

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2018

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.39 comma 1 lettera b della L.R. 18/2016)

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	6
Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili			
175	Politiche giovanili	Pagina	8
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	11
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	15
18503	Museo Archeologico	Pagina	21
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	24
18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	27
210	Attività culturali	Pagina	31
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	38
21502	Aula magna centro studi	Pagina	40
21503	Convento San Francesco	Pagina	41
225	Promozione turistica	Pagina	42

Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola

35005	Assistenza scolastica	Pagina	44
366	Trasposti scolastici	Pagina	55
441	Nidi - Infanzia		
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	63
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	64
44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	65
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	66
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	70
26001	Grandi eventi	Pagina	76
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	81
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	82
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	83
34005	Palamarmi	Pagina	84
34007	Campo di atletica	Pagina	85
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	86
34009	Bocciodromo	Pagina	87

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Tra le attività di particolare impegno, non previste inizialmente nel PEG 2018, rientrano anche le iniziative per il cinquantesimo della biblioteca civica di Pordenone (1968 – 2018). In quest'ambito sono stati organizzati una serie di eventi aperti al pubblico, che si possono così sinteticamente enucleare: Convegno di studio dal titolo "Reti documentarie a servizio dei cittadini" (sabato 20 ottobre) al quale hanno partecipato come relatori Maria Stella Rasetti, Silvia Oliva e Gianni Stefanini, studiosi di fama nazionale nel settore della biblioteconomia e dell'analisi territoriale; conferenza e presentazione del volume Biblioteche scolastiche al tempo del digitale (martedì 23 ottobre) di e con Donatella Lombello Soffiato, autrice di numerose pubblicazioni inerenti il tema della gestione bibliotecaria nel settore scolastico; letture animate per bambini e giovani dal titolo "Topi da biblioteca" (sabato 27 ottobre) interpretate dall'associazione Ortoteatro, che ha ideato per l'occasione uno spazio di rappresentazione dedicato ai grandi autori della letteratura per ragazzi; mostra bibliografica dal titolo "Biblioteca civica di Pordenone. Incunaboli e cinquecentine del fondo antico" (dal 26 ottobre al 12 novembre), un percorso espositivo tra i testi antichi conservati in biblioteca e riferiti principalmente al lascito del conte Alfonso Gabriele di Porcia e Brugnera (1868 – 1932). La mostra ha proposto filoni d'indagine storica ancora inesplorati ed ha messo in evidenza pubblicazioni rare e di pregio. Nel corso dell'anno la biblioteca ha inoltre ospitato la mostra "Haiku, fiore della poesia giapponese" a cura della Fondazione Mostra internazionale d'illustrazione per l'infanzia Stepan Zavrel di Sarmede e la mostra "Pitture di Dino Piazza", in collaborazione con Gaspari editore. Il resto dell'attività è stata in linea con le previsioni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	58	100	100	0,00	100%
02	n. volumi catalogati	500	400	500	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	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	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	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	06-set-18	20-nov-18	75			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	20	20
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12										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%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Mostra Marco Aime</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	07/09/2018	21/10/2018	07/09/2018	21/10/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
105	<i>Mostra Marco Fontanella</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	02/11/2018	27/12/2018	16/11/2018	29/12/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
	Motivazione: L'inizio della mostra è stato posticipato in quanto dal 26 ottobre al 12 novembre è stata organizzata la mostra bibliografica per i 50 anni della biblioteca.								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			587	843	692	675	703		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	9	9	9	9		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

E' stata costantemente assicurata l'attività ordinaria che si è svolta secondo le previsioni.

Si è collaborato tecnicamente con i diversi uffici dell'Ente per la predisposizione degli elenchi di scarto della documentazione secondo le procedure approvate dalla Soprintendenza Archivistica.

Nel mese di ottobre si sono svolte le visite didattiche di due classi quinte della scuola primaria Beato Odorico da Pordenone

Nel mese di dicembre si è svolta la prima parte di un tirocinio alternanza scuola lavoro di una studentessa dello IAL.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Gestione archivio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1950	2012	1944	1875	1629		■
- N. utenti con domande di consultazione			79	63	63	60	58		■
- N. accessi totali		PdPi	285	225	225	220	240		■
- N. pezzi consultati			970	875	854	600	1095		■
- N. giorni di apertura al pubblico			203	200	201	200	191		■
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	1,4	1,13	1,12	1,1	1,26		■
- N. ricerche interne effettuate			158	184	227	160	250		■
- N. pezzi consultati per ricerche interne			325	358	479	350	503		■
- N. ricerche effettuate per l'esterno			19	29	37	30	18		■
- N. pezzi archiviati			537	1047	843	500	450		■
- N. pezzi inventariati			435	0	7	45	45		■
- N. pezzi restaurati			0	0	0	0	0		■
- Costo medio per residente del servizio archivio storico		PdPo	1,76	1,77	1,7	0	0		■
- N. giornali e riviste consultate			1160	1713	1561	1600	1040		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,25	1,28	1,24	1,20	1,04	-0,16
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.950	2.012	1.944	1.875	1.629	-246

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

L'attività svolta è in linea con le previsioni fatto salvo l'intervento "I ragazzi per esempio" che proseguirà nel 2019. Crescono le richieste di interventi nelle scuole in collaborazione con l'Ufficio Politiche europee e i numeri di coloro che si rivolgono all'Informagiovani per l'ausilio nella stesura del CV.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

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: Intevento eliminato. Delibera n. 283 del 25/10/2018.

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 31/12/2018 Inizio Rivisto Fine Rivista

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

Motivazione: Il progetto è stato avviato, reperendo le fonti di finanziamento e coordinando l'attività dei partner. Proseguirà nel 2019, in cui verrà seguito dai Servizi sociali.

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 31/12/2018 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
-------------	-----------	------------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10301	% realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10302	N° di incontri	12	18	6,00	150,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Gestione progetto giovani										
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				1694	354	1189	3021	3069		■
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. iscritti totali (CAG)	Isritti ai 2 CAG	PdPo		100	232	242	245	249		■
- N. ingressi ai C.A.G.	(Largo Cervignano, V.Pontinia)			4930	4758	3742	4400	5385		■
- N. giorni di apertura C.A.G				175	201	200	240	242		■
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G		PdPi		28,17	23,67	18,71	18,33	22,25		■
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani				23,76	20,95	38,54	0	0		■
Informagiovani										
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	0	3269	4789	700		■
- N. utenti annui		PdPo		8726,51	9614,00	8020,00	8000	8295,84		■
- N. utenti medi giornalieri		PdPo		35,33	38,00	32,08	32	32,92		■
- N.offerte di lavoro (da aziende)				302	275	349	350	414		■
- Media visite giornaliere rilevate al sito Informagiovani e a "La vetrina"		PdPo		175,07	150,09	228,49	158,9	0,00		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi		9	9	9	9	9		■
- Costo medio per residente servizio Informagiovani		PdPo		2,63	3,09	5,54	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,22	0,36	2,86	3,84	2,41	-1,43
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.928	596	4.458	6.012	3.769	-2.243

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Le relazioni sulle attività dei singoli musei sono consultabili nelle schede relative.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3	3,00	3	3,00	
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (COMPRESI laboratori e didattica)	Escluso San Francesco		61912	75179,00	57232,00	50000	66981,00	
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (ESCLUSI laboratori e didattica)	Musei - Stratificazione A01	PdPo	49808	58196	45991	40000	56456	
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	37,09	32,28	28,98	0	0	
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	31,05	21,22	18,36	0	0	
- Costi totali di gestione e funzionamento		PdPo	1900145	1646952,99	1481556,29	0	0	
- Costi fissi per gestione e funzionamento	Stratificazione A13	PdPo	1516043,4	1646952,99	1481556,29	0	0,00	
- Costi per allestimento mostre finanziati con fondi propri	Parte A15	PdPo	184651,73	0,00	0,00	0	0,00	
- Costi per allestimento mostre finanziati con fondi di terzi	Parte A15	PdPo	199449,87	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' DIDATTICA E VISITATORI

L'attività didattica, nel corso dell'anno solare 2018, ha visto il coinvolgimento di n. 2853 alunni; a questi si aggiungono n. 16.529 visitatori adulti in 252 giorni di apertura.

INVENTARIAZIONE - CATALOGAZIONE, INCREMENTO PATRIMONIO, RICERCA E STUDIO, BIBLIOTECA SPECIALISTICA

E' stato regolarmente aggiornato il data-base (più di 2100 records, tutti corredati di immagini fotografiche). Sono state inoltre inventariate, e documentate fotograficamente, le circa 150 opere entrate in museo nel 2018 (di cui 120 acquerelli di Luigi De Paoli legato testamentario di Francesca Minellono e le altre frutto di donazioni). Si è completato il trasferimento delle opere dalla Galleria Pizzinato ai depositi del Museo, con le 3 sculture di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda la Collezione di Ceramiche e Disegni Galvani, in collaborazione con la competente Soprintendenza, si è realizzata la ricognizione e la revisione del secondo lotto di circa 350 pezzi ceramici.

Nell'ambito del Progetto Pius PordenoneMondo sono stati revisionati più di 40 testi, redatti dalla ditta incaricata, relativi ad altrettanti luoghi di interesse e monumenti della città. Per la biblioteca sono pervenuti per scambio alcuni volumi d'arte e confermati gli abbonamenti alle riviste specialistiche.

CONSERVAZIONE E RESTAURO

Sono state svolte verifiche conservative e inserito un'opera nei programmi di intervento. E' stato completato il restauro dell'iscrizione all'ingresso dello scalone del museo.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO, COLLABORAZIONI CON ENTI

Per promuovere la conoscenza del Museo, analogamente agli altri due musei, sono state organizzate ogni quarta domenica del mese le visite guidate a tema e i relativi laboratori per ragazzi nell'ambito del progetto "Il Palazzo delle meraviglie".

