

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 2018***

SETTORE II

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

INDICE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

Biblioteca e Archivio storico			
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	4
Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili			
175	Politiche giovanili	Pagina	5
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	6
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	9
18503	Museo Archeologico	Pagina	11
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	12
18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	15
210	Attività culturali	Pagina	18
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	22
21502	Aula magna centro studi	Pagina	23
21503	Convento San Francesco	Pagina	24
225	Promozione turistica	Pagina	25
Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola			
350	35005 Assistenza scolastica	Pagina	27
366	Trasposti scolastici	Pagina	34
441	Nidi - Infanzia	Pagina	35

Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	38
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	40
26001	Grandi eventi	Pagina	44

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O.

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
Bibliografia lascito Teresina Degan (1.000 volumi); scelta e catalogazione 500 libri e collocazione in deposito. Entro il 30/09/2018
 Data assegn.: 01-gen-18
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	58	-42,00	58%
02	n. volumi catalogati	500	400	-100,00	80%

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					0		30	18
03	COLLOCAZIONE IN DEPOSITO BASSA INTENSITA'		01-lug-18	30-set-18	91			0			0		30	0
Totali:											100	58		

Cod. Ob.2 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
Rinnovo collaborazione con associazioni di volontariato per la gestione delle biblioteche di quartiere. Entro il 31/03/2018
 Data assegn.: 01-gen-18
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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	0
04	STIPULA ATTI	01-ott-18	31-dic-18	91			0			0		20	0
Totali:											100	50	

Motivazione:

La delibera per il rinnovo delle collaborazioni è stata presentata in Giunta a fine gennaio, ma la Giunta ha dato indicazione di prorogare gli attuali atti di collaborazione fino al 31 agosto (DAD n. 396 del 27/02/2018)

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Mostra Alida Canton e Loredana Gazzola						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		
	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	Mostra Dedicata Festival						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		
	11/03/2018	24/04/2018		11/03/2018	24/04/2018		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
102	Mostra Manuela Toselli – Edizioni Pulcino Elefante						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		
	04/05/2018	27/06/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
103	Mostra Renato De Marco						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		
	06/07/2018	29/08/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
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						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O.

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività ordinaria si è svolta secondo previsioni.

Nei mesi di febbraio e marzo vi sono state tre visite didattiche da parte di alunni di quinta elementare per apprendere come condurre una ricerca genealogica. Nel mese di febbraio vi è stata anche visita didattica di studenti liceali per avvio progetto scolastico "Pietre d'inciampo"

Nel corso di aprile è stata ospitata una studentessa per progetto alternanza scuola lavoro.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

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	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018			01/06/2018	31/12/2018

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%

Ritardo **Motivazione:** Per motivi interni alle organizzazioni dei singoli partner di rende necessario lo spostamento della data di inizio progetto.

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	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/02/2018	31/12/2018			01/09/2018	31/12/2018

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

Ritardo **Motivazione:** Per motivi legati ai tempi scolastici si rende necessario spostare la data di inizio progetto.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Per il raggiungimento degli obiettivi fare riferimento ai singoli musei e alle strutture espositive.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

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

Sono stati inseriti i seguenti nuovi obiettivi dopo l'approvazione del peg 2018:

- Mostra di opere su carta sul tema del viaggio in Oriente del Beato Odorico nell'ambito del progetto Odorico700 in collaborazione con la Parrocchia del Beato Odorico da Pordenone e il Liceo Artistico "Galvani", dal 9 giugno al 1 luglio 2018;
- Mostra fotografica "Oltre le porte" di Ulderica Da Pozzo in collaborazione con l'AAS 5 Friuli Occidentale DSM per i 40 anni della legge 180, mese di luglio 2018;
- Mostra dell'artista Laureen Crossman in collaborazione con l'Associazione Panorama. Mese di agosto 2018;
- Mostra di opere dell'artista Luigi Sacilotto "Straordinario è vivere non morire.." in collaborazione con l'AAS 5 Friuli Occidentale DSM - Hospice San Vito e l'Associazione Il Gabbiano, dal 12 al 28 ottobre 2018;
- Mostra dell'artista Renzo Codognotto, dal 3 al 25 novembre 2018.

