

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2018***

SETTORE II

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

INDICE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

Biblioteca e Archivio storico			
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	4
Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili			
175	Politiche giovanili	Pagina	5
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	7
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	9
18503	Museo Archeologico	Pagina	11
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	12
18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	15
210	Attività culturali	Pagina	18
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	23
225	Promozione turistica	Pagina	24
Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola			
350	35005 Assistenza scolastica	Pagina	25
366	Trasposti scolastici	Pagina	32
441	Nidi - Infanzia	Pagina	33
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	36
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	38
26001	Grandi eventi	Pagina	42

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Danin Antonio

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Inoltre, con la fine del mese di agosto è iniziata la programmazione delle attività culturali che verranno realizzate in occasione del cinquantesimo di costituzione della Biblioteca Civica di Pordenone nel periodo ottobre - dicembre 2018.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	58	100	0,00	100%
02	n. volumi catalogati	500	400	500	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	BIBLIOGRAFIA LASCITO DEGAN E SCELTA TESTI DA CATALOGARE		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA	40	40
02	CATALOGAZIONE N. 500 LIBRI		01-feb-18	30-giu-18	149	01-feb-18	10-giu-18	129			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	30	30
03	COLLOCAZIONE IN DEPOSITO BASSA INTENSITA'		01-lug-18	30-set-18	91	11-giu-18	10-ago-18	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (51GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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	02-gen-18	31-gen-18	29			0	CONCLUSA	50	50
02	PROROGA COLLABORAZIONI SU DECISIONE GIUNTA		20-gen-18	31-gen-18	11	20-gen-18	31-gen-18	11			0	CONCLUSA	0	0
03	ADOZIONE DELIBERA APPROVAZIONE ATTI DI COLLABORAZIONE		01-set-18	31-dic-18	121	30-ago-18	30-ago-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	30	30
04	STIPULA ATTI		01-ott-18	31-dic-18	91						0	RITARDO SU INIZIO (24GG)	20	0
Totali:													100	80

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Mostra Alida Canton e Loredana Gazzola</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		12/01/2018	28/02/2018	12/01/2018	28/02/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
101	<i>Mostra Dedicata Festival</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		11/03/2018	24/04/2018	11/03/2018	24/04/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
102	<i>Mostra Manuela Toselli – Edizioni Pulcino Elefante</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		04/05/2018	27/06/2018	04/05/2018	27/06/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
103	<i>Mostra Renato De Marco</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		06/07/2018	29/08/2018	06/07/2018	29/08/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
104	Mostra Marco Aime								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		07/09/2018	21/10/2018						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
105	Mostra Marco Fontanella								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		02/11/2018	27/12/2018						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O.

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività ordinaria si è svolta secondo previsioni.

Nel mese di agosto è stata allestita in biblioteca civica mostra sulla Frazione di Torre.

Nei mesi da giugno ad agosto sono stati ospitati 3 studenti per l'alternanza scuola-lavoro.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività delle Politiche giovanili dell'Ente - Informagiovani e centri di Aggregazione giovanile - è in linea con le previsioni e gli obiettivi ed azioni della Delibera n. 274/2017 del 09/11/2018 che approva il Documento di Indirizzoi.
Il Progetto Spesa Insieme, sospeso per motivi organizzativi dell'Unione Ciechi e rinviato a data da destinarsi, è stato sostituito con la collaborazione organica e gli interventi nelle scuole superiori del territorio.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

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 effettuare la spesa in autonomia accompagnati da studenti in alternanza scuola lavoro.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/06/2018 Fine Prevista 31/12/2018 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
10101 N. giovani coinvolti	6	0	-6,00	0,00%

Eliminato **Motivazione:** Si propone l'eliminazione dell'intervento per volontà dell'Unione Ciechi stessa, che ha rimandato l'avvio dello stesso a data da destinarsi per motivi legati all'organizzazione interna dell'Associazione.

102 *Avvio del progetto "I ragazzi per esempio" relativo alla promozione della salute e prevenzione del disagio rivolto alla scuole medie e superiori.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/09/2018 Fine Prevista 31/12/2018 Inizio Effettiva 01/09/2018 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10200 % di realizzazione	100	10	-90,00	10,00%
10201 N. scuole coinvolte	7	0	-7,00	0,00%

103 *Incontri di gruppo o individuali con studenti delle scuole superiori interessati alle opportunità del territorio e dell'Unione Europea, su tematiche legate al lavoro, al volontariato, agli scambi giovanili e allo studio e formazione all'estero.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2018 Fine Prevista 31/12/2018 Inizio Effettiva 01/01/2018 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % realizzazione	100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

10302 N° di incontri	12	10	-2,00	83,33%
----------------------	----	----	-------	--------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione è in linea con le previsioni e con i nuovi interventi e obiettivi indicati al controllo di gestione.