Si sono mantenuti costanti i rapporti e le collaborazioni con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; con Promoturismo FVG (Educational formativo, marzo e ottobre; accesso al Museo con audioguide); con il Museo Diocesano di Pordenone, con la Fondazione Cini per un progetto di video sulle ceramiche Galvani (giugno), con Fondazione Pio Baschiera (ottobre), con alcune scuole (Liceo leopardi-Majorana, Liceo Grigoletti e Itis Kennedy) per i progetti di alternanza Scuola-Lavoro dedicati in particolare all'accessibilità; nel mese di dicembre si è organizzato un pomeriggio di incontro con le scuole (Liceo Leopardi-Majorana, Istituto Flora), con i professionisti e operatori, e con le Associazioni di settore (Anffas Udine, Unione Ciechi, Ente Nazionale Sordi) per un confronto sui vari progetti in atto e per stabilire più stretti contatti utili per il miglioramento dell'accessibilità museale; con il Fai per il Progetto Ciceroni (novembre); con le Università di Udine e Venezia per i tirocini e le tesi di laurea, e con l'Università di Padova per un intervento a una tavola rotonda sul tema delle acquisizioni/donazioni museali (novembre); con vari studiosi per la consultazione dei libri della biblioteca, dei documenti e opere d'arte, e per le numerose richieste di immagini di opere d'arte del Museo; con la ditta

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

organizzatrice della prossima mostra sui Ciardi a Palazzo Sarcinelli di Conegliano (novembre) e con il curatore, Giandomenico Romanelli, per il prestito di un'opera.

E' stata inoltre effettuata, in collaborazione con la Protezione civile e la Soprintendenza, una giornata di corso di Gestione in emergenza dei beni culturali, organizzata dal Comune di Pordenone, nella quale sono state messe a disposizione dei partecipanti (circa 50) alcune opere d'arte del Museo.

In collaborazione col Messaggero Veneto sono state effettuate 3 visite guidate speciali riservate ai lettori del quotidiano e relative ad alcune mostre/eventi importanti (mostra di Disegni e Ceramiche Galvani, settembre); Tristano e Isotta e altre storie del Palazzo Ricchieri, ottobre; mostra Sironi, novembre).

E' stata attuata una collaborazione con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio di Venezia e di Udine e con la Questura di Pordenone per pratiche relative alla sicurezza delle opere d'arte e alla prevenzione del crimine (ottobre).

ATTIVITA' ESPOSITIVA

Sono state seguite alcune attività relative alla preparazione della Mostra sul Pordenone prevista per l'autunno 2019. In particolare rapporti con l'Erpac partner del Comune di Pordenone e Villaggio Globale; riunione con i curatori (C.Furlan e V. Sgarbi), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; predisposizione delibera per individuazione dei membri del Comitato Scientifico; prima riunione del Comitato Scientifico; incarico ai curatori.

Sono state realizzate, seguendo allestimento, disallestimento e produzione del materiale promozionale, le seguenti esposizioni temporanee nelle sale al pian terreno del Museo:

-Un si bel espoir... ,opere su carta di Adriana Rigonat, in collaborazione col Consiglio Regionale (19 gennaio – 25 febbraio).

-Sconfinamento dell'immagine, dipinti di Esa Bianchi, in collaborazione con l'Associazione Il Circolo (16 marzo – 15 aprile).

-Mostra Mosaic young talent , in collaborazione con l'Associazione Naonis (27 aprile – 27 maggio).

-Mostra di disegni Il viaggio Beato Odorico, in collaborazione con la parrocchia Beato Odorico e Liceo artistico di Cordenons (9 giugno - 1 luglio)

-Mostra Oltre le porte, fotografie di Ulderica Da Pozzo, in collaborazione con AAS 5 "Friuli Occidentale", Dipartimento di Salute Mentale (6 luglio – 29 luglio).

-Mostra Tra reale e surreale, dipinti di alcuni artisti, in collaborazione con l'Associazione Panorama (2 agosto – 26 agosto).

-Mostra Galvani. Disegni e ceramiche al Museo civico d'Arte di Pordenone (7 settembre-7 ottobre).

- Mostra Straordinario è vivere non morire..., opere di Luigi Sacilotto, in collaborazione con l'Associazione "Il Gabbiano" (12 - 28 ottobre)

-Mostra L'incantesimo del mare, dipinti di Renzo Codognotto (3 novembre– 25 novembre).

-Esposizione di Presepì, Associazione ProLoco Pordenone (8 dicembre 2018- 6 gennaio 2019).

E' stata realizzata, seguendo richieste di prestiti, trasporti, condizioni microclimatiche allestimento, disallestimento, catalogo e produzione del materiale promozionale, attività varie collegate, la seguente mostra nelle sale della Galleria Bertoa:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

-Mario Sironi. Dal futurismo al classicismo 1913-1924, a cura di Fabio Benzi (14 settembre-9 dicembre).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

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	31/12/2018				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10101	N. visitatori totali mostre temporanee (si aggiungono in itinere)				3900	10016	6.116,00	256,82%
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	2879	2.379,00	575,80%
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	528	228,00	176,00%
10110	Mostra dell'artista Renzo Codognotto - novembre				400	588	188,00	147,00%
10111	Tra reale e surreale - agosto				819	819	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018 Cons. 2018 Motivazioni

Attività espositiva e mostre temporanee

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1226	1676	1718	2835	1463		
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	5711	8965	15620	9000	16529		
- N. gg. di apertura			232	154	235	250	256		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	24,62	58,21	66,47	36	64,57		
- N. mostre temporanee			6	5	8	5	12		
- Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	PdPo	63,56	42,19	64,38	68,49	70,14		
- Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	65,18	39,96	21,71	0	0		
Arricchimento patrimonio museale									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			690	761	665	679	661		
- N. utenti biblioteca,archivio e fototeca			25	21	19	17	22		
- N. pezzi restaurati			12	93	5	10	3		
Attività didattica									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			6629	6576	3075	3618	3308		
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	816,00	1252,00	2197	2000	2853		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,65	5,21	3,52	4,68	3,47	-1,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.773	8.128	5.458	6.932	5.432	-1.500
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,86	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1676	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,65	6,07	3,52	4,68	3,47	-1,21
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	8.773	9.804	5.458	6.932	5.432	-1.500

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

a) Ingressi e attività didattica

Nel corso del 2018 gli ingressi con biglietto sono stati 10604 distribuiti in 259 giorni di apertura (41 visitatori/giorno). A questi vanno aggiunti 2032 alunni frequentanti i laboratori didattici previsti dal programma "Mirabilia" dedicato alle scuole. Per il 2018 il programma proponeva due laboratori per le scuole dell'infanzia, dieci laboratori per le scuole primarie, tredici per le scuole secondarie di primo grado e altrettanti per le scuole secondarie di secondo grado. Tutti i laboratori hanno contenuti e livelli diversi e sono studiati per venire incontro alle esigenze di approfondimento dei programmi scolastici ministeriali.

Gli eventi speciali per famiglie sono stati particolarmente apprezzati dalla cittadinanza: oltre alle attività pensate per approfondire i temi caratterizzanti le esposizioni del museo (le "domeniche al museo" - proposte con cadenza mensile), sono stati organizzati sia il consueto laboratorio estivo di Ferragosto, sia quello autunnale, in occasione di San Martino.

Nel mese di giugno è stato possibile iscrivere ragazzi e ragazze delle scuole medie alle attività del "Campus al Museo", strutturate giornalmente dalle 8 alle 17 in cicli tematici settimanali. Nel corso del campus sono stati affrontati aspetti di ecologia inerenti il territorio, anche sfruttando le ricche collezioni del museo e gli strumenti scientifici dell'aula didattica.

Per le famiglie con figli piccoli sono stati organizzati due eventi nella prima decade di dicembre, dal titolo "Esploratori in erba", studiati per coinvolgere partecipanti di età compresa fra tre e cinque anni.

Il totale degli ingressi fra visitatori e alunni per il 2018 ammonta a 12636.

b) Promozione, divulgazione e formazione

Nel secondo semestre dell'anno sono state organizzate quattro conferenze pubbliche con il coinvolgimento di relatori accademici specializzati in diverse discipline naturalistiche d'attualità.

In occasione della manifestazione "Pordenonelegge", è stata ospitata la presentazione al pubblico di una guida sulla matematica applicata al gioco degli scacchi rivolta ai più giovani, con dimostrazione pratica delle tattiche da applicare.

Anche nel 2018 è stata dedicata una giornata alla musica al museo, grazie alla collaborazione con la Scuola di musica Polinote.

In occasione della manifestazione "Incontriamoci a Pordenone" gli studenti dell'ITIS di Brugnera e Sacile hanno presentato al pubblico i loro prototipi d'arredo realizzati con materiali riciclati, elegantemente inseriti nel percorso espositivo museale, dando vita alla consueta, quanto partecipata, manifestazione dal titolo "Creatività e Design".

In collaborazione con l'ERPAC è stata ospitata una lezione del corso rivolto agli operatori museali "Musei per tutti: come favorire l'accessibilità" incentrata sulla Lingua dei segni e sulla sensibilizzazione alla completa accessibilità dei luoghi culturali.

c) Inventariazione e catalogazione

Tutti i nuovi ingressi sono stati catalogati nel data base specializzato del museo, confermando così la prassi che prevede l'avanzamento della catalogazione in concomitanza con i nuovi ingressi.

Per quanto riguarda l'archivio fotografico, è stato avviato un primo intervento di riordino del materiale da catalogare, con separazione per aree tematiche delle immagini e loro prima inventariazione per lotti.

d) Studio, ricerca e pubblicazioni

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sono stati completati alcuni studi, anche grazie alla collaborazione volontaria di esperti, per inquadrare scientificamente e storicamente alcuni gruppi delle collezioni di ornitologia, botanica e mineralogia. I risultati saranno oggetto di pubblicazione su riviste tecniche specializzate.

Per quanto riguarda la collezione paleontologica, è iniziata una prima ricognizione sui reperti dell'Eocene friulano in funzione di una loro possibile esposizione al pubblico. Questa attività ha coinvolto otto studenti liceali impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro.

Il programma d'informatizzazione delle pubblicazioni del museo è proseguito, così come la predisposizione della guida generale del museo, che si conta di mettere a breve in rete assieme alla guida delle collezioni mineralogiche, ormai in fase di ultimazione. Il sito web del museo è stato ammodernato e ampliato con nuovi contenuti informativi.

e) Conservazione, restauro e miglioramento dell'offerta espositiva

Le collezioni sono state incrementate sia attraverso donazioni, sia con le preparazioni. I reperti donati al museo sono stati 43 per la botanica, 24 per la zoologia, 71 per la geologia e 49 per la sezione tecnologica, ovvero in totale 187.