Per dare risposta alle numerose istanze dell'Associazione locale, è stato necessario modificare ed integrare la programmazione museale con l'inserimento di nuove iniziative espositive e quindi lo spostamento della mostra sui disegni della manifattura Galvani a settembre.

In tal modo la prestigiosa mostra sarà l'iniziativa collegata a Pordenonelegge.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Valorizzazione spazio piano terreno museo d'Arte:
Mostra Mosaic Young Talent
Mostra Adriana Rigonat
Mostra Esa Bianchi
Mostra disegni Galvani restaurati (contrib. Fondazione Friuli)
Mostra di opere su carta sul tema del viaggio in Oriente del Beato Odorico
Mostra fotografica "Oltre le porte" di Ulderica Da Pozz
Mostra dell'artista Laureen Crossman
Mostra di opere dell'artista Luigi Sacilotto "Straordinario è vivere non morire..
Mostra dell'artista Renzo Codognotto*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100 % di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10101 N. visitatori totali mostre temporanee (si aggiungono in itinere)			3900	1320	-2.580,00	33,85%
10102 Mostra Mosaic Young Talent - aprile - maggio			500	0	-500,00	0,00%
10103 Mostra Adriana Rigonat - gennaio - febbraio			500	625	125,00	125,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10104	Mostra Esa Bianchi - aprile - maggio	500	695	195,00	139,00%
10105	Mostra disegni Galvani restaurati (contrib. Fondazione Friuli)- settembre - ottobre 2018	500	0	-500,00	0,00%
10106	Mostra di opere su carta sul tema del viaggio in Oriente del Beato Odorico - giugno	400	0	-400,00	0,00%
10107	Mostra fotografica "Oltre le porte" di Ulderica Da Pozzo - luglio	400	0	-400,00	0,00%
10108	Mostra dell'artista Laureen Crossman - agosto	400	0	-400,00	0,00%
10109	Mostra di opere dell'artista Luigi Sacilotto "Straordinario è vivere non morire.." - ottobre	300	0	-300,00	0,00%
10110	Mostra dell'artista Renzo Codognotto - novembre	400	0	-400,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

Verranno aggiunte tra gli obiettivi le seguenti iniziative espositive:

- Mostra "Pollini e profumi" in collaborazione con l'Associazione Panorama (dal 1 al 24 giugno);
- Mostra "Sassi dei Magredi" in collaborazione con l'Associazione Panorama (dal 1 al 29 luglio);
- Mostra "Le isole della laguna di Venezia" in collaborazione con il Circolo fotografico "L'Obiettivo" (dal 1 al 23 settembre)

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	-15,00	85%
02	n. di visitatori	500	503	3,00	101%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-feb-18	28-feb-18	13	15-feb-18	28-feb-18	13			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO INCARICHI		01-mar-18	30-mar-18	29	01-mar-18	30-mar-18	29			0	CONCLUSA	30	30
03	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		02-apr-18	27-mag-18	55	02-apr-18					0	RITARDO SU FINE EFF (4GG)	10	5
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			0			0	RITARDO SU INIZIO (3GG)	10	0
Totali:												100	85	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

101	<i>Incremento attività espositiva museale:</i> <i>Mostra "Il giardino delle creature" di Alberto Magri</i> <i>Mostra "Creatività e Design"</i> <i>Mostra Pollini e profumi"</i> <i>Mostra "Sassi dei magredi"</i> <i>Mostra Le isole della laguna di Venezia"</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%
10102	N. visitatori totali mostre piano terra (le mostre si aggiungono in itinere)				1650	743	-907,00	45,03%
10103	Mostra "Il giardino delle creature" di Alberto Magri - marzo-aprile				250	743	493,00	297,20%
10104	Mostra "Creatività e Design" a cura dell'ISIS di Brugnera - ottobre				200	0	-200,00	0,00%
10105	Mostra "Pollini e profumi" - giugno con associazione Panorama				300	0	-300,00	0,00%
10106	Mostra "Sassi dei magredi" - luglio con associazione Panorama				400	0	-400,00	0,00%
10107	Mostra "Le isole della laguna di Venezia" - settembre con Circolo fotografico "L'Obiettivo"				500	0	-500,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