La mostra dell'artista Laureen Crossman, in collaborazione con l'Associazione Panorama, prevista per il mese di agosto 2018 è stata sostituita, per motivi tecnici, dall'iniziativa "Tra reale e surreale", sempre realizzata in collaborazione con la medesima associazione, che ha registrato 819 visitatori.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Valorizzazione spazio piano terreno museo d'Arte tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
10101	N. visitatori totali mostre temporanee (si aggiungono in itinere)			3900	3490	-410,00	89,49%
10102	Mostra Mosaic Young Talent - aprile - maggio			500	1712	1.212,00	342,40%
10103	Mostra Adriana Rigonat - gennaio - febbraio			500	625	125,00	125,00%
10104	Mostra Esa Bianchi - aprile - maggio			500	695	195,00	139,00%
10105	Mostra disegni Galvani restaurati (contrib. Fondazione Friuli)- settembre - ottobre 2018			500	0	-500,00	0,00%
10106	Mostra di opere su carta sul tema del viaggio in Oriente del Beato Odorico - giugno			400	868	468,00	217,00%
10107	Mostra fotografica "Oltre le porte" di Ulderica Da Pozzo - luglio			400	1302	902,00	325,50%
10108	Mostra dell'artista Laureen Crossman - agosto - sostituito con altra iniziativa			0	0	0,00	0,00%
10109	Mostra di opere dell'artista Luigi Sacilotto "Straordinario è vivere non morire.." - ottobre			300	0	-300,00	0,00%
10110	Mostra dell'artista Renzo Codognotto - novembre			400	0	-400,00	0,00%
10111	Tra reale e surreale - agosto			819	819	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Alla programmazione iniziale è stata aggiunta l'iniziativa espositiva "Fermare il tempo", mostra di attrezzature fotografiche dalle collezioni del Museo, che ha avuto luogo dal 3 al 26 agosto con la partecipazione di 592 visitatori..

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	100	0,00	100%
02	n. di visitatori	500	503	895	395,00	179%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-feb-18	28-feb-18	13	15-feb-18	28-feb-18	13			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO INCARICHI		01-mar-18	30-mar-18	29	01-mar-18	30-mar-18	29			0	CONCLUSA	30	30
03	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		02-apr-18	27-mag-18	55	02-apr-18	27-mag-18	55			0	CONCLUSA	10	10
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		09-apr-18	12-apr-18	3	09-apr-18	12-apr-18	3			0	CONCLUSA	20	20
05	INAUGURAZIONE		13-apr-18	13-apr-18	0	14-apr-18	14-apr-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	10	10
06	DISALLESTIMENTO MOSTRA		28-mag-18	30-mag-18	2	28-mag-18	30-mag-18	2			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

101 <i>Incremento attività espositiva museale tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
10102	N. visitatori totali mostre piano terra (le mostre si aggiungono in itinere)			1650	743	-907,00	45,03%
10103	Mostra "Il giardino delle creature" di Alberto Magri - marzo-aprile			250	743	493,00	297,20%
10104	Mostra "Creatività e Design" a cura dell'ISIS di Brugnera - ottobre			200	0	-200,00	0,00%
10105	Mostra "Pollini e profumi" - giugno con associazione Panorama			300	701	401,00	233,67%
10106	Mostra "Sassi dei magredi" - luglio con associazione Panorama			400	540	140,00	135,00%
10107	Mostra "Le isole della laguna di Venezia" - settembre con Circolo fotografico "L'Obiettivo"			500	0	-500,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101		<i>Mostra "Il mito del combattimento e i suoi cultori" fotografie di Roberta Lotto.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		05/10/2018	28/10/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
10102	N. visitatori			230	0	-230,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione è in linea con le previsioni e con i nuovi interventi e obiettivi indicati al controllo di gestione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PIANIFICAZIONE AZIONI - STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-18	01-giu-18	151	01-gen-18	01-giu-18	151			0	CONCLUSA	30	30
02	APPROVAZIONE PROGETTO		01-giu-18	01-ott-18	122	01-giu-18	20-lug-18	49			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (73GG)	30	30
03	AVVIO SPERIMENTAZIONE		31-ott-18	31-dic-18	61	22-ago-18					0		40	10
Totali:												100	70	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CONTE Luisa

Data assegn.: 01-gen-15

PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G1000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006.

Ob. Eliminato:

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	30	30	-20,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		01-dic-16	31-lug-17	242	30-giu-15	31-lug-17	762			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

02	ESECUZIONE FORNITURA	31-mar-17	30-apr-19	760	31-mar-17					0	50	30
03	VERIFICHE E CONTROLLI	01-ago-18	31-dic-19	517	01-ago-18					0	50	10
Totali:											100	40

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

Mostra di illustrazione dal titolo "Fiaba libera tutti!" in collaborazione con Cooperativa Melarancia, 7 aprile - 6 maggio 2018. Entro il 10/05/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	100	0,00	100%
02	N. visitatori	2000	0	2100	100,00	105%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO		01-mar-18	29-mar-18	28	01-mar-18	29-mar-18	28			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE		19-mar-18	06-mag-18	48	19-mar-18	06-mag-18	48			0	CONCLUSA	15	15
03	ALLESTIMENTO		30-mar-18	06-apr-18	7	30-mar-18	06-apr-18	7			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		07-apr-18	06-mag-18	29	07-apr-18	06-mag-18	29			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO		07-mag-18	10-mag-18	3	07-mag-18	10-mag-18	3			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

Progetto di valorizzazione di Antonio de'Sacchis detto Il Pordenone in previsione della realizzazione della mostra nel 2019. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	31	53	-17,00	76%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	25-apr-18	114			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	25	25

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

02	DEFINIZIONE ACCORDO ERPAC	01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	20	20
03	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		20	8
04	REALIZZAZIONE EVENTO ED INIZIATIVE	01-set-19	31-dic-19	121			0			0		35	0
Totali:											100	53	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione è in linea con le previsioni e con i nuovi interventi e obiettivi indicati al controllo di gestione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