Per migliorare l'offerta espositiva sono stati preparati 13 nuovi campioni zoologici da ostensione, ora inseriti nel percorso espositivo, inoltre è stato restaurato un campione teriologico di particolare interesse storico e scientifico. Anche quest'ultimo è andato ad arricchire il percorso espositivo.

La sala di mineralogia è stata potenziata con l'inserimento di una vetrina dedicata alle formazioni litiche, in cui sono stati sistemati circa cento campioni.

L'esposizione degli strumenti scientifici è stata riorganizzata, dando spazio a un sismografo analogico a pennino costituito da tre unità di rilevamento e tre moduli di elaborazione, recentemente ottenuto per donazione. Il sismografo è stato esposto assieme a diverso materiale illustrativo riguardante i terremoti, al fine di garantire una comprensione completa da parte del pubblico del funzionamento e dell'uso dello strumento.

Nel corso del 2018 è iniziata la progettazione del percorso museale servito da tecnologia bluetooth con beacon, per garantire la fruizione delle collezioni esposte anche a persone con limiti sensoriali.

f) Biblioteca scientifica

La dotazione è stata incrementata da 37 libri ricevuti in donazione.

g) Collaborazioni con Enti e Associazioni

Le collaborazioni per promozione, consulenze, incontri, convegni, stage, studio, conservazione, mostre, eventi e alternanza scuola-lavoro hanno coinvolto i seguenti Enti pubblici, Onlus e associazioni di volontariato:

Regione Friuli Venezia Giulia (Promoturismo, Erpac, Corpo Forestale). Soprintendenza per i Beni Archeologici e Ambientali. Università Cà Foscari di Venezia. Ex Ambito 5.0 - Servizi Sociali dei Comuni. Casa Circondariale di Pordenone. Fondazione Pordenonelegge. Associazione Nazionale Musei Scientifici. Museo di Storia Naturale di Udine. Museo di Storia Naturale di Trieste. Liceo Scientifico S. "M. Grigoletti" Pordenone. Liceo Classico S. "Leopardi-Majorana" Pordenone. Istituto T. Turistico S. "F. Flora" Pordenone. Istituto T. Industriale S. di Brugnera e Sacile. Associazione Polinote. Pro Loco Pordenone. Accademia San Marco. Società Naturalisti Silvia Zenari. Associazione Naturalisti Cordenonesi. Associazione La Compagnia delle Rose. Associazione Propordenone. Associazione Panorama. Circolo fotografico l'Obiettivo. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in Friuli Venezia Giulia. Circolo Culturale Menocchio di Montereale Valcellina. Accademia Musicale di Pordenone. Rotary Club di Pordenone.

h) Mostre temporanee

1) Dal 17/3 al 8/4 "Quella giungla del mio giardino" - Mostra di disegni naturalistici di Alberto Magri, ispirati alle osservazioni su flora e fauna realizzate in un giardino, in collaborazione con il Circolo Culturale Menocchio.

2) Dal 14/4 al 27/5 "Il visto dall'alto"- Mostra di fotografie aeree di grande formato prese da Fabrizio Geniola, raffiguranti il territorio pordenonese.

3) Dal 1/6 al 24/6 "Pollini e profumi" - Mostra di illustrazione botanica con le opere dei soci dell'Associazione Panorama curata da Giovanna Calvo di Ronco.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- 4) Dal 29/6 al 29/7 "Sassi, terra e acqua" - Mostra fotografica di Sergio Vaccher sui Magredi friulani.
- 5) Dal 3/8 al 26/8 "Fermare il tempo" - Mostra curata da Umberto Chavien sulla storia della fotografia, con esposizione di macchine fotografiche e fotografie da fine '800 a fine '900, dalla collezione tecnologica del Museo di Storia Naturale.
- 6) Dal 1/9 al 30/9 "Di isola in isola nella laguna" - Mostra fotografica dei soci del Circolo fotografico l'Obiettivo sulle isole minori della laguna di Venezia curata da Allain Santiago.
- 7) Dal 20 al 21/9 "Creatività e Design"- Mostra dei prototipi d'arredo (mobili e accessori) realizzati con riciclaggio di materiali dagli studenti ISIS di Sacile e Brugnera, curata da Mirto Antonel.
- 8) Dal 24/10 al 4/11 "Proget / tatto" - Mostra di pannelli tattili progettati e realizzati per un percorso dedicato alle persone non vedenti da inserire nelle sale del Museo di Storia Naturale, realizzati dagli studenti dell'ISIS Brugnera - Sacile sezione grafica e comunicazione e del Liceo "Leomajor" di Pordenone, con la collaborazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Curatori Marcella Basso e Michele Tajariol.
- 9) Dal 1 al 15/12 "In viaggio con Wondy" - Mostra documentaria a cura dell'Associazione Wondy sono io sulla resilienza, intesa quale condotta positiva da assumere per affrontare il cancro.
- 10) Dal 20 al 31/12 "Questa libertà...si può partire da un punto qualsiasi, il nostro" - Mostra a carattere sociale in cui sono stati presentati i lavori (mosaici, terrecotte, disegni) realizzati dai detenuti del carcere di Pordenone in occasione dei corsi d'inserimento sociale. Curatrice Alessandra Santin.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 82,4%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	100	100	0,00	100%
02	n. di visitatori	500	503	895	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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Incremento attività espositiva museale 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	31/12/2018				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10102	N. visitatori totali mostre piano terra			1650	6376	4.726,00	386,42%		
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	1785	1.585,00	892,50%		
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	2607	2.107,00	521,40%		

102 *Nuove mostre implementate nell'anno*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10200	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10201	"Fermare il tempo", mostra di foto e macchine fotografiche dalle collezioni del Museo. Agosto			628	628	0,00	100,00%		
10202	"Proget_tatto", mostra di pannelli tattili per persone ipovedenti realizzati dall'ISIS Brugnera e dal li			264	264	0,00	100,00%		
10203	"In viaggio con Wondy". Dicembre			206	206	0,00	100,00%		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10204 "Questa libertà...si può partire da un punto qualsiasi, il nostro". Dicembre	120	120	0,00	100,00%
--	-----	-----	------	---------

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			648	715	503	800	389	
- N. ingressi (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	5287	5112	8130	7000	10604	
- N. gg. di apertura			296	265	260	250	259	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	17,86	19,29	31,27	28	40,94	
- N. mostre temporanee			2	3	5	4	7	
- Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	PdPo	81,10	72,60	71,23	68,49	70,96	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		PdPo	32,93	32,54	27,82	0	0	
Arricchimento patrimonio museale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			967	1199	991	1146	909	
- N. nuove acquisizioni patrimonio museale			749	453	2946	20	25	
- N. attività editoriali, pubblicazioni e articoli	Pubblicazioni e articoli da 2017				0	0	0	
- N. preparazioni e restauri			0	0	46	30	30	
Attività didattica e servizi museali								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3791	5876	3876	4222	4033	
- N. alunni partecipanti attività didattica	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	4282	4026	2867	3500	2032	Valutare

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,47	3,91	3,46	3,30	3,41	0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.406	6.114	5.370	5.158	5.331	173
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,86	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1676	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,47	4,77	3,46	3,30	3,41	0,11
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.406	7.790	5.370	5.158	5.331	173

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

P.O.

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' DIDATTICA E VISITATORI

L'attività didattica nel corso dell'anno solare 2018 ha portato a un numero di 4098 alunni; a questi si aggiungono n. 2036 visitatori adulti, in 166 giorni di apertura.

E' continuata, anche per il 2018 (anno scolastico 2017-2018 e anno scolastico 2018-2019), l'iniziativa Adotta una villa che ha visto coinvolte alcune classi degli istituti superiori di Pordenone, grazie alla convenzione stipulata dal Comune-Museo Archeologico con la competente Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. Tale progetto, ideato per interessare le giovani generazioni nella tutela e valorizzazione di un bene culturale pubblico, si concretizza nell'aprire due sabati pomeriggio al mese l'accesso alla villa (inviando i dati di affluenza alla Soprintendenza e al Museo), nel monitorare lo stato di conservazione delle strutture murarie e nell'eseguire semplici opere di manutenzione come l'asporto del fogliame dalle strutture non coperte e l'estirpo di alcune erbacce, il tutto in accordo e sotto le direttive della Soprintendenza che ne riceve i dati rilevati e le segnalazioni ogni mese.

INVENTARIAZIONE-CATALOGAZIONE, RICERCA E STUDIO, BIBLIOTECA SPECIALISTICA

Sono stati acquisiti per scambio alcuni volumi di archeologia per la biblioteca specializzata e confermati gli abbonamenti alle riviste scientifiche.

CONSERVAZIONE E RESTAURO

L'attività di restauro portata avanti negli scorsi anni in funzione dell'allestimento ha esaurito i reperti meritevoli di restauro in funzione dell'esposizione.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO, COLLABORAZIONI CON ENTI

Per promuovere la conoscenza del Museo e incentivarne l'accesso sono state predisposte le visite guidate domenicali due volte al mese, la prima domenica per adulti, la terza domenica per famiglie con laboratori per ragazzi.

Nell'ambito del Progetto Pius Mondo si è collaborato con la ditta vincitrice del bando (Altre Forme di Udine) per la realizzazione di immagini e video del Museo Archeologico e per la redazione di schede e testi relativi al Castello e alla Villa romana.

Nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Leopardi Majorana, si è collaborato al progetto Accessibilità condotto con gli studenti nella settimana 29-31 gennaio e 1 febbraio, con condivisione e redazione delle schede di lavoro fornite ai ragazzi e illustrazione del museo, verifica delle schede stesse e loro elaborazione. Un ulteriore incontro si è svolto in giugno con la presidente dell'Unione Ciechi e il professionista Di Domenico.

Sempre sul tema dell'accessibilità si è organizzato un pomeriggio di incontro nel mese di dicembre con le scuole (Liceo Leopardi-Majorana, Istituto Flora), con i professionisti e operatori, e con le Associazioni di settore (Anffas Udine, Unione Ciechi, Ente Nazionale Sordi) per un confronto sui vari progetti in atto e per stabilire più stretti contatti utili per il miglioramento dell'accessibilità museale.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tra aprile e maggio si è collaborato con lo IAL FVG e la ditta Virtulgeo per un corso di "Tecniche di valorizzazione digitale dei beni artistici e culturali, che ha rivolto a 13 giovani laureati. Si è individuato il materiale archeologico più idoneo da mettere a disposizione per la scansione con scanner 3D e si sono seguite tutte le fasi dell'intervento. Il corso si è concluso a metà luglio con una presentazione pubblica del lavoro. Sono stati accolti alcuni studenti delle Università di Udine e Venezia per i tirocini e tesi di laurea.

