVA MARIANGELA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-18	5	%		72										**72**	
ZAULI ELENA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	4	%			55									**55**	
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	25	%	390											**390**	
DE BORTOLI PIERINA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	2	%		36										**36**	
PIAIA DONATELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	2	%		36										**36**	
ZAMBOTTI ROSALBA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	2	%		36										**36**	
BATTISTUZZI GIULIANA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	2	%		36										**36**	
COMOTTI CONCETTA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	2	%		36										**36**	
DALLA COSTA MIRELLA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-20	2	%		36										**36**	
DI STEFANO ANGELINA	B1	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	2	%		36										**36**	

D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	2	%		36									**36**	Assegnata al serv. ristoraz. sostituiosce pers. Assente
ORAZIO KHEROON	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-18	31-dic-18	2	%		36									**36**	
				Totale ore centro:			**1.690**	**462**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.307**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,44**

- a tempo indeterminato: **1,35**

- a tempo determinato: **0,09**

SEZIONE A

Il Servizio Ristorazione scolastica rappresenta uno dei servizi dell'Amministrazione Comunale a maggior contatto con la cittadinanza.
E' un'organizzazione complessa che produce e distribuisce i pasti giornalieri a favore di 22 scuole (infanzia, primarie e secondarie di 1° grado).
Le scuole dell'infanzia gestiscono il servizio con le cucine e il personale comunale, mentre per le scuole primarie e secondarie il servizio è stato garantito mediante appalto a ditta esterna.
Nel corso dell'anno, inoltre, verrà mantenuta e preferibilmente potenziata la collaborazione con il personale (educativo e della cucina) dei due asili nido comunali.
Nel corso dell'anno verranno curate, in percorsi condivisi in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari, i servizi specializzati in materia alimentare e nutrizionale, le scuole e le famiglie, nonché con il personale dipendente, tutte le attività rivolte alla salute dei bambini e alla valenza nutrizionale del cibo.
Il servizio, inoltre, persegue il continuo miglioramento delle buone prassi, esplicate principalmente nella qualità nutrizionale e nella sicurezza igienica dei pasti, che devono essere graditi al gusto e rispondenti alle necessità fisiologiche del bambino (diete speciali). Si vuole garantire 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.
Prosegue l'attività della Commissione Mensa, che verifica gli standard di qualità del servizio e formula proposte per il costante miglioramento dello stesso, attraverso incontri nel corso dell'anno scolastico.
Tale operatività vuole garantire agli utenti la trasparenza e l'obiettività sulle azioni messe in atto nel servizio.
A partire dalla fine del 2017 hanno preso avvio, per il prossimo triennio, i nuovi appalti relativi alla fornitura delle derrate alimentari, che confermano l'impegno dell'Amministrazione nell'acquisto di derrate della filiera biologica, nonché della filiera corta con acquisizione di prodotti locali.
Si procederà con l'affidamento del servizio di supporto, controllo qualità e monitoraggio dell'igiene del processo di produzione dei pasti a favore di un sogetto esterno, avente competenze specifiche e conoscenze puntuali nell'ambito della ristorazione collettiva e in materia di principi dell'autocontrollo. Tale incarico garantirà al Servizio un supporto specializzato nel coordinare 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…

Prosegue l'impegno nel valorizzare il servizio nel suo aspetto di 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. La realizzazione di molteplici interventi che riguardano la promozione della salute (prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata), nonché di diversi laboratori con protagonisti i bambini delle scuole dell'infanzia per la preparazione di alimenti semplici, sani e di fantasia.
Le collaborazioni sono attuate anche con tutte le scuole primarie, anche per la realizzazione delle molteplici iniziative proposte dalle insegnanti.

Il metodo di pagamento del servizio da parte degli utenti prosegue con il sistema del "pre-pagato", che sta ottenendo un riscontro positivo: consentendo agli utenti l'accesso al sistema per la verifica della propria posizione, ha ridotto l'importo degli insoluti.

Nella quotidiana gestione dei processi gli operatori devono tener conto del " Manuale di Autocontrollo", del 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), del "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).
Viene programmato con il soggetto appaltatore della produzione dei pasti il piano di campionamento con analisi microbiologiche e chimiche su alimenti, piani di lavoro e acqua al punto di erogazione interna alle scuole.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato	
0	**Attività di ristorazione scolastica**								
001	*Bisogno: Attività di collaborazione per ogni aspetto inerente la mensa con Scuole, Azienda Sanitaria, Commissioni mensa, Servizi Sociali, famiglie e banca. Organizzazione attività cucine comunali. Controllo e gestione appalto fornitura pasti e distribuzione, appalti fornitura generi alimentari.*								
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3,00	3,00	0	3	6	%
0000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		☑	100,00	100,00	0	100	6	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2092	2165	2329	1650		%
002	N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie	☐	3189	3313	0	3250		%
003	N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico	☐	3020,00	3113,00	0,00	3026		%
006	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		☑	92	92	0	92		%
011	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie		☑	92,00	92,00	0	92		%
012	% dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio		☐	5,30	6,04	0	6,89		%
015	Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		☑	64,48	61,21	0	0		%
016	Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	☑	52,58	52,29	0	0		%
017	Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	☑	61,34	60,94	0	0		%
018	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	8	8	8	8	6	%
019	Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		☑	-502556,4	578556,62	0	0		%
021	N. reclami formali presentati		☑	0	0	0	0	6	%
A	**Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata**								