**Realizzazione mostra "MARIO SIRONI. Dal Futurismo al Classicismo 1913-1924".
(15 settembre - 15 dicembre 2018)**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	42	95	-4,00	96%
02	N. visitatori	10000	0	0	0.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		28-apr-17	28-feb-18	306	28-apr-17	28-feb-18	306			0	CONCLUSA	10	10
02	INCARICHI COLLABORAZIONE CURATORIALE E REDAZIONALE		01-set-17	15-feb-18	167	01-set-17	15-feb-18	167			0	CONCLUSA	7	7
03	INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-lug-17	30-mag-18	333	01-lug-17	30-mag-18	333			0	CONCLUSA	8	8
04	RICHIESTE PRESTITI		04-nov-17	15-giu-18	223	04-nov-17	15-giu-18	223			0	CONCLUSA	12	12
05	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		05-feb-18	15-giu-18	130	05-feb-18	15-giu-18	130			0	CONCLUSA	5	5
06	REALIZZAZIONE CATALOGO		05-gen-18	12-set-18	250	05-gen-18	12-set-18	250			0	CONCLUSA	10	10
07	ASSICURAZIONE , ATTI VARI		01-ott-17	31-dic-18	456	01-ott-17					0		8	5
08	IMMAGINE GRAFICA COORDINATA E REALIZZ. MATERIALE		01-apr-18	30-set-18	182	01-apr-18					0	RITARDO SU FINE EFF (25GG)	10	8
09	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-mar-18	15-dic-18	289	01-mar-18					0		8	4
10	TRASPORTI E ALLESTIMENTO		15-lug-18	14-set-18	61	15-lug-18	14-set-18	61			0	CONCLUSA	12	12
11	INAUGURAZIONE		15-set-18	15-set-18	0	15-set-18	15-set-18	0			0	CONCLUSA	5	5
12	DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE		16-dic-18	30-gen-19	45						0		5	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Totali: 100 86

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	100	0,00	100%
02	presenze pubblico	1500	4577	7050	5.550,00	470%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-gen-18	15-feb-18	45	01-gen-18	15-feb-18	45			0	CONCLUSA	25	25
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		15-gen-18	30-giu-18	166	15-gen-18	27-mag-18	132			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	20	20
03	ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO		15-mar-18	30-giu-18	107	01-mar-18	08-giu-18	99			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		03-mar-18	03-giu-18	92	03-mar-18	27-mag-18	85			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	30	30
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

Mostra di acquerelli di Pierfranco Fabris dedicata alle ville friulane e alle ville venete in collaborazione con Biblioteca dell'Immagine. Da metà giugno ad agosto 2018. Entro il 29/08/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	100	0,00	100%
02	N. visitatori	2500	0	2555	55,00	102%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO		01-mar-18	31-mag-18	91	01-mar-18	15-mar-18	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (77GG)	25	25
02	COMUNICAZIONE		01-giu-18	19-ago-18	79	01-giu-18	26-ago-18	86			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	15	15

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

03	ALLESTIMENTO	04-giu-18	14-giu-18	10	11-giu-18	15-giu-18	4			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO	15-giu-18	26-ago-18	72	16-giu-18	26-ago-18	71			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO	27-ago-18	29-ago-18	2	27-ago-18	29-ago-18	2			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni fatto salvo l'obiettivo A5 il cui ritardo è determinato dalla mancata pubblicazione da parte del ministero del bando "capitale della cultura".

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	100	0,00	100%
02	N. artisti partecipanti	40	97	97	57,00	243%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ASSEGNAZIONE INCARICO E CURATELA		01-nov-17	31-dic-17	60	01-nov-17	31-dic-17	60			0	CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA E COMUNICAZIONE		01-gen-18	15-apr-18	104	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	20	20
03	COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OSPITALITÀ E VIAGGI ARTISTI		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	26-mag-18	145			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI		01-gen-18	31-lug-18	211	01-gen-18	26-mag-18	145			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	15	15
05	REALIZZAZIONE MEETING, ESPOSIZIONE MOSTRA OPERE		13-mag-18	26-mag-18	13	13-mag-18	26-mag-18	13			0	CONCLUSA	35	35
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	40	-60,00	40%
02	presenze pubblico	80000	0	0	80.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE		01-apr-18	31-ago-18	152	01-apr-18	31-ago-18	152			0	CONCLUSA	20	20
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA CON PARTNER		01-giu-18	01-set-18	92	01-giu-18	30-ago-18	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
03	ATTI AMMINISTRATIVI (CONCESSIONE LOCALI)		01-lug-18	31-ago-18	61	01-lug-18	30-ago-18	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5
04	ALLESTIMENTI /DISALLESTIMENTI		05-set-18	25-set-18	20						0	RITARDO SU INIZIO (50GG)	35	0
05	ORGANIZZAZIONE / TURNAZIONE PERSONALE		10-set-18	20-set-18	10	27-ago-18					0	RITARDO SU FINE EFF (35GG)	10	5
06	REALIZZAZIONE EVENTO		14-set-18	18-set-18	4						0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	20	0
Totali:												100	40	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	75	-25,00	75%
02	N associazioni coinvolte	5	15	37	32,00	740%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA'		01-gen-18	15-nov-18	318	01-gen-18					0		25	20
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18					0		20	15
03	SUPPORTO LOGISTICO, VERIFICHE TECNICHE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		25	20
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		30	20
Totali:												100	75	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI														
Data assegn.:	01-gen-18	POLO YOUNG dedicato alle giovani startup e alle imprese culturali e ricreative: esame monitoraggio sperimentazione e rivisitazione della convenzione. Entro il 31/12/2018															
Ob. Modificato:	<input type="text"/>																
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%														
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.											
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>											
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg						
01	ANALISI PROPEDEUTICA / MONITORAGGIO SPERIMENTAZIONE		01-gen-18	30-apr-18	119	01-feb-18	30-apr-18	88			0	CONCLUSA	25	25			
02	PROPOSTA DI FATTIBILITA'		01-mag-18	30-set-18	152	01-mag-18	09-mag-18	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (144GG)	25	25			
03	CONDIVISIONE CON ALTRI SETTORI COMUNALI		01-mag-18	30-set-18	152	01-mag-18	09-mag-18	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (144GG)	25	25			
04	APPROVAZIONE DECISIONE		30-set-18	31-dic-18	92	10-mag-18	07-giu-18	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (207GG)	25	25			
Totali:												100	100				
Cod. Ob.5 - A							Rilev. 106							OBIETTIVO: Referente Amm.:		Referente: LEONARDUZZI	
Data assegn.:							01-gen-18							Pordenone "Capitale Italiana della Cultura anno 2021" – candidatura della città. Entro il 31/12/2018.			
Ob. Modificato:							<input type="text"/>										
Ob. Eliminato:							<input type="text"/>							Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="68"/> 68%	
Elenco Indicatori							Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.						
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="58"/>	<input type="text" value="-42,00"/>	<input type="text" value="58%"/>											
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg						
01	ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE		15-nov-17	31-mag-18	197	15-nov-17	18-mag-18	184			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	30	30			
02	REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO		01-gen-18	30-set-18	272	01-gen-18			01-gen-18	31-dic-18	364	RITARDO SU FINE EFF (25GG)	60	20			
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-18	31-dic-18	152	01-giu-18			01-giu-18	31-dic-18	213		10	8			
Totali:												100	58				
Motivazione del ritardo:							<i>Esterno: si è ancora in attesa dell'uscita dal Mibact del bando di candidatura. Si propone pertanto lo slittamento dei tempi della 2^ e 3^ fase</i>										