Si è collaborato con il FAI di Pordenone, con un incontro pubblico dedicato al restauro del materiale ceramico archeologico. In collaborazione col Messaggero veneto sono state effettuate 2 visite guidate speciali (settembre e ottobre) riservate ai lettori del quotidiano e relative ad alcune sale espositive del Museo Archeologico (affreschi romani e necropoli longobarde altomedievali).

Si sono mantenuti costanti i rapporti con PromoturismoFVG e con Associazione IlCastello Torre, quest'ultima soprattutto per il collegamento con le manifestazioni culturali periodiche di alto richiamo quali, ad esempio, "La giostra del Castello" e una esposizione sulla Grande Guerra.

Con la Soprintendenza Archeologica si sono mantenuti i contatti soprattutto per il sito del Palù, i cui ricchi materiali archeologici, di recente rinvenimento a seguito degli scavi, saranno destinati ad arricchire l'esposizione al Museo Archeologico di Pordenone.

ATTIVITA' STRAORDINARIA

MOSTRE TEMPORANEE

Il Museo Archeologico ha ospitato le seguenti mostre, seguendo allestimento, disallestimento e produzione del materiale promozionale:

-Mostra Graffiti di Guerra, organizzata dall'Associazione Il Castello Torre (8 luglio-8 settembre).

-Mostra Il mito dei combattenti e i suoi cultori. Antiche palestre tradizionali dalla Sardegna all'India, Turchia e Iran, fotografie di Roberta Lotto, organizzata dal Centro Studi Yoga Ahimsa (5-28 ottobre).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 71,9%.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

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	05/10/2018	28/10/2018				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10102	N. visitatori				230	245	15,00	106,52%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018 Cons. 2018 Motivazioni

Attività espositiva e mostre temporanee

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			812	473	300	262	166		■
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	2906	1436	1599	1500	2550		■
- N. gg di apertura			158	158	157	150	166		■
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	18,39	9,09	10,18	10	15,36		■
- N. mostre temporanee			0	0	0	0	2		■
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0		■
- Grado di accessibilità alla struttura		PdPo	43,29	43,29	43,01	41,1	45,48		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	9	9	9	9		■
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)		PdPo	34,36	36,15	29,23	0	0		■
Arricchimento patrimonio museale									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			607	516	326	347	378		■
- N. restauri e/o pezzi studiati			72	70	0	0	0		■
Attività didattica									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2083	1887	1096	1999	1407		■
- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	6649	7119,00	5037	6000	4098	Valutare	■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,24	1,83	1,10	1,54	1,25	-0,29	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.502	2.876	1.722	2.408	1.951	-457	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Come da previsione, è stata realizzata la mostra "Fiaba libera tutti" e, successivamente, è stata avviata la sperimentazione del progetto PAFF! - Pordenone Arti Fumetto Friuli in collaborazione con l'Associazione Vastagama.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	70	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 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	31-dic-18	131			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

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	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	30	30	50	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	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
02	ESECUZIONE FORNITURA		31-mar-17	30-apr-19	760	31-mar-17					0		50	50
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-18	31-dic-19	517	01-ago-18					0		50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-apr-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

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

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	2000	0	2100	2100	100,00	105%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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

Data assegn.: 01-apr-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

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

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	31	53	70	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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)	40	40
02	DEFINIZIONE ACCORDO ERPAC		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	30	30
03	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	30	30
04	REALIZZAZIONE EVENTO ED INIZIATIVE		01-set-19	31-dic-19	121			0			0		0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Attività espositiva								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1029	3607	1800	1269	170	
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna			3	6	4	0	4	
- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	Compreso nel riepilogo 18500 A01(escl.lab.)	PdPo	11958	9978	9142	0	7290	
- N. giorni di apertura Galleria d'Arte Moderna			240	196	211	0	134	
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	49,83	50,91	43,33	0	54,40	
- Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna		PdPo	41,2	43,15	36,43	0	0	
Attività didattica								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					446	0	196	
- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo A01	PdPi	357	832	189	0	400	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,24	1,84	1,44	0,70	0,23	-0,47
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.497	2.891	2.246	1.101	366	-735
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	1,32	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1675	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,24	3,16	1,44	0,70	0,23	-0,47
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.497	4.566	2.246	1.101	366	-735

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

La Galleria Bertoia nel 2018, concluse le mostre avviate nel 2017 "Backstage" e "Walter Bortolossi", ha ospitato le seguenti iniziative espositive, ampliando, con un'altra mostra, la proposta rispetto alla previsione:

- da marzo a maggio la mostra del fotografo, reporter e giornalista Danilo De Marco intitolata "Defigurazioni". 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 giugno ad agosto la mostra "Le Ville venete" e "Le Ville friulane, istriane e dalmate", con illustrazioni di una selezione tra le oltre cinquemila presenti in questi territori con la presentazione di due libri;
- da settembre a dicembre la mostra "MARIO SIRONI. Dal Futurismo al Classicismo 1913 - 1924".
Curata dal prof. Fabio Benzi e realizzata in collaborazione con l'Associazione Mario Sironi di Milano e la Regione Friuli Venezia Giulia tramite l'Erapac, la mostra, costituita da un'accurata selezione di dipinti, disegni e illustrazioni, provenienti da musei e collezioni private, ha focalizzato l'attenzione su dieci anni dell'attività del pittore, cruciali nella sua evoluzione stilistica e centrali per la storia dell'arte italiana del Novecento. L'iniziativa espositiva è stata presentata anche a Milano, città dove lavorò l'artista.

La Galleria, nell'ottica della rivitalizzazione degli spazi espositivi, ha quindi accolto conferenze, eventi culturali, didattica e, inoltre, occasioni di approfondimento collaterali alle iniziative espositive.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 86,8%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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:

89

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	42	95	100	1,00	101%
02	N. visitatori	10000	0	0	8860	-1.140,00	89%

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	31-dic-18	456			0	CONCLUSA	8	8
08	IMMAGINE GRAFICA COORDINATA E REALIZZ. MATERIALE	01-apr-18	30-set-18	182	01-apr-18	30-set-18	182			0	CONCLUSA	10	10
09	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE	01-mar-18	15-dic-18	289	01-mar-18	09-dic-18	283			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	8	8
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	10-dic-18	12-dic-18	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	5	5
Totali:												100	100

Motivazione del ritardo:

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:	<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	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	100	100	0,00	100%
02	presenze pubblico	1500	4577	7050	7050	5.550,00	470%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	REALIZZAZIONE EVENTO	03-mar-18	03-giu-18	92	03-mar-18	27-mag-18	85			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	30	30
											Totale:	100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-apr-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:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	2500	0	2555	2555	55,00	102%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
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
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
											Totale:	100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Attività espositiva									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				1482	5847	1039	1138	1244	
- N. mostre temporanee				6	3	4	3	4	
- N. ingressi Galleria Harry Bertoia	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi		18461	32705	11502	20000	19483	
- N. gg. di apertura Galleria Harry Bertoia				211	177	218	200	208	
- N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia				87,49	184,77	52,76	100	93,67	
Attività didattica									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 00185 0000 A01	PdPi		3754	951	1000	1142		
--	--	------	--	------	-----	------	------	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,94	0,70	0,68	0,62	1,20	0,58
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.482	1.120	1.074	970	1.876	906
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	2,58	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	4830	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,94	3,28	0,68	0,62	1,20	0,58
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.482	5.950	1.074	970	1.876	906

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Sulla base di quanto pianificato nel D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e nelle Linee Strategiche di mandato, gli obiettivi e gli interventi assegnati al centro di costo 210 sono stati realizzati mediante un'attenta attività di pianificazione, progettazione e coordinamento delle manifestazioni, di organizzazione coordinata degli eventi in sinergia con gli enti e le associazioni culturali del territorio ed attraverso il diretto e immediato controllo di alcune iniziative, assicurandone l'ottima riuscita e visibilità e restituendo alla comunità un'immagine di città ospitale, moderna, ricettiva, aperta e vitale.

PROMOZIONE TERRITORIALE CULTURALE

Il Servizio, in collaborazione con le principali realtà culturali e le istituzioni del territorio, ha perseguito l'obiettivo di consolidare e far crescere da un lato le iniziative divenute tradizionali e che fanno di Pordenone un centro culturale significativo, dall'altro di promuovere lo sviluppo di proposte dal carattere più sperimentale ed innovativo, anche tenendo conto delle ricadute in termini di sviluppo economico e di crescita del sentimento identitario della comunità.

Nel corso del 2018 il Servizio Cultura ha garantito il supporto logistico e finanziario ai festival ed alle grandi iniziative maggiormente riconosciute e realizzate da importanti realtà culturali:

- 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;
- il festival letterario "Pordenonelegge.it", realizzato 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 "Giostra dei Castelli", promossa dall'Associazione Il Castello - Torre;
- il festival "PordenonePensa", promosso dal Circolo Eureka;
- la rassegna musicale "Pordenone Blues Festival", promosso dall'Associazione Pordenone Giovani;
- il programma di "Estate a Pordenone", Natale e Carnevale; questi ultimi con la diretta organizzazione e regia del Settore Cultura.

Negli edifici a vocazione culturale del Comune sono stati accolti eventi e manifestazioni, spettacoli dal vivo di teatro e musica: produzioni sperimentali e di ampio respiro, che hanno fatto emergere le potenzialità delle strutture con proposte di qualità, suscitando l'interesse della cittadinanza e dei visitatori attraverso un'offerta culturale articolata nelle diverse discipline della musica, del teatro, della danza e delle arti visive.

L'azione di coordinamento e collaborazione con le maggiori realtà culturali e le istituzioni turistiche del territorio ha consentito la predisposizione di un programma di attività coerente ed armonico, che evitando sovrapposizioni fra gli eventi di maggior rilievo ha consentito una più regolare distribuzione degli stessi nel calendario e di conseguenza un ulteriore ampliamento dell'offerta culturale della città.