001	*Bisogno: Gestione appalti mensa. Assicurarsi della freschezza e qualità delle derrate alimentari. Adeguato controllo degli stessi. Verifica corrispondenza prodotti biologici al Reg. CEE 2092/91. Garantire la qualità nutrizionale organolettica ed igienica dei pasti con menu appropriati, agg.to personale, ammodernamento delle attrezzature e metodi di cottura. Verifica servizio in appalto. Garantire la pulizia delle stoviglie e l'igiene dei centri cottura.*								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	8797	8817	9377	9940		%
A02	N. scuole servite		☐	22,00	23,00	0,00	22		%
A03	N. scuole servite gestione diretta	Materne	☐	9	9	0	8		%
A04	N. pasti in gestione diretta		☑	120273	109768	0	101500	6	%
A05	N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie	☐	13	14	0	14		%
A06	N. pasti in gestione appaltata		☑	159366	159185	0	167500		%
A07	N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti	☐	13,67	12,45	0,00	10,21		%
A08	Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	☑	5,32	5,35	0	0		%
A09	Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	☑	5,25	5,61	0	0		%
A11	Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	Percentuale	☑	99,87	100,00	0	100		%
A13	% controlli in consegna sul totale (cuochi)		☑	100,00	100,00	0	100	6	%
A14	N. verifiche HACCP gestione cucina comunale		☑	3904	4184	0	3500	6	%
A15	% verifiche HACCP conformi		☑	99,85	99,96	0	99		%
A17	N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)		☑	99	177	0	200	6	%
B	**Altre attività**								
001	*Bisogno: Controllo dell'entrata relativa ai buoni mensa, recupero somme non corrisposte. Verifica requisiti merceologici e qualitativi previsti dal capitolato d'appalto. Gestione pratica richiesta rimborso pasti insegnanti alle scuole, richiesta contributo alla Regione per confezionamento pasti con uso prevalente di prodotti biologici, tipici e tradizionali, richiesta contributo AGEA per consumo prodotti lattiero/caseari. Ammodernamento attrezzature cucine o controllo di punti critici evidenziali da piano HACCP.*								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2017	1921	2190	2266		%
B03	N. utenti morosi (racc. di sollecito)	Anno 2017 riferito all' a.s. 2015/2016	☐	533	503	0	450		%

B04	Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2017 riferito all' a.s. 2015/2016	☐	166810	151482,63	0	70000		%
B06	Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	☐	339224	120543,71	0	56000		%
C	**Servizio ristorazione: Punti Verdi bambini 3/6 anni**								
001	*Bisogno: Predisposizione pasti in occasione dei Punti Verdi estivi per bambini dai 3 ai 5 anni.*								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	341	649	458	448		%
C02	N. utenti pasti punti verdi		☐	104	121	0	120		%
C03	N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)		☐	1791	2260	0	2200		%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	48	%

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
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	6	%		100										**100**	D fino a scadenza mandato del Sindaco
PORTOLAN GIULIA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	70	%	50	512	512	20								**1.094**	
BUORO LUISA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	200		1363									**1.563**	
NADALIN BARBARA	B7	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	150	1113										**1.263**	P.t. verticale-no luglio e agosto
MORETTO SABRINA	B5	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	200	1291		72								**1.563**	
PAOLON INES	B5	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	200	1223		140								**1.563**	
SICALI MARIA GRAZIA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-18	31-dic-20	25	%			391									**391**	
FLOREANI ELENA	B4	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	200	1291		72								**1.563**	
ARREGHINI MAURIZIO	B1	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	200	1327		36								**1.563**	
D'OLIVO FRANCESCA	B1	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	33	%	50	465										**515**	
MARTINELLI LUCIA	B1	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	200	1255		108								**1.563**	
ROS ORIETTA	B1	CUOCO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	200	1363										**1.563**	
				Totale ore centro:			**1.650**	**9.940**	**2.266**	**448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.304**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **9,34**

- a tempo indeterminato: **9,34**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Altre attività

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201740101** *Monitoraggio dell'efficacia del sistema di pagamenti della ristorazione scolastica*

Cod. Ob.1 Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Attività di riscossione dei corrispettivi dei contribuenti. Monitoraggio del sistema di pagamento con "formula prepagato"; sollecito telefonico preventivo all'invio della raccomandata degli utenti morosi. Entro il 31/12/2018

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 31 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	% riduzione utenti morosi sul 2017	10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA DEL PORTALE		01-gen-18	31-ago-18	242								30	
02	SOLLECITO TELEFONICO		01-giu-18	30-ott-18	151								40	
03	INVIO RACCOMANDATE		01-nov-18	31-dic-18	60								30	
												Totali:	100	

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	**Analisi dei processi e implementazione degli stessi per il miglioramento del servizio. Entro il 31/12/2018**					
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. dei processi rivisti	4

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	FORMULAZIONE LINEE GUIDA		01-gen-18	31-dic-18	364								50	
02	INCONTRI DI CONDIVISIONE CON PERSONALE DEL SERVIZIO		01-gen-18	31-dic-18	364								50	
												Totali:	100	

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	53

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**					
PC 140	2004	72279	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	0
PC 110	2005	72375	1	CDC	OTTIMO	0