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

E' stato inserito il seguente nuovo obiettivo dopo l'approvazione del peg 2018:

- Mostra di illustrazione dal titolo "Fiaba libera tutti!" dal 7 aprile al 6 maggio 2018

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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: 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PIANIFICAZIONE AZIONI - STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-18	01-giu-18	151	01-gen-18					0	30	25
02	APPROVAZIONE PROGETTO		01-giu-18	01-ott-18	122			0			0	30	0
03	AVVIO SPERIMENTAZIONE		31-ott-18	31-dic-18	61			0			0	40	0
Totali:											100	25	

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: 100 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
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	30
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-18	31-dic-19	517			0			0		50	0
Totali:													100	30

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-apr-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	-15,00	85%
02	N. visitatori	2000	0	-2.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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			0			0	RITARDO SU INIZIO (24GG)	10	0
Totali:													100	90

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-apr-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	31	-69,00	31%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		25	15
02	DEFINIZIONE ACCORDO ERPAC		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18					0		20	8
03	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		20	8
04	REALIZZAZIONE EVENTO ED INIZIATIVE		01-set-18	31-dic-19	486			0			0		35	0
Totali:												100	31	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

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

E' stato inserito il seguente nuovo obiettivo dopo l'approvazione del peg 2018:

- 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.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	42	-57,00	42%
02	N. visitatori	10000	0	0.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		28-apr-17	28-feb-18	306	28-apr-17	28-feb-18	306			0	CONCLUSA	10	10
02	INCARICHI COLLABORAZIOE 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					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	8	6
04	RICHIESTE PRESTITI		04-nov-17	15-giu-18	223	04-nov-17					0		12	10
05	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		05-feb-18	15-giu-18	130	05-feb-18					0		5	3
06	REALIZZAZIONE CATALOGO		05-gen-18	12-set-18	250	05-gen-18					0		10	6
07	ASSICURAZIONE , ATTI VARI		01-ott-17	31-dic-18	456			0			0	RITARDO SU INIZIO (242GG)	8	0
08	IMMAGINE GRAFICA COORDINATA E REALIZZ. MATERIALE		01-apr-18	30-set-18	182			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	10	0
09	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-mar-18	15-dic-18	289			0			0	RITARDO SU INIZIO (91GG)	8	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10	TRASPORTI E ALLESTIMENTO	15-lug-18	14-set-18	61			0			0	12	0
11	INAUGURAZIONE	15-set-18	15-set-18	0			0			0	5	0
12	DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE	16-dic-18	30-gen-19	45			0			0	5	0
Totali:											100	42

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-18
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **Mostra fotografica dell'artista Danilo De Marco intitolata "Defigurazione" dal 3 marzo al 3 giugno 2018**
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	-33,00	67%
02	presenze pubblico	1500	4577	3.077,00	305%

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					0		20	10
03	ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO		15-mar-18	30-giu-18	107	01-mar-18					0		25	12
04	REALIZZAZIONE EVENTO		03-mar-18	03-giu-18	92	03-mar-18					0		30	20
Totali:											100	67		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-apr-18
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **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**
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	N. visitatori	2500	0	-2.500,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	DEFINIZIONE PROGETTO	01-mar-18	31-mag-18	91	01-mar-18					0	25	20
02	COMUNICAZIONE	01-giu-18	19-ago-18	79			0			0	15	0
03	ALLESTIMENTO	04-giu-18	14-giu-18	10			0			0	25	0
04	REALIZZAZIONE EVENTO	15-giu-18	26-ago-18	72			0			0	25	0
05	DISALLESTIMENTO	27-ago-18	29-ago-18	2			0			0	10	0
Totali:											100	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 96