L'obiettivo dell'adozione di iniziative di promozione culturale anche attraverso partnership è stato realizzato attraverso le iniziative di cui sopra e mediante la realizzazione di tutte le mostre organizzate nelle strutture culturali cittadine - in proprio e attraverso la collaborazione di enti e associazioni –così come descritto specificamente negli obiettivi del centro di costo 185.

Gli obiettivi assegnati al centro di costo e realizzati nell'anno 2018 sono:

- la collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it, manifestazione che per la sua specifica complessità e imponente organizzazione, stante il ruolo di stretta

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

partnership del Comune, richiede, un notevole impiego di risorse, di personale, logistiche e finanziarie;

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

- la realizzazione nel mese di maggio del Meeting Internazionale di Land Art "Humus Park", ospitato nella località di Torre (parco del Museo Archeologico e Seminario) e nel sito Unesco del Palù di Livenza, in partnership con i Comuni di Caneva e Polcenigo. Alla manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, hanno partecipato oltre 40 artisti provenienti dall'Italia e dall' Estero. Come di consueto, al meeting ha fatto seguito l'esposizione open air delle opere realizzate, con un positivo riscontro di pubblico e di critica;

Nell'anno 2018 è stata confermata la concessione in uso gratuito del Teatro Comunale "G. Verdi" all'Associazione Teatro Pordenone per nove anni; ai fini di consentire una più attenta valutazione del progetto sperimentale denominato "Polo Young" è stata inoltre prorogata la concessione di Villa Cattaneo al Polo Tecnologico.

È stato dato nuovo impulso al progetto di rivitalizzazione dei quartieri cittadini; l'obiettivo, perseguito in stretta collaborazione con le associazioni del territorio, è stato attuato principalmente mediante la realizzazione di iniziative culturali nei singoli quartieri, come il ciclo di conferenze realizzato insieme a Pordenonelegge.it "La cultura aiuta a crescere".

Le iniziative espositive realizzate nell'anno vengono indicate tra gli obiettivi specifici dei Musei Civici e delle Gallerie Espositive.

SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO

Si è provveduto al sostegno, sia organizzativo che più propriamente economico, delle associazioni culturali che con le loro iniziative contribuiscono alla vitalità cittadina e amplificano l'offerta artistico-culturale richiamando un pubblico diversificato; è stato inoltre assegnato il consueto contributo economico alla gestione del Teatro Comunale "G. Verdi".

Alle iniziative di rilievo è stato garantito il patrocinio comunale, confermando ove possibile le agevolazioni aggiuntive ove richieste, che includono l'uso di attrezzature, la stampa di materiale promozionale a cura della Tipografia Comunale, l'utilizzo delle strutture culturali in caso di collaborazione del Comune.

L'attività delle scuole di musica cittadine è stata potenziata, anche grazie alla compartecipazione degli Istituti - promossa e favorita dall'Amministrazione comunale - in occasione di concerti, stage, spettacoli, saggi: per questi eventi è stata concessa la disponibilità delle strutture culturali e la collaborazione logistica e organizzativa del Comune.

Supporto costante è stato garantito a tutte le iniziative rientranti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale come Interventi o Obiettivi di PEG, (per i quali si rimanda alla relativa scheda) alle proposte realizzate in collaborazione con Istituti Scolastici e scuole musicali, agli eventi espositivi posti in atto da associazioni culturali all'interno delle strutture comunali cittadine, ampliando la frequenza e la partecipazione del pubblico nei Musei e nelle Gallerie.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	100	100	0,00	100%
02	N. artisti partecipanti	40	97	97	97	57,00	243%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSEGNAZIONE INCARICO E CURATELA		01-nov-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

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

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

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	40	100	0,00	100%
02	presenze pubblico	80000	0	0	120000	10.000,00	150%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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	05-set-18	25-set-18	20			0	CONCLUSA	35	35

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	ORGANIZZAZIONE / TURNAZIONE PERSONALE	10-set-18	20-set-18	10	27-ago-18	11-set-18	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
06	REALIZZAZIONE EVENTO	14-set-18	18-set-18	4	14-set-18	18-set-18	4			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100	

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 partecipazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 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	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	75	100	0,00	100%
02	N associazioni coinvolte	5	15	37	59	54,00	1180%

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	15-nov-18	318			0	CONCLUSA	25	25
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	20	20
03	SUPPORTO LOGISTICO, VERIFICHE TECNICHE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100		

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:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	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	ANALISI PROPEDEUTICA / MONITORAGGIO SPERIMENTAZIONE		01-gen-18	30-apr-18	119	01-feb-18	30-apr-18	88			0	CONCLUSA	25	25

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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-apr-18 **Pordenone "Capitale Italiana della Cultura anno 2021" – candidatura della città. Entro il 31/12/2018.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	58	30	-70,00	30%

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						RITARDO SU FINE PREV	60	0
03	VERIFICHE E CONTROLLI	01-ago-18	31-dic-18	152	01-giu-18						RITARDO SU FINE PREV	10	0
Totali:											100	30	

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101	Manifestazioni culturali in collaborazione						
Indicatori:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018			
	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		
10102	Collaborazione e supporto all'organizzazione Dedic 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	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10104	Collaborazione e supporto nell'organizzazione del Festival Arlecchino Errante 20/08/2018-31/10/2	100	100	0,00	100,00%
10105	Eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine 01/01/2018-31/12/2018	100	100	0,00	100,00%
10106	Accordeon Festival, Segovia Festival, Polinote musica in città, Pordenone fa musica 01/01/2018-31	100	100	0,00	100,00%
10107	Organizzazione rassegna di Teatro Popolare 01/01/2018-31/12/2018	100	100	0,00	100,00%
10108	Collaborazione e supporto alle Giornate del Cinema Muto 30/09/2018-12/10/2018	100	100	0,00	100,00%
10109	Collaborazione e supporto alla realizzazione di Pordenone Pensa 01/05/2018-31/12/2018	100	100	0,00	100,00%

102 *Supporto e collaborazione al progetto "i20a PN" per la riqualificazione delle periferie urbane.*

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	95	-5,00	95,00%

103 *Realizzazione degli Stati Generali della Cultura*

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%

Eliminato **Motivazione:** Intervento sostituito con le attività di coordinamento legate ai percorsi turistico/culturali dedicati a Il Pordenone che hanno coinvolto associazioni ed enti del territorio provinciale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			99	450	272	794	156	
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	28,77	28,44	21,96	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Nell'anno 2018 è stata rinnovata la concessione in uso gratuito del Teatro Comunale "G. Verdi" all'Associazione Teatro Pordenone per la gestione della struttura.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.I - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-18	Valutazione rinnovo convenzione Teatro Verdi. Entro 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	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	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	30-set-18	62			0	CONCLUSA	25	25
04	APPROVAZIONE DECISIONE		30-set-18	31-dic-18	92	01-set-18	15-set-18	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	25	25
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)			179	284	237	240	227	
- N. iniziative totali			255	235	347,00	328	290,00	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	82387	78765	79913,00	75000	81940,00	
- N. presenze ad iniziative di altri	Stratificazione A07		34000	30151	34091	30000	34607	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza		2975	2768	2481	2500	2662		
- % utenti residenti a Pordenone	PdPo	0	53,5	0	53	0		
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi	PdPo	7,78	6,65	7,24	0	0		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni di apertura			333	331	279	330	365	
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura		70,3	107,78	107,37	0	0	
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		PdPo	0,46	0,7	0,59	0	0	
- N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole		49	55	53	40	23	
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)			22	18	16	15	8	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)			74	89	117	100	123	
- N. presenze annue Chiesa			40660	38150	20000	25000	25000	
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco			185	180	198	190	143	
- N. eventi realizzati presso il Convento San Francesco		PdPo	8	5	2	0	0	
- N. presenze eventi Convento di S.Francesco	Parte di A03-Compreso nel riepilogo 18500 A02		5485	11200	3300	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Lo sviluppo del turismo nel prossimo futuro dipenderà sempre più dall'efficacia delle politiche di ammodernamento e innovazione del sistema dell'offerta turistica in tutta la sua filiera e dallo sviluppo e l'estensione delle politiche di comunicazione e di marketing: nel 2018 è stato rafforzato il tavolo di coordinamento cui partecipano gli stakeholder del territorio, con l'obiettivo di riqualificare ed ampliare l'interesse turistico della città e promuovere lo sviluppo territoriale di un turismo senior, congressuale, culturale ed enogastronomico. Il tavolo di lavoro tecnico del turismo ha proseguito la sua attività condividendo le iniziative tra tutti gli stakeholders ed attivando linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio della città.

Sulla base delle linee di indirizzo politico di mandato del Sindaco gli obiettivi generali di valorizzazione della città sono stati perseguiti in collaborazione con gli enti ed operatori che operano nel campo del turismo: Camera di commercio, Sviluppo e territorio, Fiera di Pordenone, Federazione albergatori, Confcommercio, Consorzio Turismo, Ascom, Concentro.

Per consolidare l'immagine di Pordenone quale realtà turistica a forte vocazione culturale l'iniziativa "Alla scoperta della città" è proseguita anche nel 2018: si tratta di visite guidate gratuite a cadenza settimanale in italiano e in inglese - su richiesta anche in francese, tedesco, croato - nel centro storico di Pordenone, realizzate in collaborazione con il Rotary Club Pordenone, Pordenone Turismo, Pordenone with love, Promoturismo FVG e Sviluppo e Territorio.

È stata attivata una collaborazione con l'Ente Fiera di Pordenone per offrire agli standisti e ai loro familiari la possibilità di conoscere la nostra città, anche con agevolazioni per la visita ai Musei Civici e alle gallerie espositive.

In collaborazione con Promoturismo FVG sono stati realizzati i tours tematici in pullman alla scoperta dei capolavori di Giovanni Antonio De' Sacchis detto "Il Pordenone" nelle chiese del territorio pordenonese, preludio alla grande mostra a lui dedicata in programma a settembre 2019.

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/> % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Turismo								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					725	122	124	
- N. nuovi interventi di promozione turistica attivati	201610601				2	3	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,47	0,02	0,02	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			725	30	39	9
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	1	0,05	-0,95
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	1563	85	-1.478
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			0,47	1,02	0,07	-0,95
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	725	1.593	124	-1.469

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Tutte le attività indicate nella relazione preventiva sono state realizzate come da programma.