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102002 TRASFERIMENTI DIVERSI	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: E.2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		0,00	1.500,00	0,00
Vinc.: Note:				
Cap. 31020017 COMPARTECIPAZIONE UTENZA DOCENTI	**52.000,00**	**52.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: E.3.01.02.01.008 Proventi da mense		52.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 31020018 COMPARTECIPAZIONE UTENZA ALUNNI	**1.105.407,08**	**868.000,00**	**865.000,00**	**862.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: E.3.01.02.01.008 Proventi da mense		868.000,00	865.000,00	862.000,00
Vinc.: Note:				
		920.000,00	**916.500,00**	**912.000,00**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04061101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	**196.481,00**	**196.481,00**	**207.632,00**	**225.632,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		196.481,00	207.632,00	225.632,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*
Cap. 04061105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	**57.148,00**	**57.148,00**	**65.276,00**	**65.276,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		49.790,00	57.060,00	57.060,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		7.358,00	8.216,00	8.216,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*
Cap. 04061204 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		100,00	100,00	100,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061301 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**1.444.667,18**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**1.120.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche		1.090.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061303 UTENZE	**6.521,53**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.006 Gas		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 04061304 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**298.068,07**	**217.200,00**	**216.200,00**	**216.200,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.1.03.01.02.004 Vestiario		1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.01.02.011 Generi alimentari		210.000,00	210.000,00	210.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*

Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6.000,00	5.000,00	5.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 04061316 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	**5.004,22**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		5.000,00	5.500,00	5.500,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 04061317 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	**28.000,00**	**28.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		28.000,00	18.000,00	0,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*0,00*	*F:P:V.*
Cap. 04061318 SERVIZI AMMINISTRATIVI	**2.336,52**	**1.000,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara		0,00	10.000,00	5.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 04061323 ALTRI SERVIZI	**1.520,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
Cap. 04061402 RIMBORSI DIVERSI	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*		*F:P:V.*
		1.606.929,00	**1.625.708,00**	**1.650.708,00**	

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 04062202	**ACQUISTO ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE**	**4.000,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Sottoconto: U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		4.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:			*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		0,00	6.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01 Note:			*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
			4.000,00	**6.000,00**	**0,00**

SEZIONE A

Nel corso dell'anno verrà promosso, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni sportive del territorio, lo sviluppo delle discipline sportive a partire dal mondo della scuola e dei settori giovanili, con una particolare attenzione alla disabilità ed alla parità di genere.
Saranno sostenute, nel campo sportivo, le iniziative e le manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonchè dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate.
In tal senso vengono destinate risorse per sostenere sia le attività ordinarie che vengono organizzate, sia per promuovere eventi e manifestazioni quali ad esempio:
Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia"
Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini"
Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone"
Trofeo internazionale di judo Villanova
Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone"
Gare ciclistiche su circuito cittadino
Pordenone Pedala
Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone"
Maratonina dei borghi "Città di Pordenone"
Meeting Internazionale di atletica leggera "Mario Agosti"
Rally di Piacavallo
Tre sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista
Magraid
Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste
Tonreo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin"
Italian Baja
L'ufficio, in particolare curerà l'attività di coordinamento per la pianificazione ed organizzazione dei servizi nell'ambito di ogni singola manifestazione, assicurando e migliorando lo standard qualititavio reso all'utenza.
Nel 2018 verrà curata in particolare la realizzazione della 2^ edizione della Giornata Nazionale dello sport che si svolgerà nel centro cittadino il 3 giugno (il Presidente del Consiglio dei Ministri ha istituito come giornata nazionale dello sport la prima domenica di giugno di ogni anno). La manifestazione vedrà la presenza di molteplici associazioni sportive cittadine che porteranno in piazza lo sport da dimostrare e "far provare" ai bambini/ragazzi che vorranno partecipare all'evento. Ogni associazione avrà uno spazio dedicato che potrà attrezzare con quanto necessario per praticare o dimostrare il proprio sport.
Verranno inoltre organizzate la fasi comunali dei Campionati Studenteschi dedicati alle scuole medie cittadine nelle discipline dell'orienteering, dell'atletica leggera e della corsa campestre.
Particolare attenzione verrà posta all'organizzazione dei tornei sportivi inseriti nella "Festa dell'Amicizia Italo-Americana" che vedranno la partecipazione delle rappresentative della Base Americana, dell'Areonautica Italiana, dei Vigili del Fuoco, dell'Esercito e del Comune

Nell'ambito del tempo libero si collaborerà nell'organizzaione dei seguenti eventi organizzati da importanti realtà locali:
Mercatini mensili del libro usato e soffitta - Fortajada – Festa sul Noncello promosse dalla ProLoco Pordenone
Concerti ed eventi al Palazzetto dello sport organizzati da Zenit srl
Festa dell'Amicizia Italo-Americana promossa dall'Associazione Comandanti Onorari
Incontriamoci a Pordenone promossa da Ascom – Confcommercio
Proseguirà, altresì, l'attività di concessione di patrocini per la realizzazione di iniziative proposte dalle Associazioni nonché di sostegno alle Associazioni sportive e del

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

tempo libero mediante la concessione di contributi sia per attività sociale sia per le singole iniziative proposte durante l'anno.
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.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3,00	3,00	0	3	9 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	550	574	564	200	%
005	Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	☑	48,76	44,88	0	0	%
006	Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		☑	11,49	12,46	0	0	%
A	**Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi**							
001	*Bisogno: Stipula convenzioni non ancora definite.Rinnovo incarichi di collaborazione. Revisione regolamento per la gestione convenzionata e in collaborazione degli impianti sportivi.Conteggi utilizzo impianti ai fini emissione fattura e rapporti con associazioni sportive. Predisposizione calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed attrezzature varie per impianti sportivi.Attività connesse alla gestione dello stabile (apertura, chiusura, sorveglianza)*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	896	968	1100	3019	%
A02	N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.	☐	38	38	38	38	%
A03	N. palestre	Stratificazione A02	☐	39	39	39	39	%
A04	N. campi di calcio regolamentari	Stratificazione A02	☐	7	7	6	6	%
A05	N. campi di calcio di sfogo	Stratificazione A02	☐	9	9	9	9	%
A06	N. campi rugby	Stratificazione A02	☐	1	1	1	1	%
A07	N. campi tennis	Stratificazione A02	☐	7	7	7	7	%
A08	N. piastre polivalenti esterne	Stratificazione A02	☐	11	11	11	12	%
A09	N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02	☐	1	1	1	1	%