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ASSEGNAZIONE INCARICO E CURATELA		01-nov-17	31-dic-17	60	01-nov-17	31-dic-17	60			0	CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA E COMUNICAZIONE		01-gen-18	15-apr-18	104	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	20	20
03	COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OSPITALITÀ E VIAGGI ARTISTI		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18					0		30	20
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI		01-gen-18	31-lug-18	211	01-gen-18					0		15	10
05	REALIZZAZIONE MEETING, ESPOSIZIONE MOSTRA OPERE		13-mag-18	26-mag-18	13	13-mag-18					0	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	35	0
Totali:											100	50		

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

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	-95,00	5%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	presenze pubblico	80000	0	30.000,00	0%
----	-------------------	-------	---	-----------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE		01-apr-18	31-ago-18	152	01-apr-18					0		20	5
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA CON PARTNER		01-giu-18	01-set-18	92			0			0		10	0
03	ATTI AMMINISTRATIVI (CONCESSIONE LOCALI)		01-lug-18	31-ago-18	61			0			0		5	0
04	ALLESTIMENTI /DISALLESTIMENTI		05-set-18	25-set-18	20			0			0		35	0
05	ORGANIZZAZIONE / TURNAZIONE PERSONALE		10-set-18	20-set-18	10			0			0		10	0
06	REALIZZAZIONE EVENTO		14-set-18	18-set-18	4			0			0		20	0
Totali:												100	5	

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:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%
02	N associazioni coinvolte	5	15	10,00	300%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA'		01-gen-18	15-nov-18	318	01-gen-18					0		25	10
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18					0		20	5
03	SUPPORTO LOGISTICO, VERIFICHE TECNICHE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		25	8
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		30	8
Totali:												100	31	

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:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI PROPEDEUTICA / MONITORAGGIO SPERIMENTAZIONE		01-gen-18	30-apr-18	119	01-feb-18	30-apr-18	88			0	CONCLUSA	25	25
02	PROPOSTA DI FATTIBILITA'		01-mag-18	30-set-18	152	01-mag-18					0		25	0
03	CONDIVISIONE CON ALTRI SETTORI COMUNALI		01-mag-18	30-set-18	152	01-mag-18					0		25	0
04	APPROVAZIONE DECISIONE		30-set-18	31-dic-18	92			0			0		25	0
Totali:												100	25	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
Pordenone "Capitale Italiana della Cultura anno 2021" – candidatura della città. Entro il 31/12/2018

Data assegn.: 01-apr-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE		15-nov-17	31-mag-18	197	15-nov-17					0		30	20
02	REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO		01-gen-18	30-set-18	272	01-gen-18					0		60	30
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-18	31-dic-18	152						0		10	0
Totali:												100	50	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Manifestazioni culturali in collaborazione*

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

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10101	% di realizzazione	100	34	-66,00	34,00%		
10102	Collaborazione e supporto all'organizzazione Dedicata Festival 15/01/2018-15/05/2018	100	0	-100,00	0,00%		
10103	Collaborazione e supporto alla realizzazione del Premio Cavallini 2018 15/10/2018-30/11/2018	100	0	-100,00	0,00%		
10104	Collaborazione e supporto nell'organizzazione del Festival Arlecchino Errante 20/08/2018-31/10/2018	100	0	-100,00	0,00%		
10105	Eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine 01/01/2018-31/12/2018	100	0	-100,00	0,00%		
10106	Accordeon Festival, Segovia Festival, Polinote musica in città, Pordenone fa musica 01/01/2018-31/12/2018	100	0	-100,00	0,00%		
10107	Organizzazione rassegna di Teatro Popolare 01/01/2018-31/12/2018	100	0	-100,00	0,00%		
10108	Collaborazione e supporto alle Giornate del Cinema Muto 30/09/2018-12/10/2018	100	0	-100,00	0,00%		
10109	Collaborazione e supporto alla realizzazione di Pordenone Pensa 01/05/2018-31/12/2018	100	0	-100,00	0,00%		
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	34	-66,00	34,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

% di realizzazione

Obiettivo

30/04

Sc. V.A.