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Manifestazioni culturali in collaborazione</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
10102	Collaborazione e supporto all'organizzazione Dedicata Festival 15/01/2018-15/05/2018			100	100	0,00	100,00%
10103	Collaborazione e supporto alla realizzazione del Premio Cavallini 2018 15/10/2018-30/11/2018			100	40	-60,00	40,00%
10104	Collaborazione e supporto nell'organizzazione del Festival Arlecchino Errante 20/08/2018-31/10/2018			100	70	-30,00	70,00%
10105	Eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine 01/01/2018-31/12/2018			100	70	-30,00	70,00%
10106	Accordeon Festival, Segovia Festival, Polinote musica in città, Pordenone fa musica 01/01/2018-31/12/2018			100	90	-10,00	90,00%
10107	Organizzazione rassegna di Teatro Popolare 01/01/2018-31/12/2018			100	50	-50,00	50,00%
10108	Collaborazione e supporto alle Giornate del Cinema Muto 30/09/2018-12/10/2018			100	30	-70,00	30,00%
10109	Collaborazione e supporto alla realizzazione di Pordenone Pensa 01/05/2018-31/12/2018			100	100	0,00	100,00%
102	<i>Supporto e collaborazione al progetto "i20a PN" per la riqualificazione delle periferie urbane.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2018	01/01/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%
103	<i>Realizzazione degli Stati Generali della Cultura</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%
10302	N° associazioni invitate			40	0	-40,00	0,00%
10303	N° relatori coinvolti			5	0	-5,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	65	-35,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI PROPEDEUTICA /		01-gen-18	30-apr-18	119	01-gen-18	30-apr-18	119			0	CONCLUSA	25	25
02	PROPOSTA DI FATTIBILITÀ		01-mag-18	30-lug-18	90	01-mag-18	30-lug-18	90			0	CONCLUSA	25	25
03	CONDIVISIONE CON ALTRI SETTORI		30-lug-18	30-set-18	62	30-lug-18					0	RITARDO SU FINE EFF (25GG)	25	15
04	APPROVAZIONE DECISIONE		30-set-18	31-dic-18	92			0			0	RITARDO SU INIZIO (25GG)	25	0
Totali:												100	65	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COSTRUZIONE PROGRAMMA		01-feb-18	31-ago-18	211	01-feb-18	15-lug-18	164			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	25	25
02	VERIFICHE LOGISTICHE E ATTI		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18	20-lug-18	141			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (164GG)	25	25
03	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	30-set-18	182	01-apr-18	22-lug-18	112			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-mag-18	30-set-18	152	22-apr-18	22-ago-18	122			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	25	25
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Solo l'obiettivo del "Progetto educativo del Consiglio Comunale dei Ragazzi" ha un ritardo nella fase di realizzazione della gara per l'affidamento del servizio in quanto si è attesa la partenza del Bando delle Politiche Giovanili per realizzare un progetto che abbia maggior aderenza ed efficacia di risultati.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - G Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	iniziative per le scuole	8	11	11	3,00	138%
03	iniziative per la cittadinanza	6	6	6	0,00	100%
04	nr studenti partecipanti al concerto	650	500	500	-150,00	77%
05	nr studenti partecipanti viaggi a Trieste (Risiera ecc.)	500	500	500	0,00	100%
06	nr. studenti partecipanti alle visite ai luoghi della Memoria di Pordenone	600	600	600	0,00	100%
07	nr. partecipanti eventi collaterali	100	1120	1120	1.020,00	1120%
08	nr. Collaborazioni	5	7	7	2,00	140%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-18	27-gen-18	25	02-gen-18	27-gen-18	25			0	CONCLUSA	25	25
02	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CONCERTO DELLE SCUOLE		02-gen-18	27-gen-18	25	02-gen-18	30-gen-18	28			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	20	20
03	COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI COLLATERA		02-gen-18	31-mag-18	149	02-gen-18	30-apr-18	118			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	35	35
04	COORDINAMENTO CON ANED PER VISITE GUIDATE AI LUOGHI DELLA MEMORIA		02-gen-18	31-mar-18	88	02-gen-18	31-mar-18	88			0	CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

05	COORDINAMENTO CON ANED VISITE GUIDATE A TRIESTE RISIERA DI SAN SABBA	02-gen-18	31-mar-18	88	02-gen-18	30-apr-18	118			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	10	10
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu
 Data assegn.: 01-gen-18 **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**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	nr eventi realizzati	3	3	3	0,00	100%
03	nr partecipanti agli eventi	250	250	250	0,00	100%
04	nr. studenti partecipanti alla visite delle foibe	100	250	250	150,00	250%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-18	09-feb-18	38	02-gen-18	09-feb-18	38			0	CONCLUSA	50	50
02	COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO EVENTI DELLA GIORNATA		02-gen-18	09-feb-18	38	02-gen-18	09-feb-18	38			0	CONCLUSA	30	30
03	COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE E COORDINAMENTO VISITE ALLE FOIBE		02-gen-18	09-feb-18	38	02-gen-18	09-feb-18	38			0	CONCLUSA	10	10
04	PROMOZIONE EVENTI		20-gen-18	09-feb-18	20	20-gen-18	09-feb-18	20			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - G Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu
 Data assegn.: 01-gen-18 **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**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	66	-34,00	66%
02	soggetti coinvolti (categorie)	9	9	5	-4,00	56%
03	nr. Incontri e tavoli di lavoro	3	1	1	-2,00	33%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	COORDINAMENTO		02-gen-18	31-dic-18	363	02-gen-18						15	11
02	DEFINIZIONE PROGRAMMA		02-gen-18	30-dic-18	362	02-gen-18						40	30
03	PROMOZIONE INIZIATIVA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18						20	10
04	REALIZZAZIONE INCONTRI , TAVOLI DI LAVORO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18						20	15
05	VERIFICA ESAME DEGLI ESITI		01-dic-18	31-dic-18	30			0				5	0
Totali:											100	66	

Cod. Ob.4 - G Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

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.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	60	-40,00	60%
02	nr. Scuole aderenti	14	0	14	0,00	100%
03	nr. Classi aderenti	44	0			
04	nr. Incontri nelle scuole	14	0			
05	nr. Incontri plenari	5	0			
06	nr. Incontri con i docenti	5	0			

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PIANIFICAZIONE PROGRAMMA		02-gen-18	28-feb-18	57	02-gen-18	28-feb-18	57				CONCLUSA	40	40
02	REALIZZAZIONE GARA		01-mar-18	15-set-18	198	01-mar-18			01-mar-18	30-nov-18	274	RITARDO SU FINE EFF (40GG)	50	20
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		16-set-18	21-set-18	5			0	01-dic-18	31-dic-18	30	RITARDO SU INIZIO (39GG)	10	0
Totali:											100	60		

Motivazione del ritardo:

Si è attesa la partenza del bando delle Politiche Giovanili per realizzare un progetto con maggior aderenza ed efficacia dei risultati.

Soluzioni:

L'obiettivo sarà realizzato comunque entro l'anno.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.5 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-18	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			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	100	0,00	100%
02	N. nuove partnership	2	0	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDINAMENTO TAVOLI DI LAVORO PERIODICI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-ago-18	242			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	90	90
02	RISULTATI		04-dic-18	31-dic-18	27	31-lug-18	31-ago-18	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - G	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-18	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.			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	95	-5,00	95%
02	% nr incontri o tavoli di lavoro	5	0	4	-1,00	80%
03	nr soggetti coinvolti	10	0	10	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI NUOVE ISCRIZIONI		01-mar-18	31-mar-18	30	01-mar-18	31-mar-18	30			0	CONCLUSA	30	30
02	AVVIO TAVOLI DI LAVORO E CALENDARIZZAZIONE INCONTRI		31-mar-18	30-giu-18	91	31-mar-18	30-lug-18	121			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	40	40
03	ESAME E RELAZIONE ESITI		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18					0		30	25
Totali:												100	95	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.7 - G	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu									
Data assegn.:	01-gen-18	Realizzazione gara per gestione servizio Punti Verdi estivi. Entro il 16/05/2018.												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A. % Real.									
01	% di realizzazione	100	80	100	0,00 100%									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PIANIFICAZIONE PROGRAMMA		20-gen-18	14-feb-18	25	20-gen-18	30-mar-18	69				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	30	30
02	REALIZZAZIONE GARA		15-feb-18	10-mag-18	84	29-apr-18	14-mag-18	15			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	60	60
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		11-mag-18	16-mag-18	5	14-mag-18	29-giu-18	46				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>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</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10101	% di realizzazione		100	60	-40,00 60,00%
10102	N. Interventi di aggiornamento		2	2	0,00 100,00%
102	<i>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</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/09/2018	31/12/2018	04/06/2018		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10201	% di realizzazione		100	50	-50,00 50,00%
10202	N. studenti frequentanti		200	0	-200,00 0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