A10	N. piscine coperte e scoperte	Stratificazione A02	☐	4	4	4	4		%
A11	N. piste atletica scoperte e indoor	Stratificazione A02	☐	2	2	2	2		%
A12	N. piste pattinaggio coperte e scoperte	Stratificazione A02	☐	2	2	2	2		%
A13	N. campi di bocce	Stratificazione A02	☐	27	27	27	27		%
A14	N. velodromi	Stratificazione A02	☐	1	1	1	1		%
A15	N. palestre di terzi gestite		☐	10	10	10	10		%
A16	N. giorni medi di apertura impianti sportivi		☐	240	242		242		%
A20	N. frequentanti attività scolastica		☐	100	100	0	100		%
A21	N. convenzioni per gestione impianti sportivi		☐	49	49	49	49		%
A22	Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €		☐	272475	277471	252500	255700		%
B	**Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni**								
001	*Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero.*								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2754	2796	2791	713		%
B02	N. manifestazioni sportive	Con patrocinio e direttamente organizzate	☑	52	60	79	60		%
B03	N. giornate durata manifestazioni		☐	92	92	86	90		%
B07	N. manifestazioni tempo libero		☑	72	74	88	70		%
B08	N. giorni durata manifestazioni tempo libero		☐	111	112	118	100		%
B10	Costo diretto (€) - tempo libero	Compreso contributi comunali erogati	☐	6000	6000	38000	0		%
C	**Concessione contributi**								
001	*Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni aggiuntive ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse, anche con premi di rappresentanza. Erogazione di contributi a sostegno dell'attività sociale. Erogazione di contributi per gestioni convenzionate.*								

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	564	600	700	300		%
C02	N. associazioni sportive PN	☐	120	120	120	120		%
C03	N. associazioni tempo libero PN	☐	30	30	30	30		%
C06	N. contributi erogati associazioni sport e tempo libero	☐	69	0	85	106		%
C07	€ contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni	☑	108525	0	176400	40000		%
C08	N. patrocini alle associazioni	☑	101	120	144	100		%
C09	N. domande di contributo complessive pervenute	☐	107	95	85	90		%
C10	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive	☑	61	53	75	70		%
C11	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero	☑	16	6	10	15		%
C12	N. contributi concessi per gestione impianti sportivi	☐	37	37	28	26		%
C14	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN	☐	71	69	48	102		%
C15	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN	☐	3	3	3	4		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		9	%

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
101	***Manifestazioni sportive in collaborazione***		
10101	% di realizzazione	100	5 %
10102	Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - 30-31 marzo/1-2 aprile	100	
10103	Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - 30-31 marzo/1-2 aprile	100	
10104	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - fine agosto	100	
10105	Trofeo internazionale di judo Villanova - marzo	100	
10106	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - marzo	100	
10107	Gare ciclistiche su circuito cittadino - da aprile ad agosto	100	
10108	Pordenone Pedala - settembre	100	
10109	Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone" - 9 settembre	100	
10110	Maratonina dei borghi "Città di Pordenone" - 30 settembre	100	
10111	Campionati Studenteschi - aprile/maggio e novembre	100	
10112	Meeting Internazionale di atletica leggera "Mario Agosti" - luglio	100	
10113	Rally di Piancavallo - novembre	100	
10114	Tre sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - luglio	100	
10115	Magraid - maggio	100	
10116	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre	100	
10117	Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - 29/30/31 marzo	100	

10118	Italian Baja - giugno	100		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2018 **Fine Prevista** 31/12/2018

102	***Manifestazioni del tempo libero***			
10200	% di realizzazione	100	5	%
10201	Fortajada - 25 aprile	100		
10202	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport	100		
10203	Incontriamoci a Pordenone - 21 ottobre	100		
10204	Festa sul Noncello - giugno	100		
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza (durante tutto l'anno)	100		
10206	Festa dell'amicizia Italo-Americana - 8 settembre	100		
10207	Festa di San Martino - novembre	100		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2018 **Fine Prevista** 31/12/2018

103	***Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee***			
10301	% di realizzazione	100	5	%
10302	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate	70		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2018 **Fine Prevista** 31/12/2018

104	***Assegnazione orari palestre alle associazioni sportive***			
10401	% di realizzazione	100	5	%
10402	n. assegnazioni	35		

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2018	31/12/2018

105	*Premi annuali Studente/Sportivo*			
10501	% di realizzazione	100	5	%
10502	N. studenti sportivi segnalati	20		
10503	N. premi assegnati	4		

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2018	31/12/2018

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
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	3	%	50											**50**	D fino a scadenza mandato del Sindaco
TOSATTO SONIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	48	%		753										**753**	Gennaio a 18 ore
FANTIN BERTILLA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	36	%	150		413									**563**	
FURLAN VANESSA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		703	300	300								**1.303**	P.t. 30h
				Totale ore centro:			**200**	**1.456**	**713**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.669**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,70**

- a tempo indeterminato: **1,70**

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	*Tipo Incarico*	*Periodo dal*	*al*	*Attrib.*	*Uomo/Anno*	*N °Unità*	*Ore Tot.*	*Importo Previsto*	*Imp. Orario*	*Nuovo*	*Desc. Mansioni*
UNITA' VACANTE	D - INTERINALE	01/03/2018	31/12/2018	100 %	1,00	1	1.263,00	35.000,00	0,00	Sì	TEMPO PIENO - IRAP ESCLUSA

Estremi Atto: C1

A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*L*	*Totale ore*
1263										**1.263**

Cognome Nome	*Tipo Incarico*	*Periodo dal*	*al*	*Attrib.*	*Uomo/Anno*	*N °Unità*	*Ore Tot.*	*Importo Previsto*	*Imp. Orario*	*Nuovo*	*Desc. Mansioni*
BIDOLI ELISA	D - INTERINALE	01/01/2018	28/02/2018	100 %	0,16	1	300,00	6.000,00	0,00	No	

Estremi Atto: C1

A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*L*	*Totale ore*
300										**300**

Totali Centro Elementare

1.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.563

N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: **1,16** **41.000,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201740201** *Riqualificazione impiantistica sportiva*

Cod. Ob.1 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Realizzazione affidamento triennale la convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali. Entro il 30/06/2018

Data assegn.: 01-gen-16

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 36 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-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	30-mar-17	118					0	
03	NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI		01-apr-17	30-ago-17	151	01-apr-17	30-ago-17	151					0	
04	STUDIO NORMATIVA APPALTI DI SERVIZIO		20-set-17	31-dic-17	102	20-set-17	31-dic-17	102					0	
05	PREDISPOSIZIONE AVVISI/BANDI O ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO		01-gen-18	01-giu-18	151								60	
06	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI		01-gen-18	30-giu-18	180								40	
												Totali:	100	

B	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni

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.2 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Giornata nazionale dello sport - domenica 3 giugno 2018.

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 29 %

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	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		01-mar-18	03-giu-18	94								30	
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		01-apr-18	20-mag-18	49								30	
03	RISORSE ECONOMICHE		10-mar-18	03-giu-18	85								9	
04	VERIFICA SPAZI		10-mar-18	30-mag-18	81								3	
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		20-mar-18	03-giu-18	75								3	
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mar-18	01-giu-18	78								5	
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		01-mag-18	03-giu-18	33								15	
08	VERIFICA FINALE		04-giu-18	30-giu-18	26								5	
												Totali:	100	

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	65

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia:	**1 - Automezzi**						
A	2008	56047	1	FIAT PANDA 1.1 - DN642AW	(data in gestione all'ASP nel 2016)		22.621
D	2008	56048	1	FIAT DUCATO - DP286XW	Ducato		
Tipologia:	**2 - Attrezzature informatiche**						
PC 140	2004	72285	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO	
PC 140	2004	72287	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO	
PC 140	2004	72289	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO	
ST12	2007	55787	1	HP OfficeJet Pro K850 - A3 - A4 colori	Stampante Laserjet	NON PIU' FUNZIONANTE	0

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 35020010 RIMBORSI COMMISSIONE VIGILANZA ED ALTRE ENTRATE	**4.045,36**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: E.3.05.02.03.006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Vinc.: Note: DV: 2.700				
		2.700,00	**2.700,00**	**2.700,00**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 06011101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	**58.208,75**	**50.230,00**	**50.230,00**	**50.230,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		50.230,00	50.230,00	50.230,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	**17.931,72**	**14.048,00**	**14.048,00**	**14.048,00**
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		12.608,00	12.608,00	12.608,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		1.440,00	1.440,00	1.440,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011201 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	**4.029,15**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.900,00	2.900,00	2.900,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011202 RETIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	**5.299,84**	**4.270,00**	**4.270,00**	**4.270,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.270,00	4.270,00	4.270,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011302 SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA ED ALTRE	**6.400,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente		3.200,00	3.200,00	3.200,00
Vinc.: Note: **DV: 2.700**		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011304 INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE	**28.789,64**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		13.500,00	13.500,00	13.500,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 06011312	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**	**57.186,22**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		41.000,00	41.000,00	41.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011314	**SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011404	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**119.200,00**	**40.000,00**	**42.000,00**	**7.000,00**
Macroaggregato: 04					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		40.000,00	42.000,00	7.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
			173.648,00	**175.648,00**	**140.648,00**

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

Si organizzeranno i seguenti grandi eventi in Città:
- Carnevale
- Estate in città
- Natale e capodanno

Per la loro realizzazione saranno coinvolte le realtà economiche del territorio coordinate dal servizio comunale che curerà l'organizzazione e la realizzazione delle varie iniziative anche in collaborazione con le associazioni culturali, sportive, sociali del territorio.
In particolare gli eventi saranno realizzati sia in centro Città sia nei quartiere e nelle periferie valorizzando le aree decentrate.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Organizzazione Grandi eventi**							
000	*Bisogno: Organizzazione Grandi eventi*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐			1446	3021	%
A02	N. grandi eventi organizzati		☐			4	3	%
A03	N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)		☐			108	92	%
A06	Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV	☐			496719	0	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

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
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	11	%		200										**200**	D fino a scadenza mandato del Sindaco
FANTIN BERTILLA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	64	%		1000										**1.000**	
CORUBOLO SONIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-apr-18	31-dic-20	100	%		1143										**1.143**	
CORUBOLO SONIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-mar-18	50	%		210										**210**	
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	30	%		468										**468**	
				Totale ore centro:			**0**	**3.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.021**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,92**

- a tempo indeterminato: **1,92**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Organizzazione 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.1 Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