Gli obiettivi di PEG e gli interventi sono stati portati a generale compimento.

In particolare:

- si è data prosecuzione al tavolo di coordinamento con i Dirigenti Scolastici e con il coinvolgimento del settore LL.PP. anche attraverso azioni di monitoraggio sulla situazione dell'edilizia scolastica finalizzata a garantire il corretto funzionamento delle strutture e dell'attività scolastica in generale;
- è stato garantito il regolare avvio del nuovo anno scolastico ai bambini della scuola primaria "IV Novembre", trasferiti in altre sedi a seguito della chiusura del plesso per lavori di straordinaria manutenzione;
- si è dato seguito al piano di avanzamento tecnologico delle scuole con la fornitura di ulteriori strumenti informatici e arredi specifici per l'allestimento di aule adatte e funzionali all'attuazione della didattica innovativa;
- è stato effettuato un tavolo di concertazione per il dimensionamento della rete scolastica;
- è proseguito il processo avviato con gli stati generali dell'educazione, attraverso la promozione ed il sostegno di attività concrete in collaborazione con scuole, enti ed associazioni del territorio nel tentativo di raggiungere l'obiettivo di Pordenone città educante;
- è stato portato avanti il processo di educazione alla cittadinanza e alla legalità attraverso la promozione ed il sostegno di attività organizzate sul tema;
- si è dato seguito, e con esito positivo, alla sperimentazione della nuova modalità attuativa del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi avviata nel 2017;
- è stato ulteriormente implementato il programma delle iniziative per la celebrazione del "Giorno della Memoria" e del "Giorno del Ricordo";
- si è dato seguito ai consueti interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune e di sostegno ai piani dell'offerta formativa;
- sono stati banditi i concorsi per l'erogazione delle borse di studio dei lasciti "Mior e Brussa" e dei premi di laurea in memoria di "Neda";
- si è dato seguito al progetto "scuole di eccellenza" dedicato agli 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;
- è stato dato supporto all'Università a Pordenone e all'ISIA attraverso un "coordinamento" dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno, con l'obiettivo di favorire l'ingresso di nuovi soci e l'implementazione dei corsi di laurea e delle altre iniziative accademiche;
- è stata espletata la nuova procedura di gara triennale per l'affidamento dei punti verdi comunali a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni. L'attività è stata realizzata con successo;
- è stato dato idoneo supporto all'iniziativa "Conoscere il Fiume 2018" al quale hanno partecipato numerosi alunni delle scuole primarie.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 98,1%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-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
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	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%	
02	nr eventi realizzati	3	3	3	3	0,00	100%	
03	nr partecipanti agli eventi	250	250	250	250	0,00	100%	
04	nr. studenti partecipanti alla visite delle foibe	100	250	250	250	150,00	250%	

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	66	100	0,00	100%
02	soggetti coinvolti (categorie)	9	9	5	9	0,00	100%
03	nr. Incontri e tavoli di lavoro	3	1	1	3	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	COORDINAMENTO		02-gen-18	31-dic-18	363	02-gen-18	31-dic-18	363				CONCLUSA	15	15
02	DEFINIZIONE PROGRAMMA		02-gen-18	30-dic-18	362	02-gen-18	30-dic-18	362				CONCLUSA	40	40
03	PROMOZIONE INIZIATIVA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA	20	20
04	REALIZZAZIONE INCONTRI , TAVOLI DI LAVORO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA	20	20
05	VERIFICA ESAME DEGLI ESITI		01-dic-18	31-dic-18	30	01-dic-18	31-dic-18	30				CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

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:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	60	100	0,00	100%
02	nr. Scuole aderenti	14	0	14	14	0,00	100%
03	nr. Classi aderenti	44	0		44	0,00	100%
04	nr. Incontri nelle scuole	14	0		14	0,00	100%
05	nr. Incontri plenari	5	0		5	0,00	100%
06	nr. Incontri con i docenti	5	0		5	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	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	30-nov-18	274				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	50	50
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		16-set-18	21-set-18	5	01-dic-18	31-dic-18	30				CONCLUSA IN RITARDO (101GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - G Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

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

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	100	100	0,00	100%
02	N. nuove partnership	2	0	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	95	100	0,00	100%
02	% nr incontri o tavoli di lavoro	5	0	4	5	0,00	100%
03	nr soggetti coinvolti	10	0	10	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	31-dic-18	305			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

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	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	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	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	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		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	31/12/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
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	13/12/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10202	N. studenti frequentanti					200	218	18,00	109,00%
10203	N. Istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi					3	3	0,00	100,00%
10204	N. Istituti di provenienza degli studenti partecipanti					7	10	3,00	142,86%
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	01/09/2018	30/12/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	N.domande pervenute					10	10	0,00	100,00%
10303	N. borse di studio erogate					2	2	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104 Dare seguito al concorso per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018			31/12/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401	% di realizzazione			100	95	-5,00	95,00%		
10402	N. Domande pervenute			6	2	-4,00	33,33%		
10403	N. premi erogati per laurea anno accademico 2016/2017			2	0	-2,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Pratica non conclusa per mancanza membro della commissione. L'espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute è rinviato al 2019									
105 Collaborazione con l'Ufficio Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2018 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine									
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%		
106 Gestione trasloco scuola primaria IV Novembre.									
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%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Scuole dell'infanzia								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			769	828	653	1224	841	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. bambini residenti 3-5 anni			1319	1273	1234	1235	1237	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. strutture scuole superiori (gestite dalla Provincia)	7	7	7	7	7		■
- N. strutture scuole superiori paritarie	2	2	2	2	3		■
Gestione rapporti con Enti e Istituzioni							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	194	206	192	225	225		■
- N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni	1150,00	1119,00	1039,00	1138	1162,00		■
- € contributi quote sociali	158000	158000	158000	158000	298000		■
Gestione fondi materia di diritto allo studio							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	474	567	851	790	775		■
- N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	2187	2193	2193	0	2127		■
- € fornitura libri di testo gratuiti elementari	74160	77000	77000	78000	78000		■
- N. beneficiari Borse di studio (Mior-Brussa)	2	2	2	2	2		■
- € borse di studio (Mior-Brussa)	3000	3002	3000	3000	3000		■
- € contributi erogati legge 10	44420	44708	45650	45000	47094		■
- € premio Neda	3000	3000	3000	3000	3000		■
Altre attività							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	1037	1226	1504	1283	1296		■
- N. scuole beneficiarie di contributi POF	34	34	35	35	33		■
- € contributi erogati per progetti POF	36000	60000	53350	40000	66900		■
- N. PUNTI VERDI bambini 3-6 anni	2	2	2	2	2		■
- N. utenti PUNTI VERDI	104	121	124	120	134		■
- N. giorni di apertura PUNTI VERDI	20	20	20	20	20		■
- Costo medio per utente PUNTI VERDI	0	0	0	0	0		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100	100	100	80	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	100	100	100	100	100		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,30	2,55	2,96	3,17	2,93	-0,24

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.571	3.980	4.589	5.002	4.597	-405
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Per garantire il regolare avvio del servizio di trasporto per i bambini delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sin dall'inizio del nuovo anno scolastico, nel primo semestre del 2018 sono state espletate, con esito positivo, le seguenti procedure di gara quadriennali per l'affidamento dei servizi:

- scuolabus (casa/scuola e ritorno)
- accompagnamento e vigilanza sui mezzi
- trasporto per le uscite didattiche.

E' stato inoltre attivato, all'interno dell'appalto del servizio di trasporto scolastico, un servizio di bus navetta a favore dei bambini della scuola primaria "IV Novembre", trasferiti in altri plessi scolastici a seguito dell'avvio dei lavori di adeguamento sismico della struttura.

Si sono concluse positivamente le procedure di gara per l'alienazione degli scuolabus comunali inutilizzati a seguito del pensionamento dell'ultimo autista comunale, già in forza al servizio, e alla conseguente esternalizzazione completa del servizio

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

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

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	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	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 31/12

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i>Alienazione scuolabus inutilizzati a seguito esternalizzazione del servizio.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Trasporto alunni per servizio scolastico								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1846	1872	1912	936	795	
- N. scuole servite			15	16	15	15	14	
- N. domande accolte (utenti)		PdPo	337,00	357,00	364,00	364	334,00	
- % grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	100,00	100,00	100,00	100	97,66	
- Grado di copertura dei costi		PdPo	22,84	22,03	22,87	0	0	
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscalità generale	PdPo	-173419	-181441	-191573	0	0	
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		PdPo	712,67	752,13	721,58	0	0	
- % utenti morosi			26	13	10	10	11	
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo	45	45	45	45	45	
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo	50	50	50	50	50	
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		PdPo	45	45	45	45	45	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
Gite scolastiche e visite guidate								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			406	395	543	59	50	
- N. gite (gratuite e a pagamento)			256	281	329	250	231	
- N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	gite gratuite		2660	3532	3649	2700	1743	
- N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	gite a pagamento		4702	5473	5482	3500	4817	
- N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche			7362,00	9005,00	9131,00	6200	6560,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per gita scolastica	60,91	74,76	46,28	0	0		
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite	2,12	2,33	1,67	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,45	1,45	1,58	0,63	0,54	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.252	2.267	2.455	995	845	-150

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Le attività svolte dai due nidi d'infanzia gestiti in forma diretta hanno consentito di realizzare tutti gli obiettivi e di mantenere la qualità del servizio rivolto ai bambini e alle famiglie.

E' stato garantito un supporto continuo da parte dell'ufficio amministrativo al personale che opera nei nidi, cosicchè le assenze non hanno comportato dei risvolti negativi nell'erogazione del servizio.

Si è mantenuto il lavoro in rete con i servizi sociali e il servizio di neuropsichiatria infantile, consentendo un adeguato supporto a minori e famiglie con difficoltà, e con il consultorio familiare dove sono stati organizzati degli incontri a supporto delle neo mamme.

E' stato attivato il prolungamento estivo al quale hanno partecipato 48 bambini.

Nel mese di novembre entrambi i nidi hanno partecipato alla giornata per i diritti dei bambini attraverso un coinvolgimento attivo delle famiglie che hanno proposto alla cittadinanza, e in particolare ai bambini, uno spettacolo.

Il Servizio ha promosso e continuato le attività all'interno del Tavolo 0-6 al quale hanno partecipato anche rappresentanti del personale dei nidi.