% Real.

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COSTRUZIONE PROGRAMMA		01-feb-18	31-ago-18	211	01-feb-18					0		25	20
02	VERIFICHE LOGISTICHE E ATTI		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18					0		25	20
03	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	30-set-18	182	01-apr-18					0		25	20
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-mag-18	30-set-18	152	22-apr-18					0		25	18
Totali:												100	78	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35001 Scuole dell'infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	nr eventi realizzati	3	3	0,00	100%
03	nr partecipanti agli eventi	250	250	0,00	100%
04	nr. studenti partecipanti alla visite delle foibe	100	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			
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:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	97
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	soggetti coinvolti (categorie)	9	9	0,00	100%
03	nr. Incontri e tavoli di lavoro	3	1	-2,00	33%

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		02-gen-18	31-dic-18	363	02-gen-18							15	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	DEFINIZIONE PROGRAMMA	02-gen-18	30-dic-18	362	02-gen-18							40	10
03	PROMOZIONE INIZIATIVA	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18							20	5
04	REALIZZAZIONE INCONTRI , TAVOLI DI LAVORO	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18							20	5
05	VERIFICA ESAME DEGLI ESITI	01-dic-18	31-dic-18	30			0					5	0
Totali:											100	30	

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: 91

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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					0		50	10
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		16-set-18	21-set-18	5			0					10	0
Totali:											100	50		

Cod. Ob.5 - G Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%
02	N. nuove partnership	2	0	-2,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDINAMENTO TAVOLI DI LAVORO PERIODICI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		90	50
02	RISULTATI		04-dic-18	31-dic-18	27						0		10	0
Totali:												100	50	

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:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	-55,00	45%
02	% nr incontri o tavoli di lavoro	5	0	-5,00	0%
03	nr soggetti coinvolti	10	0	-10,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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					0		40	10
03	ESAME E RELAZIONE ESITI		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18					0		30	5
Totali:												100	45	

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:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 97

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
--	--	-----------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	% di realizzazione				100	80							-20,00	80%
FASE 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					0	RITARDO SU FINE EFF (21GG)	60	50
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		11-mag-18	16-mag-18	5			0				RITARDO SU INIZIO (20GG)	10	0
Totali:												100	80	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>Rivedere ed aggiornare la sezione del sito web dedicato ai servizi scolastici per assicurare una più facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio. Entro 31/12/2018</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%
10102	N. Interventi di aggiornamento			2	1	-1,00	50,00%
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					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10202	N. studenti frequentanti			200	0	-200,00	0,00%
10203	N. Istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi			3	0	-3,00	0,00%
10204	N. Istituti di provenienza degli studenti partecipanti			7	0	-7,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

103	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione di due borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2018/2019</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/09/2018	30/12/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
10302	N.domande pervenute				10	0	-10,00	0,00%	
10303	N. borse di studio erogate				2	0	-2,00	0,00%	
104	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
10402	N. Domande pervenute				6	0	-6,00	0,00%	
10403	N. premi erogati per laurea anno accademico 2016/2017				2	0	-2,00	0,00%	
105	<i>Collaborazione con l'Ufficio Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2018 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		03/04/2018	12/05/2018	03/04/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
10502	N. scuole aderenti al progetto				12	7	-5,00	58,33%	
10503	N. alunni partecipanti				500	293	-207,00	58,60%	
10504	N. uscite con lo scuolabus				12	6	-6,00	50,00%	
106	<i>Gestione trasloco scuola primaria IV Novembre.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		02/01/2018	07/09/2018	02/01/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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					0	RITARDO SU INIZIO (61GG)	60	40
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO		16-ago-18	31-ago-18	15			0					20	0
Totali:												100	60	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