Iniziative a completamento della manifestazione "Natale e Capodanno" 2018 (in collaborazione con ufficio cultura). Entro il 31/03/2018

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-ago-17	15-nov-17	106	01-ago-17	15-nov-17	106					0	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121					0	
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		10-ago-17	31-dic-17	143	10-ago-17	31-dic-17	143					0	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-17	06-gen-18	57	10-nov-17							2	
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		10-set-17	31-dic-17	112	10-set-17	31-dic-17	112					0	
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		05-ott-17	31-dic-17	87	05-ott-17	31-dic-17	87					0	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-17	20-gen-18	71	10-nov-17							30	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-17	30-mar-18	166	15-ott-17							20	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		21-nov-17	06-gen-18	46	01-dic-17							40	
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		21-nov-17	06-gen-18	46	01-dic-17							6	

11	VERIFICA FINALE	07-gen-18	31-mar-18	83							2
										Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro il 31/12/2018

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 36 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-feb-18	15-giu-18	134								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-feb-18	31-ago-18	211								5	
03	RISORSE ECONOMICHE		01-feb-18	31-ago-18	211								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-giu-18	31-ago-18	82								5	
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-feb-18	31-ago-18	211								3	
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-18	31-ago-18	121								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-18	08-set-18	78								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-18	31-ago-18	108								4	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-giu-18	31-ago-18	63								25	
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		29-giu-18	31-ago-18	63								3	
11	VERIFICA FINALE		01-set-18	31-dic-18	121								2	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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.3 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (04/02) e festa dei bambini (13/02)

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 23 %

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	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-gen-18	31-gen-18	30								40	
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-gen-18	13-feb-18	43								10	
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		08-gen-18	13-feb-18	36								10	
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		08-gen-18	04-feb-18	27								2	
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE	00620-00260	01-feb-18	16-feb-18	15								10	
06	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		20-gen-18	12-feb-18	23								2	
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		04-feb-18	13-feb-18	9								24	
08	VERIFICA FINALE		14-feb-18	28-feb-18	14								2	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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.4 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

Realizzazione manifestazione "Natale a Pordenone" 2019. Entro il 31/03/2019

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 36 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-ago-18	15-nov-18	106								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-18	31-dic-18	121								5	
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		10-ago-18	31-dic-18	143								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-18	06-gen-19	57								3	
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		10-set-18	31-dic-18	112								3	
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		05-ott-18	31-dic-18	87								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-18	20-gen-19	71								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-18	30-mar-19	166								5	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		21-nov-18	06-gen-19	46								25	
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		21-nov-18	06-gen-19	46								6	
11	VERIFICA FINALE		07-gen-19	31-mar-19	83								0	
												Totali:	100	

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI **Direzione P.O.** Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO** **C. Elementare** 26001 Grandi eventi

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102048 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TEMPO LIBERO	**92.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		46.000,00	46.000,00	46.000,00
Vinc.: Note: **DV: 45.000 - Contributi regionali per Estate in città e Natale**				
Cap. 21301007 INTROITI DIVERSI PER SPONSORIZZAZIONI	**33.009,66**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI				
Sottoconto: E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		14.000,00	14.000,00	14.000,00
Vinc.: Note: **DV: 22.000 - 12.000 € fondi crup e sponsor vari 10 mila € per Giro d'Italia**				
		60.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 06011303	**ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GRANDI EVENTI**	**10.712,95**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI				
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011317	**INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE - GRANDI EVENTI**	**202.279,81**	**103.500,00**	**113.776,00**	**66.610,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI				
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		103.500,00	113.776,00	66.610,00
Vinc.:	Note: **DV: 67.000**		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
			110.500,00	**120.776,00**	**73.610,00**

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Campi bocce	P	Via Azzano X			
Campi da tennis	P	via Stadio			
Campi di bocce	P	Via Auronzo			
Campo calcio e tennis	P	Via Libia			
Campo da calcio Vallenoncello	P	via Valle			
Campo di calcio "A. Cal"	P	Via Ferraris n. 63		Operativo dal 2009	
Centro Sportivo ex Cerit	P	Via villanova di sotto n.	2008		
Ex Cerit	P	via Villanova di Sotto	2010		
Locale attività motorie c/o scuola "IV No	P	Via San Quirino		Locali assegnati dall'ufficio istruzione	
Locale attività motorie c/o scuola "L.Radi	P	Via del Carabiniere		Locali assegnati dall'ufficio istruzione	
Nuova piastra polivalente	P	via Ungaresca	2008	Inaugurata 29/08/2008	
Palazen Argo Leveghi	P	Via Pirandello	2006		
Palestra	P	via Prasecco			
Palestra "F. Gallini"	P	Via Ungaresca	2004		
Palestra comunale	P	via Peruzza			
Palestra di Villanova	P	via Pirandello			
Palestra scuola elem. "A. Gabelli"	P	viale Trieste			
Palestra scuola elementare "De Amicis"	P	Via Udine			
Palestra scuola elementare "Narvesa"	P	Via Fonda		Locali assegnati dall'ufficio istruzione	
Palestra scuola media "G.Lozer"	P	Via Zara			

Palestra scuola media "P.P.Pasolini"	P	Via Vesalio	
Palestra scuola media Centro Storico	P	piazza Maestri del Lavor	
Palestra scuola media P.P.Pasolini	P	Via Maggiore	
Palestra scuole elementari "Collodi"	P	Via Molinari	Locali assegnati dall'ufficio istruzione
Palestra Vallenoncello	P	via Vallenoncello	
Piastra polivalente	P	via Rotate/Cividale	
Piastra polivalente	P	Via Beata Domicilla	non esiste più al suo posto c'è la scuola per l'infanzia
Piastra polivalente e campi bocce	P	Via Julia	
Piscina comunale	P	viale Treviso	
Polisportivo di Borgomeduna (campi calc	P	via Mantegna	
Polisportivo Le Grazie	P	via Gemelli	
Polisportivo Roraigrande	P	via del Pedron, 13/a	
Polisportivo Torre	P	via Peruzza, 6	
Polisportivo Villanova	P	via Pirandello, 33	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	317	317	317	320	%
A02	N. ore di apertura giornaliere della struttura		☐	14	14	14	14	%
A09	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	86,85	86,85	86,85	87,67	%
A11	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		☑	0	0	0	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Palasport Forum e Anello Pattinaggio	P	via F.lli Rosselli			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	330	330	330	330	%
A02	N. ore di apertura giornaliere della struttura		☐	13,5	13,5	13,5	13,5	%
A14	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	90,41	90,41	90,41	90,41	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Palamarmi Campo Hockey e pattinaggio	P	via Molinari, 37			
Palestre Ex fiera	P	via Molinari, 37			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	319	319	319	325	%
A02	N. ore di apertura giornaliere della struttura		☐	8,5	8,5	8,5	8,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	87,4	87,4	87,40	89,04	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	315	315	315	303	%
A02	N. ore di apertura giornaliere ella struttura		☐	9,5	9,5	9,5	9,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	86,3	86,3	86,30	83,01	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Campo di atletica	P	via San Vito, 38			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	307	307	307	305	%
A02	N. ore di apertura giornaliere della struttura		☐	14	14	14	14	%
A03	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	84,11	84,11	84,11	83,56	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Stadio Velodromo O. Bottecchia	P	via Stadio, 6			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	**Gestione impianto**							
001	*Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.*							
A01	N. giorni di apertura		☐	362	363	363	362	%
A02	N. ore di apertura giornaliere della struttura		☐	10	10	10	10	%
A03	Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	☑	99,18	99,45	99,45	99,18	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Bocciodromo Comunale	P	via Musile, 1			

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 di proprietà comunale sono gestiti, tramite convenzione da associazioni del territorio. Essendo scadute alcune convenzioni, nel corso dell'anno si procederà con la stipula delle nuove.
Si colloborerà con le associazioni per garantire la corretta fruibilità degli impianti verificando costantemente lo stato delle attrezzature in dotazione e provvedendo al mantenimento della fruibilità delle stesse anche con eventuali necessari rinnovi.
Considerato che saranno ultimati i lavori di adeguamento interessanti alcuni impianti sportivi , l'ufficio organizzerà le iniziative di rappresentanza istituzionali collegate alla conclusione dei lavori.

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102054 **C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 100.000,00 PER INTERVENTI ALLA PALESTRA DI RORAIGRANDE (2013-2032)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 21102077 **C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI EURO 1.600.000,00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO DI ATLETICA (DAL 2010 AL 2029)**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		81.000,00	81.000,00	81.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 21102078 **CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARMI (dal 2007 al 2021)**	**4.389,88**	**4.389,88**	**4.389,88**	**4.389,88**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		4.389,88	4.389,88	4.389,88
Vinc.: Note:				
Cap. 21102084 **CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ZONA NORD DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (dal 2007 al 2021)**	**4.389,88**	**4.389,88**	**4.389,88**	**4.389,88**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		4.389,88	4.389,88	4.389,88
Vinc.: Note:				
Cap. 21102088 **C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI ¿ 785.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CERIT (DAL 2009 AL 2018)**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		49.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:				
Cap. 21102089 **C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI E. 650.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CERIT 3. LOTTO (DAL 2010 AL 2029)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.: Note:				

Cap. 21302001	**CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO BRUNO DE MARCHI CAMPO IN ERBA SINTETICA E NUOVI SPOGLIATOI**	**12.229,64**	**12.229,64**	**11.340,22**	**10.450,79**
Macroaggregato:					
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese		12.229,64	11.340,22	10.450,79
Vinc.:	Note:				
Cap. 21302002	**CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PISCINA COMUNALE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE**	**6.898,36**	**6.898,36**	**6.480,12**	**5.971,88**
Macroaggregato:					
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese		6.898,36	6.480,12	5.971,88
Vinc.:	Note:				
Cap. 21302003	**CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PALAZZETTO DELLO SPORT MANUTENZIONI STRAORDINARIE**	**3.144,76**	**3.144,76**	**2.916,06**	**2.687,34**
Macroaggregato:					
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese		3.144,76	2.916,06	2.687,34
Vinc.:	Note:				
Cap. 21302004	**CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER VELODROMO BOTTECCHIA LAVORI PUNTUALI**	**5.241,28**	**5.241,28**	**4.830,09**	**4.478,91**
Macroaggregato:					
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese		5.241,28	4.830,09	4.478,91
Vinc.:	Note:				
Cap. 21302005	**CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GEMELLI LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI**	**6.988,36**	**6.988,36**	**6.480,12**	**5.971,88**
Macroaggregato:					
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese		6.988,36	6.480,12	5.971,88
Vinc.:	Note:				
Cap. 31010003	**PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI**	**104.598,66**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto:	E.3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.:	Note:				