10203	N. Istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi	3	0	-3,00	0,00%		
10204	N. Istituti di provenienza degli studenti partecipanti	7	0	-7,00	0,00%		
<hr/>							
103	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione di due borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2018/2019</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/09/2018	30/12/2018				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10302	N.domande pervenute			10	0	-10,00	0,00%
10303	N. borse di studio erogate			2	0	-2,00	0,00%
<hr/>							
104	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%
10402	N. Domande pervenute			6	0	-6,00	0,00%
10403	N. premi erogati per laurea anno accademico 2016/2017			2	0	-2,00	0,00%
<hr/>							
105	<i>Collaborazione con l'Ufficio Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2018 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		03/04/2018	12/05/2018	03/04/2018	12/05/2018		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10502	N. scuole aderenti al progetto			12	7	-5,00	58,33%
10503	N. alunni partecipanti			500	393	-107,00	78,60%
10504	N. uscite con lo scuolabus			12	6	-6,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

106	<i>Gestione trasloco scuola primaria IV Novembre.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	02/01/2018	07/09/2018	02/01/2018	07/09/2018				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	60	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PIANIFICAZIONE PROGRAMMA		02-gen-18	31-gen-18	29	02-gen-18	30-mar-18	87				CONCLUSA IN RITARDO (58GG)	20	20
02	REALIZZAZIONE GARA		01-feb-18	15-ago-18	195	03-apr-18	13-lug-18	101			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	60	60
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		16-ago-18	31-ago-18	15	13-lug-18	30-ago-18	48				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Alienazione scuolabus inutilizzati a seguito esternalizzazione del servizio.* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2018 Fine Prevista 31/12/2018 Inizio Effettiva 01/01/2018 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	90	-10,00	90,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato fatto salvo l'intervento 102, di cui si richiede lo slittamento, ma che verrà concluso comunque entro l'anno in corso.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST G.- PORTO
 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. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2018
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	40	-60,00	40%
02	n. bambini coinvolti	10	8	8	-2,00	80%
03	n. servizi coinvolti	5	5	5	0,00	100%
04	famiglie coinvolte in visite protette	2	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-18	31-mag-18	91	01-mar-18	07-mag-18	67			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI INVIANI		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18					0		25	15
03	FORMALIZZAZIONE PROGETTI SPECIFICI CONDIVISI		30-ago-18	31-dic-18	123	30-ago-18					0		40	5
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELLE AZIONI		01-ott-18	31-dic-18	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (24GG)	15	0
												Totale:	100	40

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina
 Data assegn.: 01-gen-18
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. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2018.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	75	-25,00	75%
02	servizi coinvolti in progetto continuità 0 - 3	14	14	14	0,00	100%
03	servizi coinvolti progetto carta continuità 0 -6	13	13	13	0,00	100%
04	n. studenti accolti in tirocini	9	11	11	2,00	122%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-18	28-feb-18	27	17-feb-18	19-feb-18	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
02	PROGETTO CONTINUITA' 0 - 3		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18					0		20	10
03	CARTA CONTINUITA' 0 - 6		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18					0		20	15
04	ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO		08-gen-18	31-dic-18	357	08-gen-18	23-mar-18	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (283GG)	35	35
05	INCONTRI CON GENITORI DOPO LA NASCITA DEI LORO BIMBI		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18					0		15	5
Totali:													100	75

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina
Data assegn.:	01-gen-18	Sperimentazione nuove modalità di raccolta delle domande di accesso al servizio nidi nel mese di febbraio. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 28/02/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	n. giornate di apertura oltre il normale orario di pubblico	4	4	4	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE NUOVA MODULISTICA		02-gen-18	31-gen-18	29	02-gen-18	31-gen-18	29			0	CONCLUSA	40	40
02	ULTERIORE POMERIGGIO DEDICATO ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE		01-feb-18	28-feb-18	27	01-feb-18	28-feb-18	27			0	CONCLUSA	60	60
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 **Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione**

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

101 Realizzazione presso uno dei nidi d'infanzia del prolungamento estivo del servizio per due settimane dopo il normale calendario di attività. 							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		03/02/2018	31/10/2018	02/03/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	95	-5,00	95,00%
10102	N. settimane realizzate			2	2	0,00	100,00%
10103	N. bambini coinvolti			45	48	3,00	106,67%
102 Convenzioni per ampliamento posti nidi - formulazione nuovo testo da proporre alle amministrazioni che esprimeranno interesse. 							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2018	31/07/2018	01/02/2018		01/02/2018	31/12/2018
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%
10202	N. amministrazioni coinvolte			3	0	-3,00	0,00%
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo in quanto i Comuni interpellati o non hanno risposto (Roveredo in Piano) o hanno risposto in ritardo rispetto alla data fissata (Porcia 05 giugno e Cordenons 18 luglio) per cui è necessario rivedere la data finale					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

In riferimento all'obiettivo avente ad oggetto l'attività di monitoraggio delle riscossioni dei corrispettivi, è stata attuata l'attività puntuale di sollecito telefonico, a completamento di quanto iniziato nel primo quadrimestre, sulle posizioni debitorie dell'a.s. 2016/2017 già sollecitate con formale raccomandata. In alcuni casi è stato acquisito il pagamento, ma permangono le difficoltà di contatto, soprattutto con cittadini di origine straniera, per incomprensioni linguistiche, elevata migrazione all'interno del comune e altrove, con assenza di nominativo nella buca delle lettere, nonché irreperibilità telefonica.

Sono stati effettuati degli interventi puntuali a fronte di situazioni rilevate nel corso della normale attività amministrativa, anche in condivisione con i servizi sociali del comune.

A conclusione dell'a.s. 2017/2018 è stata effettuata una prima ricognizione delle posizioni debitorie, per le quali dovrà essere elaborato formale sollecito.

L'attività del servizio, sia amministrativa che tecnica, richiede un costante monitoraggio di molteplici aspetti: organizzativi, contrattuali nonché igienico sanitari.

L'attività di revisione dei manuali dell'autocontrollo nonché delle procedure ha visto le prime bozze della nuova documentazione, calata nella specifica realtà di ciascuna cucina e basata su principi condivisi che vogliono attestare i livelli del Servizio a standard elevati.

Particolare importanza è stata data ai processi per l'elaborazione di diete speciali per motivi di salute.

E' stata garantita l'elaborazione delle attestazioni per la detrazione delle spese della ristorazione dalla dichiarazione di redditi.

Nel mese di luglio è stato garantito il servizio ristorazione all'attività dei Punti verdi in due sedi delle scuole dell'infanzia.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	55	-45,00	55%
02	% riduzione utenti morosi sul 2017	10	0	2	-8,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA DEL PORTALE		01-gen-18	31-ago-18	242	01-gen-18			01-gen-18	31-dic-18	364	RITARDO SU FINE EFF (55GG)	30	20
02	SOLLECITO TELEFONICO		01-giu-18	30-ott-18	151	06-mar-18					0		40	35
03	INVIO RACCOMANDATE		01-nov-18	31-dic-18	60			0			0		30	0
Totali:											100	55		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-18	Analisi dei processi e implementazione degli stessi per il miglioramento del servizio. Entro il 31/12/2018	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	70	-30,00	70%
02	N. dei processi rivisti	4	0	1	-3,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMULAZIONE LINEE GUIDA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		50	35
02	INCONTRI DI CONDIVISIONE CON PERSONALE DEL SERVIZIO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		50	35
Totali:												100	70	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Attività in linea con le previsioni tranne l'obiettivo 1 la cui scadenza deve essere posticipata al 31.12.2018 in quanto al momento attuale sono stati pubblicati gli avvisi di interesse e si sta procedendo all'assegnazione relativa. Il ritardo è dovuto alle complesse procedure per la selezione del concessionario ai sensi delle nuove normative vigenti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione affidamento triennale la convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali. Entro il 30/06/2018. Fine rivista entro il 31/12/2018.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 67

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	67	-33,00	67%
02	N. convenzioni rinnovate	20	0	1	-19,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-gen-16	01-dic-16	335	01-gen-16	01-dic-16	335			0	CONCLUSA	0	0
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		02-dic-16	30-mar-17	118	02-dic-16	30-mar-17	118			0	CONCLUSA	0	0
03	NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI		01-apr-17	30-ago-17	151	01-apr-17	30-ago-17	151			0	CONCLUSA	0	0
04	STUDIO NORMATIVA APPALTI DI SERVIZIO		20-set-17	31-dic-17	102	20-set-17	31-dic-17	102				CONCLUSA	0	0
05	PREDISPOSIZIONE AVVISI/BANDI O ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO		01-gen-18	01-giu-18	151	01-gen-18						RITARDO SU FINE EFF (146GG)	60	50
06	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18			01-gen-18	31-dic-18	364	RITARDO SU FINE EFF (117GG)	40	17
Totali:												100	67	

Motivazione del ritardo:

La scadenza dell'obiettivo deve essere posticipata al 31.12.2018 in quanto al momento attuale sono stati pubblicati gli avvisi di interesse e si sta procedendo all'assegnazione relativa. Il ritardo è dovuto alle complesse procedure per la selezione del concessionario ai sensi delle nuove normative vigenti.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-18	Giornata nazionale dello sport - domenica 3 giugno 2018.			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		01-mar-18	03-giu-18	94	01-mar-18	03-giu-18	94			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		01-apr-18	20-mag-18	49	01-apr-18	20-mag-18	49			0	CONCLUSA	30	30
03	RISORSE ECONOMICHE		10-mar-18	03-giu-18	85	10-mar-18	03-giu-18	85			0	CONCLUSA	9	9
04	VERIFICA SPAZI		10-mar-18	30-mag-18	81	10-mar-18	30-mag-18	81			0	CONCLUSA	3	3
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		20-mar-18	03-giu-18	75	20-mar-18	03-giu-18	75			0	CONCLUSA	3	3
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mar-18	01-giu-18	78	15-mar-18	01-giu-18	78			0	CONCLUSA	5	5
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		01-mag-18	03-giu-18	33	01-mag-18	03-giu-18	33			0	CONCLUSA	15	15
08	VERIFICA FINALE		04-giu-18	30-giu-18	26	04-giu-18	30-giu-18	26			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Manifestazioni sportive in collaborazione*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018							
Indicatori:											
10101	% di realizzazione							100	70	-30,00	70,00%
10102	Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - 30-31 marzo/1-2 aprile							100	100	0,00	100,00%
10103	Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - 30-31 marzo/1-2 aprile							100	100	0,00	100,00%
10104	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - fine agosto							100	100	0,00	100,00%
10105	Trofeo internazionale di judo Villanova - marzo							100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

10106	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - marzo	100	100	0,00	100,00%
10107	Gare ciclistiche su circuito cittadino - da aprile ad agosto	100	100	0,00	100,00%
10108	Pordenone Pedala - settembre	100	100	0,00	100,00%
10109	Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone" - 9 settembre	100	100	0,00	100,00%
10110	Maratonina dei borghi "Città di Pordenone" - 30 settembre	100	50	-50,00	50,00%
10111	Campionati Studenteschi - aprile/maggio e novembre	100	70	-30,00	70,00%
10112	Meeting Internazionale di atletica leggera "Mario Agosti" - luglio	100	100	0,00	100,00%
10113	Rally di Piancavallo - novembre	100	0	-100,00	0,00%
10114	Tre sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - luglio	100	100	0,00	100,00%
10115	Magraid - maggio	100	100	0,00	100,00%
10116	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre	100	0	-100,00	0,00%
10117	Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - 29/30/31 marzo	100	100	0,00	100,00%
10118	Italian Baja - giugno	100	100	0,00	100,00%

102 *Manifestazioni del tempo libero*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10200	% di realizzazione		100	60	-40,00	60,00%
10201	Fortajada - 25 aprile		100	100	0,00	100,00%
10202	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport		100	66	-34,00	66,00%
10203	Incontriamoci a Pordenone - 21 ottobre		100	0	-100,00	0,00%
10204	Festa sul Noncello - giugno		100	100	0,00	100,00%
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza (durante tutto l'anno)		100	60	-40,00	60,00%
10206	Festa dell'amicizia Italo-Americana - 8 settembre		100	100	0,00	100,00%
10207	Festa di San Martino - novembre		100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

103 <i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/04/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate					70	62	-8,00	88,57%

104 <i>Assegnazione orari palestre alle associazioni sportive</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/08/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10402	n. assegnazioni					35	42	7,00	120,00%

105 <i>Premi annuali Studente/Sportivo</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/10/2018	31/12/2018						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
10502	N. studenti sportivi segnalati					20	0	-20,00	0,00%
10503	N. premi assegnati					4	0	-4,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C. Elementare 26001 Grandi eventi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Attività in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-17 **Iniziativa a completamento della manifestazione "Natale e Capodanno" 2018 (in collaborazione con ufficio cultura). Entro il 31/03/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-ago-17	15-nov-17	106	01-ago-17	15-nov-17	106			0	CONCLUSA	0	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	CONCLUSA	0	0
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		10-ago-17	31-dic-17	143	10-ago-17	31-dic-17	143			0	CONCLUSA	0	0
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-17	06-gen-18	57	10-nov-17	06-gen-18	57				CONCLUSA	2	2
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		10-set-17	31-dic-17	112	10-set-17	31-dic-17	112			0	CONCLUSA	0	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	CONCLUSA	0	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-17	20-gen-18	71	10-nov-17	20-gen-18	71				CONCLUSA	30	30
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-17	30-mar-18	166	15-ott-17	30-mar-18	166				CONCLUSA	20	20
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		21-nov-17	06-gen-18	46	01-dic-17	06-gen-18	36			0	CONCLUSA	40	40
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		21-nov-17	06-gen-18	46	01-dic-17	06-gen-18	36			0	CONCLUSA	6	6
11	VERIFICA FINALE		07-gen-18	31-mar-18	83	07-gen-18	31-mar-18	83				CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI											
Data assegn.:	01-gen-18	Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro il 31/12/2018												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 											
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.								
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="-2,00"/>	<input type="text" value="98%"/>								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-feb-18	15-giu-18	134	01-feb-18	15-giu-18	134			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-feb-18	31-ago-18	211	01-feb-18	31-ago-18	211			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		01-feb-18	31-ago-18	211	01-feb-18	31-ago-18	211			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-giu-18	31-ago-18	82	10-giu-18	31-ago-18	82			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-feb-18	31-ago-18	211	01-feb-18	31-ago-18	211			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-18	31-ago-18	121	02-mag-18	31-ago-18	121			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-18	08-set-18	78	22-giu-18	06-set-18	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-18	31-ago-18	108	15-mag-18	31-ago-18	108			0	CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-giu-18	31-ago-18	63	29-giu-18	31-ago-18	63			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		29-giu-18	31-ago-18	63	29-giu-18	31-ago-18	63			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-18	31-dic-18	121						0	RITARDO SU INIZIO (54GG)	2	0
Totali:												100	98	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI			
Data assegn.:	01-gen-18	Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (04/02) e festa dei bambini (13/02)				
Ob. Modificato:	<input type="text"/>					
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 			
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA	40	40
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-gen-18	13-feb-18	43	01-gen-18	13-feb-18	43			0	CONCLUSA	10	10
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		08-gen-18	13-feb-18	36	08-gen-18	13-feb-18	36			0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		08-gen-18	04-feb-18	27	08-gen-18	04-feb-18	27			0	CONCLUSA	2	2
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE	00620-00260	01-feb-18	16-feb-18	15	01-feb-18	16-feb-18	15			0	CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		20-gen-18	12-feb-18	23	20-gen-18	12-feb-18	23			0	CONCLUSA	2	2
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		04-feb-18	13-feb-18	9	03-feb-18	13-feb-18	10			0	CONCLUSA	24	24
08	VERIFICA FINALE		14-feb-18	28-feb-18	14	14-feb-18	28-feb-18	14			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80	0	8	-72,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-ago-18	15-nov-18	106	01-ago-18					0		30	6
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-18	31-dic-18	121	01-set-18					0		5	1
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		10-ago-18	31-dic-18	143	10-ago-18					0		4	1
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-18	06-gen-19	57						0		3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		10-set-18	31-dic-18	112	10-set-18					0		3	1
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		05-ott-18	31-dic-18	87						0	RITARDO SU INIZIO (20GG)	4	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-18	20-gen-19	71						0	15	0	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-18	30-mar-19	166						0	RITARDO SU INIZIO (10GG)	5	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		21-nov-18	06-gen-19	46						0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		21-nov-18	06-gen-19	46						0		6	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-19	31-mar-19	83						0		0	0
Totali:												100	9	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Attività in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018