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

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

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="-50,00"/>	<input type="text" value="50,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in inea con le previsioni

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

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 03/02/2018 Fine Prevista 31/10/2018 Inizio Effettiva 02/03/2018 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	30	-70,00	30,00%
10102 N. settimane realizzate	2	0	-2,00	0,00%
10103 N. bambini coinvolti	45	0	-45,00	0,00%

102 *Convenzioni per ampliamento posti nidi - formulazione nuovo testo da proporre alle amministrazioni che esprimeranno interesse.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/02/2018 Fine Prevista 31/07/2018 Inizio Effettiva 01/02/2018 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione	100	20	-80,00	20,00%
10202 N. amministrazioni coinvolte	3	0	-3,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina
Data assegn.:	01-gen-18	Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Entro il 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	n. bambini coinvolti	10	8	-2,00	80%
03	n. servizi coinvolti	5	5	0,00	100%
04	famiglie coinvolte in visite protette	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-18	31-mag-18	91	01-mar-18	07-mag-18	67			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI INVIANI		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18					0		25	10
03	FORMALIZZAZIONE PROGETTI SPECIFICI CONDIVISI		30-ago-18	31-dic-18	123			0			0		40	0
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELLE AZIONI		01-ott-18	31-dic-18	91			0			0		15	0
Totali:											100	30		

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina
Data assegn.:	01-gen-18	Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia: organizzazione nido aperto, progetto continuità, accoglimento studenti in tirocinio, organizzazione incontri specifici per neo genitori. Entro il 31/12/2018.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	-35,00	65%
02	servizi coinvolti in progetto continuità 0 - 3	14	14	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

03	servizi coinvolti progetto carta continuità 0 -6	13	13	0,00	100%
04	n. studenti accolti in tirocini	9	11	2,00	122%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-18	28-feb-18	27	17-feb-18	19-feb-18	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
02	PROGETTO CONTINUITA' 0 - 3		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18					0		20	5
03	CARTA CONTINUITA' 0 - 6		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18					0		20	15
04	ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO		08-gen-18	31-dic-18	357	08-gen-18					0		35	30
05	INCONTRI CON GENITORI DOPO LA NASCITA DEI LORO BIMBI		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18					0		15	5
Totali:												100	65	

Cod. Ob.3 - A 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. Entro il 28/02/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

I primi quattro mesi dell'esercizio corrispondono al cuore dell'attività dell'anno scolastico. Il Servizio di Ristorazione Scolastica, modificato nel suo assetto con l'impiego di personale amministrativo e supportato da professionisti esperti nel settore dell'igiene e della sicurezza degli alimenti, procede con la gestione diretta nella produzione dei pasti a favore dei bambini iscritti ai due asili nido comunali (ca 85 utenti che mediamente fruiscono del pasto), degli alunni delle otto scuole dell'infanzia per circa 550 bambini (di cui ca 250 in scuole con cucina in loco e la parte restante con pasto trasportato), nonché per gli studenti delle scuole primarie cittadine e scuole secondarie di primo grado con la gestione in appalto.

La collaborazione con la società BEA TEAM, composta da professionisti del settore alimentare, ha preso avvio dalla verifica dei capitolati d'appalto relativi al servizio di produzione e trasporto pasti, nonché delle forniture delle derrate. Inoltre sono stati effettuati dei sopralluoghi ispettivi presso i locali interessati dal servizio di ristorazione, sia per la gestione diretta che per la gestione in appalto.

Il servizio prosegue con la gestione delle diete speciali (sia per motivi di salute che per scelte religiose ed etiche), in due casi anche con importanti collaborazioni con gli Istituti comprensivi delle scuole interessate e con i competenti servizi dell'AAS5.

Il personale delle cucine collabora nella riorganizzazione del servizio acquisendo autonomia nella gestione delle procedure e della verifica e monitoraggio nelle forniture e nella gestione dei servizi in forma semi diretta.

L'attività amministrativa è stata interessata dai controlli delle fatture degli appalti relativi alla fornitura delle derrate, dalla predisposizione delle attestazioni per la detrazione delle spese del servizio dalla dichiarazione dei redditi, nonché dall'attività di monitoraggio e sollecito dei pagamenti del corrente anno scolastico ma anche e soprattutto nei confronti degli utenti morosi relativi all'a.s. 2016/2017.

Per quanto riguarda lo scorso A.S., a fronte di 248 utenti morosi (genitori con debito superiore a € 10,00 su un totale di 348 posizioni negative), sono stati sollecitati 134 genitori.

Il monitoraggio e sollecito della corrente gestione è un'attività che viene fatta puntualmente su contatto diretto del genitore di riferimento, anche mediante l'invio di SMS di sollecito. L'attività più consistente si sviluppa a ridosso dell'a.s. per avere un ordine di grandezza dell'importo non pagato il più verosimile possibile.

La condivisione delle attività del Servizio Ristorazione ha avuto anche la sua esplicitazione in occasione dell'incontro periodico con la Commissione Mensa, che vuole essere l'organo d'ascolto dell'Amministrazione nei confronti dei fruitori del servizio.

Non si rilevano ritardi nella gestione così come definita in sede di previsione né problematiche che necessitano di evidenza.

La riorganizzazione del Servizio prevede anche l'analisi di potenziali situazioni straordinarie che rilevarebbero delle criticità qualora non gestite, ad esempio temporanea assenza di personale addetto alla preparazione dei pasti, monitoraggio degli appalti di fornitura pasti e fornitura derrate, verificarsi di situazioni a rischio per il processo di produzione e somministrazione dei pasti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%
02	% riduzione utenti morosi sul 2017	10	0	-10,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA DEL PORTALE		01-gen-18	31-ago-18	242	01-gen-18					0		30	5
02	SOLLECITO TELEFONICO		01-giu-18	30-ott-18	151	06-mar-18					0		40	20
03	INVIO RACCOMANDATE		01-nov-18	31-dic-18	60			0			0		30	0
Totali:												100	25	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Analisi dei processi e implementazione degli stessi per il miglioramento del servizio. Entro il 31/12/2018

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%
02	N. dei processi rivisti	4	0	-4,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMULAZIONE LINEE GUIDA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		50	20
02	INCONTRI DI CONDIVISIONE CON PERSONALE DEL SERVIZIO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		50	20
Totali:												100	40	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Attività in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

91

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	-33,00	67%
02	N. convenzioni rinnovate	20	0	-20,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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							60	50
06	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18							40	17
Totali:											100	67		

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:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
--	--	-----------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	% di realizzazione				100		65						-35,00	65%
FASE 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					0		30	20
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		01-apr-18	20-mag-18	49	01-apr-18					0	RITARDO SU FINE EFF (11GG)	30	20
03	RISORSE ECONOMICHE		10-mar-18	03-giu-18	85	10-mar-18					0		9	8
04	VERIFICA SPAZI		10-mar-18	30-mag-18	81	10-mar-18					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	3	2
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		20-mar-18	03-giu-18	75	20-mar-18					0		3	2
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mar-18	01-giu-18	78	15-mar-18					0		5	3
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		01-mag-18	03-giu-18	33	01-mag-18					0		15	10
08	VERIFICA FINALE		04-giu-18	30-giu-18	26						0		5	0
Totali:												100	65	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Manifestazioni sportive in collaborazione						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%
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	0	-100,00	0,00%
10105	Trofeo internazionale di judo Villanova - marzo			100	100	0,00	100,00%
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	50	-50,00	50,00%
10108	Pordenone Pedala - settembre			100	10	-90,00	10,00%
10109	Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone" - 9 settembre			100	10	-90,00	10,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10110	Maratonina dei borghi "Città di Pordenone" - 30 settembre	100	10	-90,00	10,00%
10111	Campionati Studenteschi - aprile/maggio e novembre	100	20	-80,00	20,00%
10112	Meeting Internazionale di atletica leggera "Mario Agosti" - luglio	100	0	-100,00	0,00%
10113	Rally di Piancavallo - novembre	100	0	-100,00	0,00%
10114	Tre sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - luglio	100	0	-100,00	0,00%
10115	Magraid - maggio	100	30	-70,00	30,00%
10116	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre	100	0	-100,00	0,00%
10117	Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - 29/30/31 marzo	100	100	0,00	100,00%
10118	Italian Baja - giugno	100	30	-70,00	30,00%

102 *Manifestazioni del tempo libero*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10200	% di realizzazione		100	33	-67,00	33,00%
10201	Fortajada - 25 aprile		100	100	0,00	100,00%
10202	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport		100	0	-100,00	0,00%
10203	Incontriamoci a Pordenone - 21 ottobre		100	0	-100,00	0,00%
10204	Festa sul Noncello - giugno		100	0	-100,00	0,00%
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza (durante tutto l'anno)		100	0	-100,00	0,00%
10206	Festa dell'amicizia Italo-Americana - 8 settembre		100	0	-100,00	0,00%
10207	Festa di San Martino - novembre		100	0	-100,00	0,00%

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	30/04/2018		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate					70	62	-8,00	88,57%
104	<i>Assegnazione orari palestre alle associazioni sportive</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/06/2018	31/12/2018						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
10402	n. assegnazioni					35	0	-35,00	0,00%
105	<i>Premi annuali Studente/Sportivo</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/10/2018	31/12/2018						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
10502	N. studenti sportivi segnalati					20	0	-20,00	0,00%
10503	N. premi assegnati					4	0	-4,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C. Elementare 26001 Grandi eventi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-ago-17	15-nov-17	106	01-ago-17	15-nov-17	106			0	CONCLUSA	0	0
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	0	0
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		10-ago-17	31-dic-17	143	10-ago-17	31-dic-17	143			0	CONCLUSA	0	0
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-17	06-gen-18	57	10-nov-17	06-gen-18	57				CONCLUSA	2	2
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		10-set-17	31-dic-17	112	10-set-17	31-dic-17	112			0	CONCLUSA	0	0
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		05-ott-17	31-dic-17	87	05-ott-17	31-dic-17	87			0	CONCLUSA	0	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-17	20-gen-18	71	10-nov-17	20-gen-18	71				CONCLUSA	30	30
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-17	30-mar-18	166	15-ott-17	30-mar-18	166				CONCLUSA	20	20
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		21-nov-17	06-gen-18	46	01-dic-17	06-gen-18	36			0	CONCLUSA	40	40
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		21-nov-17	06-gen-18	46	01-dic-17	06-gen-18	36			0	CONCLUSA	6	6
11	VERIFICA FINALE		07-gen-18	31-mar-18	83	07-gen-18	31-mar-18	83				CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-18 **Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro il 31/12/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-feb-18	15-giu-18	134	01-feb-18					0		30	15
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-feb-18	31-ago-18	211	01-feb-18					0		5	4
03	RISORSE ECONOMICHE		01-feb-18	31-ago-18	211	01-feb-18					0		4	2
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-giu-18	31-ago-18	82						0		5	0
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-feb-18	31-ago-18	211	01-feb-18					0		3	2
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-18	31-ago-18	121	02-mag-18					0		4	2
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-18	08-set-18	78						0		15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-18	31-ago-18	108						0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	4	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-giu-18	31-ago-18	63						0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		29-giu-18	31-ago-18	63						0		3	0
11	VERIFICA FINALE		01-set-18	31-dic-18	121						0		2	0
Totali:												100	25	

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: 100

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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

Cod. Ob.4 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.	
01 % di realizzazione	80	0	-80,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Attività in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018