Cap. 31020001	**PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI**	**47.495,71**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	E.3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 31020004	**PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI**	**25.261,04**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	E.3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 31020005	**PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT**	**40.342,25**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	E.3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 31030001	**RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI**	**6.708,52**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni		5.500,00	5.500,00	5.500,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 31030002	**RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI**	**70.033,95**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
Macroaggregato:					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto:	E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni		32.500,00	32.500,00	32.500,00
Vinc.:	Note:				
			451.282,16	**399.826,37**	**397.340,56**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 06011305 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**253.857,34**	**253.625,00**	**255.625,00**	**255.625,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.1.03.02.06.002 Canoni Servizi		253.625,00	255.625,00	255.625,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011306 PRESTAZIONI DI SERVIZI	**618.104,58**	**471.700,00**	**471.700,00**	**471.700,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		1.700,00	1.700,00	1.700,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.03.02.05.005 Acqua		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011307 SPESE DIVERSE PER MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO	**3.731,57**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011309 MANUTENZIONE LOCALI	**36.401,47**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		20.000,00	20.000,00	0,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011310 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	**5.012,32**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011313 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	**89.279,81**	**56.063,95**	**33.452,80**	**33.452,80**
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		56.063,95	33.452,80	33.452,80
Vinc.: Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*

Cap. 06011315	**UTENZE E CANONI**	**829.027,11**	**599.454,34**	**599.454,34**	**599.454,34**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		599.454,34	599.454,34	599.454,34
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011316	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	**34.075,00**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		12.200,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011405	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**393.500,00**	**329.400,00**	**329.400,00**	**329.400,00**
Macroaggregato: 04					
Responsabile:	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		329.400,00	329.400,00	329.400,00
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06011701	**INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI**	**261.174,12**	**180.001,95**	**160.606,95**	**143.852,92**
Macroaggregato: 07					
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		145.409,55	128.530,34	114.292,12
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo		34.592,40	32.076,61	29.560,80
Vinc.:	Note:		*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
			1.929.445,24	**1.877.239,09**	**1.840.485,06**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 42010030 **CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	0,00	150.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 42010102 **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: REALIZZAZIONE NUOVO PARAPETTO PISTA PATTINAGGIO PALAZZETTO DELLO SPORT**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	50.000,00	0,00
Vinc.: Note:				
Cap. 42010103 **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: REALIZZAZIONE COPERTURA STADIO VELODROMO BOTTECCHIA**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	600.000,00	600.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 42010104 **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON PAVIMENTAZIONE DELL'ATTUALE PARCHEGGIO**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		200.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR050 Note:				
Cap. 42010105 **CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: SISTEMAZIONE POLISPORTIVO DI VILLANOVA PER NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Macroaggregato:				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	200.000,00	0,00
Vinc.: Note:				
		200.000,00	**850.000,00**	**750.000,00**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2018	2019	2020
Cap. 06012233 **BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA**	**51.590,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		0,00	0,00	50.000,00
Vinc.: Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		50.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		0,00	50.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 06012234 **BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		0,00	0,00	150.000,00
Vinc.: Note:		*0,00* F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 06012235 **ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Sottoconto: U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		15.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		*0,00* F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 06012243 **BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON L.O.A.**	**117.935,54**	**63.503,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		0,00	40.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		0,00	0,00	40.000,00
Vinc.: Note:		*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		40.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		23.503,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:		*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.
Cap. 06012251 **BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI PUNTUALI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - FINANZIATO CON MUTUO**	**193.518,59**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		105.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2017YA602 Note:		*0,00* F:P:V.	*0,00* F:P:V.	F:P:V.

Cap. 06012252	**BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA E NUOVI SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DE MARCHI - FINANZIATO CON MUTUO**	**578.245,19**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		200.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2017YA602	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06012254	**BENI IMMOBILI: SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI ESTERNE IMPIANTO SPORTIVO VIA GEMELLI - FINANZIATO CON MUTUO**	**365.924,78**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		250.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2017YA602	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06012258	**BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVO PARAPETTO PISTA PATTINAGGIO PALAZZETTO DELLO SPORT - FINANZIATO CON CONTRIBUTO**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		0,00	50.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06012259	**BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE COPERTURA STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		0,00	600.000,00	600.000,00
Vinc.:	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06012260	**BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON PAVIMENTAZIONE DELL'ATTUALE PARCHEGGIO INGHIAIATO PALESTRA VIA PERUZZA - FINANZIATO CON**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		200.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YR050	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06012261	**BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE POLISPORTIVO DI VILLANOVA PER NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE SPORTIVE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		0,00	200.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		*F:P:V.*	*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06012264	**BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.**	**66.536,66**	**15.401,36**	**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile:	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi		15.401,36	0,00	0,00
Vinc.: 2017YR101	Note:		*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*	*0,00 F:P:V.*

Cap. 06012268 **BENI IMMOBILI - PALAZZETTO DELLO SPORT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA, PAVIMENTAZIONI, SPOGLIATOI E BAGNI - FIN.TO CON AV.ECON.**	**60.000,00**	**60.000,00**		**900.000,00**	**0,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		0,00		900.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01 Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		60.000,00		0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06012270 **BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE**	**0,00**	**0,00**		**720.000,00**	**280.000,00**
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		0,00		0,00	280.000,00
Vinc.: 2020YAL01 Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		0,00		720.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01 Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
Cap. 06012307 **CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FIN.TO CON FONDI UTI**	**500.000,00**	**500.000,00**		**0,00**	**0,00**
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni		500.000,00		0,00	0,00
Vinc.: 2018YR101 Note:		*F:P:V.*		*F:P:V.*	*F:P:V.*
		1.458.904,36		**2.560.000,00**	**1.120.000,00**