Il Servizio ha collaborato con la Regione FVG per definire tempi e modi relativi al processo di accreditamento dei servizi per la prima infanzia.

E' stata definita con i Comuni di Cordenons e Porcia la Convenzione per il mantenimento del posto al nido d'infanzia comunale di bambini che trasferiscono la propria residenza all'interno degli stessi Comuni al fine di garantire il principio di continuità educativa.

Si segnala che la sperimentazione di ampliare su appuntamento l'apertura al pubblico, nel pomeriggio di martedì, durante la raccolta delle domande di iscrizione del mese di febbraio non ha avuto un riscontro positivo nell'utenza che non ha usufruito di tale opportunità.

Si evidenzia che per tutto l'anno educativo sono stati mantenuti e erogati nuovi contributi comunali a sostegno delle famiglie per la frequenza presso i nidi accreditati dal Comune.

Come intervento di manutenzione straordinaria, è stata riprogettata la cucina del nido il Germoglio e sono state rinnovate tutte le attrezzature in dotazione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SIST-PORTOLA

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: 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	40	100	0,00	100%
02	n. bambini coinvolti	10	8	8	8	-2,00	80%
03	n. servizi coinvolti	5	5	5	5	0,00	100%
04	famiglie coinvolte in visite protette	2	2	2	2	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	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	31-dic-18	305			0	CONCLUSA	25	25
03	FORMALIZZAZIONE PROGETTI SPECIFICI CONDIVISI		30-ago-18	31-dic-18	123	30-ago-18	31-dic-18	123			0	CONCLUSA	40	40
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELLE AZIONI		01-ott-18	31-dic-18	91	01-ott-18	31-dic-18	91			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

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, accogliimento 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:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	75	100	0,00	100%
02	servizi coinvolti in progetto continuità 0 - 3	14	14	14	14	0,00	100%
03	servizi coinvolti progetto carta continuità 0 -6	13	13	13	13	0,00	100%
04	n. studenti accolti in tirocini	9	11	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	31-dic-18	350			0	CONCLUSA	20	20
03	CARTA CONTINUITA' 0 - 6		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18	31-dic-18	350			0	CONCLUSA	20	20
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	31-dic-18	350			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 ■

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	n. giornate di apertura oltre il normale orario di pubblico	4	4	4	4	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	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 31/12

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

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	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
	03/02/2018	31/10/2018	02/03/2018	31/10/2018							
Indicatori:											
10101	% di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
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	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018	31/12/2018							
Indicatori:											
10201	% di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10202	N. amministrazioni coinvolte							3	3	0,00	100,00%

Motivazione: Modificato con delibera n. 283 del 25/10/2018.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
Gestione Asili Nido									
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100,00	100	100	100	100		■
- N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)			1254	1226	1160	1160	1152		■
- N. bambini residenti 0 -2 anni stranieri	Stratificazione di 001		361	342	316	316	305		■
- N. posti disponibili c/o Nidi comunali	Servizio erogabile-posti potenziali 100		100	94	96	99	99		■
- N. posti disponibili c/o servizi accreditati per bambini PN			69	55	45	55	55		■
- N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine		236	240	207	240	240		■
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	(convenzioni e integrazioni rette private)		180,00	149,00	146,00	154	154,00		■
- N. domande accolte Nidi comunali	Stratificazione 008		105	94	101	99	99		■
- N. domande accolte con voucher/accreditati	Stratificazione 008		74	55	45	55	55		■
- N. ritiri nidi comunali		PdPi	11	5	4	3	3		■
- % grado di soddisfazione della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	PdPo	100,00	82,50	99,52	89,58	90,83		■
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)			14,35	12,15	12,59	13,28	13,37		■
- N. bambini con disabilità nidi comunali			5	4	4	3	3		■
- N. bambini con disabilità con voucher			0	0	0	0	3		■
- N. bambini con disagio nidi comunali			10	9	4	5	5		■
- N. bambini con disagio con voucher			1	1	2	1	0		■
- N. bambini stranieri nidi comunali			25	24	14	15	14		■
- N. bambini stranieri con voucher			5	2	5	5	2		■
- Grado di copertura dei costi Nidi comunali		PdPo	33,34	35,59	32,24	0	0		■
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	compreso 44103	PdPo	1082382	998827	1051319	0	0		■
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi		PdPo	8492497	793413	836928	0	0		■
- Costo medio per iscritto asili nido	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	PdPo	12740	13804	12867	0	0		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		
--	-----------------------	------	---	---	---	---	---	--	---

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Attività di gestione amministrativa e coordinamento								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2225	2637	2363	1961	2020	
Attività pedagogica e di sensibilizzazione								
- N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"			41,00	41,00	42	43	43	
- N. medio iscritti per educatrice	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	5,86	4,76	5,63	5,26	5,32	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "L'Aquilone"			2940	2934	2871	0	0	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "L'Aquilone"			14844	14672	13944	0	0	
Servizi generali agli utenti								
- % di prodotti biologici mensa		PdPi	94	90	94	94	94	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	90	90	96	96	96	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità		PdPi	0	0	2	0	0	
Altre attività								
- N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini		2	4	4	4	4	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			11,81	13,06	11,87	12,73	11,89	-0,84
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			17.802	20.324	18.362	20.001	18.610	-1.391

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Attività pedagogica e sensibilizzazione								
- N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"			59,00	48,00	54	56	56	
- N. medio iscritti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	PdPo	5,13	4,82	5,60	5,09	5,78	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "Il Germoglio"			3214	3074	3168	0	0	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "Il Germoglio"			11278	13131	12029	0	0	
Servizi generali agli utenti								
- % di prodotti biologici		PdPi	94	90	94	94	94	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	96	90	96	96	96	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità		PdPi	0	0	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			15,24	14,73	15,15	15,75	14,33	-1,42
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			22.921	22.883	23.411	25.831	22.395	-3.436
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0,78	0	1	0,083	-0,92
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	1225	0	0	125	125
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			15,24	15,51	15,15	16,75	14,41	-2,34
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			22.921	24.108	23.411	25.831	22.520	-3.311

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Ampliamento posti nido e altre attività								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1		3,00	3	0	3	0	
- N. soggetti pubblici e privati coinvolti per l'ampliamento posti nido integrativi			3	3	5	5	5	
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	PdPo	74	55	45	55	55	
Prolungamento estivo del servizio e altre iniziative								
- N. bambini prolungamento estivo del servizio			49	42	58	45	48	
- Costo annuale appalto servizio del centro Gioco Girasole e Spazioen Gioco Le Nuvole	pulizie comprese		110000	110000	0	0	0	
Attività di sensibilizzazione								
- N. iniziative progetto "Per i bambini"			4	0	0	0	0	
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"			300	0	0	0	0	
- N. incontri con consultorio familiare			3	5	5	5	4	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,93	0,93	1,14	1,69	1,21	-0,48
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.413	1.439	1.767	2.308	1.897	-411
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0,05	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	78	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			0,93	0,98	1,14	1,69	1,21	-0,48
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			1.413	1.517	1.767	2.308	1.897	-411

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

L'intero esercizio 2018 per il Servizio Ristorazione Scolastica è stato un anno di revisione, adeguamento e implementazione delle buone prassi lavorative, sia amministrative che tecniche, che sottendono la qualità del Servizio.

Per quanto concerne la gestione in forma diretta, le quattro cucine per le otto scuole dell'infanzia hanno garantito la costanza del servizio e la qualità nella preparazione dei cibi, affrontando il percorso della revisione dei manuali dell'autocontrollo e delle procedure interne.

Le attività, amministrativa e tecnica, di cui si caratterizza il servizio, sono state oggetto di analisi, approfondimento e miglioramento attraverso il continuo confronto delle diverse professionalità che operano nel servizio, per formulare proposte migliorative per la gestione delle prassi quotidiane (codifica procedure, condivisione informazioni e prospetti, individuazione pluriennale di fornitori per garantire continuità dei prodotti).

Il contratto di fornitura dei pasti per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ha richiesto un costante monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento: il piano di campionamento delle analisi chimiche e biologiche, nonché la verifica delle proposte migliorative sono stati oggetto di approfondimento. E' stato dedicato costante impegno nel monitorare l'attività svolta dal personale e delle caratteristiche tecniche dei prodotti forniti per l'igiene degli ambienti

Il trend delle fruizioni ha riscontrato una flessione, a causa del calo delle iscrizioni alle scuole e alla minor attivazione dei rientri pomeridiani da parte degli Istituti Comprensivi. Le richieste di fruizione del servizio ristorazione sono state completamente evase.

Il Servizio ha riscontrato un incremento delle richieste di attivazione di diete speciali, sia per motivi etico/religiosi che per motivi sanitari, alle quali è stato dato tempestivo e puntuale riscontro; delle stesse è stata adeguata l'archiviazione ed è stata implementata la banca dati informatizzata condivisa con le cucine comunali e con la Società CAMST, società esterna affidataria del servizio di produzione pasti per le scuole primarie e secondaria di primo grado.

I contratti per la fornitura delle derrate alimentari a favore delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, avviati a partire da settembre 2017, sono stati costantemente monitorati e gestiti sia in riferimento alle caratteristiche tecnico merceologiche delle derrate, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, con la gestione del delicato procedimento di autorizzazione al subappalto. Vengono effettuati i periodici campionamenti, come da proposte migliorative delle Società offerte in sede di gara. Nel mese di novembre 2018 si è ricostituita, per l'a.s. 2018/2019, la Commissione Mensa, con il coinvolgimento dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, dei diversi istituti scolastici cittadini e dei soggetti che collaborano nel buon funzionamento del servizio ristorazione. L'attività di monitoraggio è stata avviata dal mese di dicembre.

Dal mese di ottobre, presso le scuole dell'infanzia di via Fiamme Gialle e viale della Libertà, con la preziosa collaborazione dei cuochi, sono stati avviati due progetti di cucina a favore dei bambini frequentanti le scuole che, organizzati in gruppi di lavoro, hanno sperimentato nuove tipologie di approccio all'educazione alimentare, intesa come attività volta alla promozione della salute.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, in un incontro di dicembre, ha formulato apprezzamento sulla qualità del servizio, possibile anche grazie al responsabile apporto del personale dedicato alla quotidiana preparazione dei pasti e gestione delle cucine, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza alimentare.

In collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'AAS n. 5 sono stati attuati gli interventi strutturali e gli acquisti di strumentazioni necessari alla migliore gestione del servizio.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88,5%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

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.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	55	94	-6,00	94%
02	% riduzione utenti morosi sul 2017	10	0	2	18,4	8,40	184%

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 DEL PORTALE		01-gen-18	31-ago-18	242	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364	CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	30	30
02	SOLLECITO TELEFONICO		01-giu-18	30-ott-18	151	06-mar-18	31-dic-18	300	06-mar-18	31-dic-18	300	CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	40	40
03	INVIO RACCOMANDATE		01-nov-18	31-dic-18	60	01-nov-18			01-nov-18	31-mar-19	150	RITARDO SU FINE PREV	30	24
Totali:												100	94	

Motivazione:

L'invio delle raccomandate può essere effettuato entro il 5° anno dal sollecito, l'ufficio ha effettuato la verifica dei pagamenti pervenuti registrati nel borsellino anziché in banca, sulla base dei versamenti fatti dagli utenti oltre il termine

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:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	70	100	0,00	100%
02	N. dei processi rivisti	4	0	1	5	1,00	125%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018 Cons. 2018 Motivazioni

Attività di ristorazione scolastica

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie		13	14	14	14	13		■
- N. pasti in gestione appaltata		PdPo	159366	159185	167770	167500	162971		■
- N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti		13,67	12,45	11,45	10,21	9,19		■
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	PdPo	5,32	5,35	6,01	0	0		■
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	PdPo	5,25	5,61	5,41	0	0		■
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)		PdPo	99,87	100,00	100,00	100	80,32		■
- % controlli in consegna sul totale (cuochi)		PdPi	100,00	100,00	0	100	100,00		■
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale		PdPi	3904	4184	0	3500	3664		■
- % verifiche HACCP conformi		PdPo	99,85	99,96	0	99	99,00		■
- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)		PdPi	99	177	0	200	28	Valutare	■
- Spesa per pasti somministrati	iva compresa		1446055	0	0	0	0		■
Altre attività									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2017	1921	2190	2266	550		■
- Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA		872954	823842,29	880000	0	8346150		■
- N. utenti morosi (racc. di sollecito) (-20% su 2016)	201740101 Anno 2017 riferito all' a.s. 2015/2016		533	503	417	450	340		■
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Riferito all' a.s.		166810	151482,63	59056,86	70000	80494		■
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali		339224	120543,71	122783,6	56000	39993		■
Servizio ristorazione: Puntini Verdi bambini 3/6 anni									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			341	649	450	448	584		■
- N. utenti pasti puntini verdi			104	121	124	120	135		■
- N. pasti prodotti puntini verdi (gestione diretta)			1791	2260	2337	2200	2484		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			8,56	8,71	8,99	9,34	9,04	-0,30	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			13.247	13.552	13.901	14.304	14.159	-145	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Quanto riportato nella relazione di previsione è stato regolarmente portato a termine ad esclusione del Rally del Piancavallo che non si è svolto nel nostro Comune. Sia le attività organizzate direttamente (Giornata nazionale dello sport) sia le attività organizzate in collaborazione con le associazioni hanno avuto un ottimo riscontro di partecipazione di atleti e di pubblico.

E' continuata la collaborazione con la Fiera di Pordenone per gli allestimenti temporanei di piazza XX Settembre per il periodo primaverile (marzo-maggio) e autunnale (novembre). Da questo autunno oltre piazza XX Settembre anche in piazzetta Calderari è stato realizzato un allestimento a tema di stagione con alberi, aiuole e casette che ben si sono inserite nel contesto ambientale e che hanno riscontrato l' apprezzamento della cittadinanza.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	67	100	0,00	100%
02	N. convenzioni rinnovate	1	0	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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	30-nov-18	333				CONCLUSA IN RITARDO (182GG)	60	60
06	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA IN RITARDO (184GG)	40	40
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	65	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	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 31/12						Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Manifestazioni sportive 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	28/11/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
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 - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	100	0,00	100,00%
10111	Campionati Studenteschi - aprile/maggio e novembre	100	100	0,00	100,00%
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	100	0,00	100,00%
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%

Motivazione: Il Rally di Piancavallo non si è organizzato a Pordenone in quanto si è svolto a Maniago

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		31/12/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10200	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%				
10201	Fortajada - 25 aprile				100	100	0,00	100,00%				
10202	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport				100	100	0,00	100,00%				
10203	Incontriamoci a Pordenone - 21 ottobre				100	100	0,00	100,00%				
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	100	0,00	100,00%				
10206	Festa dell'amicizia Italo-Americana - 8 settembre				100	100	0,00	100,00%				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10207	Festa di San Martino - novembre			100	100	0,00	100,00%
103	Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
10302	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate		70	37	-33,00	52,86%	
	Motivazione:	sono pervenute minori domande					
104	Assegnazione orari palestre alle associazioni sportive						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
10402	n. assegnazioni		35	46	11,00	131,43%	
105	Premi annuali Studente/Sportivo						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/10/2018	31/12/2018	29/10/2019	29/11/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
10502	N. studenti sportivi segnalati		20	18	-2,00	90,00%	
10503	N. premi assegnati		4	4	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			550	574	505	200	199	
- N. discipline sportive accreditate CONI			127	127	127	127	127	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Tutti i grandi eventi in previsione si sono svolti regolarmente ed hanno avuto un ottimo successo di pubblico.

La sfilata di Carnevale che si è svolta il 3 febbraio, nonostante il tempo incerto fino a poco prima della partenza che ha anche condizionato la partecipazione di alcuni carri soprattutto da lontano, ha avuto una partecipazione di pubblico numerosa e colorata.

L'Estate a Pordenone si è sviluppata nei mesi di luglio e agosto e l'inaugurazione è avvenuta con il Pordenone Blues Festival che quest'anno ha visto la partecipazione di artisti di caratura internazionale come Anastacia, Level 42 mentre la chiusura con il Music in Village e la partecipazione dei gruppi Heaven 17 e Echo and the Bunnymen. Nel corso della rassegna gli appuntamenti di teatro, musica, attività per bambini sono stati previsti sia in centro città che nei quartieri con la fattiva collaborazione delle associazioni della Città.

La rassegna Natale a Pordenone tenutasi dal 1° dicembre al 6 gennaio ha visto l'organizzazione del tradizionale Mercatino di Natale che quest'anno oltre che in piazza XX Settembre alcune casette sono state posizionate anche in corso Garibaldi. Piazza XX Settembre ha ospitato la pista di pattinaggio ed è stato adobbato l'albero esistente. Piazza Calderari è stata la sede del Bosco degli Elfi con un particolare allestimento con abeti e casette ed un'animazione per bambini per tutti i weekend del periodo.

Particolare successo ha avuto lo spettacolo di Capodanno. In piazza XX Settembre sotto la tensostruttura si è svolto il concerto de "The originals Blues Brothers Band" e a mezzanotte un originale spettacolo di videomapping, che ha sostituito lo spettacolo pirotecnico, con la proiezione sulla facciata della sede della Fruladria - Credit agricole di immagini a tema (fuochi d'artificio, gente che balla, ecc.) accompagnati da una colonna sonora e molto gradito dal numerosissimo pubblico presente.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-17

Iniziativa a completamento della manifestazione "Natale e Capodanno" 2017 (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	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	

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:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	98	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		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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	01-set-18	31-dic-18	121			0	CONCLUSA	2	2
Totali:											100	100	

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	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-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" 2018. Entro il 31/03/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	0	8	80	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-18	15-nov-18	106	01-ago-18	15-nov-18	106			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-18	31-dic-18	121	01-set-18	31-dic-18	121			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		10-ago-18	31-dic-18	143	10-ago-18	31-dic-18	143			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-18	06-gen-19	57	10-nov-18	06-gen-19	57			0	CONCLUSA	3	3
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		10-set-18	31-dic-18	112	10-set-18	31-dic-18	112			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		05-ott-18	31-dic-18	87	05-ott-18	31-dic-18	87			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-18	20-gen-19	71	10-nov-18	20-gen-19	71			0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-18	30-mar-19	166	15-ott-18					0		5	5
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		21-nov-18	06-gen-19	46	21-nov-18	06-gen-19	46			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		21-nov-18	06-gen-19	46	21-nov-18	06-gen-19	46			0	CONCLUSA	6	6
11	VERIFICA FINALE		07-gen-19	31-mar-19	83	07-gen-19					0		0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Organizzazione Grandi eventi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					780	3021	3558	
- N. grandi eventi organizzati					4	3	4	
- N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)					108	92	93	
- N. partecipanti/pubblico grandi eventi					150500	0	0	
- Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV				496719	0	571500	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,50	1,92	2,26	0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			780	3.021	3.558	537

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 31/12

Nel corso dell'anno si è proceduto all'espletamento delle procedure per il rinnovo di alcune convenzioni per la gestione di impianti sportivi. A fine anno SI sono concluse tali procedure e si è provveduto alla firma delle nuove convenzioni .

Nel mese di settembre, a conclusione dei lavori di realizzazione della nuova palestra realizzata all'interno del polisportivo di via Gemelli è stata organizzata la cerimonia di inaugurazione della stessa.

E' continuata la stretta collaborazione con le associazioni per garantire la fruibilità degli impianti verificando costantemente lo stato delle attrezzature in dotazione e provvedendo al mantenimento della fruibilità delle stesse anche con eventuali necessari rinnovi.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			317	317	317	320	317	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	86,85	86,85	86,85	87,67	86,85	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		1017,95	833,6	880,95	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			330	330	330	330	330	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		468,57	384,98	446,67	0	0	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	90,41	90,41	90,41	90,41	90,41	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34005 Palamarmi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			319	319	319	325	315	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	87,4	87,4	87,40	89,04	86,30	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		258,4	174,86	162,85	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			315	315	315	303	315	
- N. ore di apertura giornaliera ella struttura			9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	86,3	86,3	86,30	83,01	86,30	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		413,2	245,49	346,86	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			307	307	307	305	307	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	84,11	84,11	84,11	83,56	84,11	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		358,19	321,39	543,09	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			362	363	363	362	363	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			10	10	10	10	10	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,18	99,45	99,45	99,18	99,45	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		149,36	112,5	109,68	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE