

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



*Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2020-2022
SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI*

INDICE

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

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

<i>Mappa della struttura organizzativa</i>	Pagina	III
--	--------	-----

<i>Mappa della struttura organizzativa per centri elementari</i>	Pagina	IV
--	--------	----

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

Biblioteca e Archivio storico		
170	Biblioteca e Archivio storico	
	17001 Biblioteca	Pagina 1
	17002 Archivio Storico	Pagina 15
Cultura, spazi e espositivi, turismo, politiche giovanili		
175	Politiche giovanili e Informagiovani	Pagina 25
185	Musei e Spazi espositivi	Pagina 33
	18501 Museo d'Arte	Pagina 44
	18502 Museo di Storia naturale	Pagina 55
	18503 Museo Archeologico	Pagina 62
	18504 Galleria d'Arte Moderna	Pagina 67
	18507 Galleria Harry Bertoina	Pagina 69
210	Attività culturali	Pagina 73
215	Strutture culturali	Pagina 87
225	Turismo promozione turistica	Pagina 98
Servizi educativi e scolastici		
351	Scuole dell'infanzia	Pagina 110
352	Scuole primarie	Pagina 115
353	Scuole secondarie di primo grado	Pagina 122
354	Scuole superiori	Pagina 129

355	Assistenza scolastica	Pagina	132
364	Ristorazione scolastica	Pagina	153
366	Trasporti scolastici	Pagina	168
441	Nidi - Infanzia	Pagina	174
44101	Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore	Pagina	188
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	194
44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	200
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	204
261	Grandi eventi	Pagina	219
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	232
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	240
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	241
34005	Palamarmi	Pagina	242
34007	Campo di atletica	Pagina	243
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	244
34009	Bocciodromo	Pagina	245

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2020, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2020, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

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

CENTRO DI COSTO	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E)		
	ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INDICATORI	DI ATTIVITA'
		DI PERFORMANCE	
INTERVENTI			

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2019 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all'anno 2019 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili. Gli indicatori riferiti ai costi dei servizi sono valorizzati per gli esercizi precedenti solo per alcuni servizi in quanto è in fase di implementazione il nuovo sistema di Contabilità analitica dei costi.

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2020-2022. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2020. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

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

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

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

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

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

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

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

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

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2020 - 2022

(1) – Spesa corrente per centro di costo

(2) – Spesa investimento per centro di costo

(3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2020 - 2022



Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PRIMO PEROSA

ASS. Eligio Grizzo
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
D - VACANTE
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)
00050 ORGANIZZ. E GESTIONE RISORSE UMANE

ASS. Mariacristina Burgnich
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, STATISTICA
P.O. CANALE LORIS
00016 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
00017 STATISTICA

00015 SEGRETERIA GENERALE
00460 CASA SERENA

ASS. Guglielmina Cucci
AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

SINDACO Alessandro Ciriani
GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
00030 GABINETTO DEL SINDACO
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.
ASS. Mariacristina Burgnich
00031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

ASS. Guglielmina Cucci
POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

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

SINDACO Alessandro Ciriani
SISTEMI INFORMATIVI
P.O. MALANDRINO MARCO
00650 SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE I
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - D
Vicesegretario
LEONARDUZZI FLAVIA
ASS. Guglielmina Cucci

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

SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ - D
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni
LISETTO MIRALDA
ASS. Eligio Grizzo

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

SETTORE V
VIGILANZA E SICUREZZA - D
OLIVOTTO MASSIMO
ASS. Emanuele Loperfido

SETTORE VI
FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D
PAOLATTO SABRINA
ASS. Mariacristina Burgnich

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
00040 PROVVEDITORATO
00041 CENTRO STAMPA

ASS. Pietro Tropeano
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
P.O. DANIN ANTONIO
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO

SINDACO Alessandro Ciriani
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
P.O. CAUZ FEDERICA
00441 NIDI - INFANZIA
00355 ASSISTENZA SCOLASTICA
00351-00354 STRUTTURE SCOLASTICHE
00366 TRASPORTI SCOLASTICI
00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
P.O. ROMANO GEMMA
00429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ
D - VACANTE

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA LOCALE
P.O. DEI CAS DANILO
16001 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE

FARMACIE
D - VACANTE
P.O. ZAMBON ELENA
00130 FARMACIE COMUNALI

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

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. VACANTE
ASS. Pietro Tropeano
00210 ATTIVITÀ CULTURALI
00215 STRUTTURE CULTURALI
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GALLERIA ARTE MODERNA
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA
ASS. Guglielmina Cucci
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA
SINDACO Alessandro Ciriani
00175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

SINDACO Alessandro Ciriani
ASS. Walter De Bortoli
ASS. Pietro Tropeano
SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
00261 GRANDI EVENTI
00340 IMPIANTI SPORTIVI

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA COMUNITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
P.O. MORO LUCILLA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA FRAGILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA
P.O. ZAIA BARBARA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA
P.O. GALLI CARLOTTA
00430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO
00436 S.S.C. AMBITO - ALTRI COMUNI ADERENTI
00435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI-ENTE GESTORE

ASS. Walter De Bortoli
EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI
P.O. LUTMAN GUIDO
00512 EDILIZIA PUBBL.CULT.SPORT, CIMITERI

ASS. Cristina Amirante
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PRESIDIO TERRITORIALE DI CORDENONS
P.O. RORATO GIOVANNI
16003 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE CORDENONS
00161 NOTIFICAZIONI

CONTABILITÀ
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00091 CONTABILITÀ

AFFARI GENERALI
01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUNALE
00061 PROTOCOLLO

ASS. Guglielmina Cucci
SINDACO Alessandro Ciriani
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA
00175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

ASS. Stefania Boltin
00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

ASS. Walter De Bortoli
SICUREZZA, EDILIZIA SCOLAST. E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
P.O. DEL MESTRE TIZIANO
00515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
00630 UFFICI GIUDIZIARI
00620 MANUTENZIONI

ASS. Cristina Amirante
EDILIZIA PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 EDILIZIA PRIVATA

SINDACO Alessandro Ciriani (agricol.)
ASS. Guglielmina Cucci
ASS. Emanuele Loperfido (commercio)
ASS. Cristina Amirante (SUAP)
PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
00470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PROD. E SUAP
ASS. Walter De Bortoli
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

DIFESA DEL SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, PROTEZIONE CIVILE
P.O. BRUSADIN ANDREA
ASS. Stefania Boltin
00565 DIFESA SUOLO
ASS. Cristina Amirante
00505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ
ASS. Emanuele Loperfido
00540 PROTEZIONE CIVILE
SINDACO Alessandro Ciriani
00590 VERDE E PARCHI

ASS. Stefania Boltin
ASS. Cristina Amirante (pianif. acustica)
VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00595 TUTELA AMBIENTALE

ENERGIA E IMPIANTI
P.O. VACANTE
ASS. Cristina Amirante
00596 ENERGIA E IMPIANTI
00514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ASS. Walter De Bortoli
CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO LLPP
P.O. VACANTE
00513 CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO - LLPP

- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo

Mappa della struttura organizzativa per centri di costo - anno 2020

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
F. LEONARDUZZI		A. DANIN	201	Biblioteca e Archivio storico	00170 Biblioteca e Archivio storico 17001 Biblioteca 17002 Archivio storico
		P.O.	202	Cultura, musei e spazi espositivi, turismo, politiche giovanili	00175 Politiche giovanili e Informagiovani 00185 Musei e spazi espositivi 18501 - Museo d'arte 18502 - Museo di Storia naturale 18503 - Museo Archeologico 18504 - Galleria d'Arte Moderna Parco 1 18507 - Galleria Harry Bertoia
					00210 Attività culturali
					00215 Strutture culturali
					00225 Turismo promozione turistica
		F. CAUZ	203	Servizi educativi e scolastici	00441 Nidi - Infanzia 44101 - Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore 44102 - Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo 44103 - Servizi integrativi alla prima infanzia
					00351 Scuole dell'infanzia 00352 Scuole primarie 00353 Scuole secondarie di primo grado 00354 Scuole superiori 00355 Assistenza scolastica 00366 Trasporti scolastici 00364 Ristorazione scolastica
					00260 Sport e tempo libero 00261 Grandi eventi
					00340 Impianti sportivi 34001 Impianti sport.diversi (100% com.) 34002 Altri impianti sportivi 34003 Palazzetto dello sport 34004 Palestre polisportivo via Molinari 34005 Palamarmi 34006 Piscina comunale 34007 Campo di atletica 34008 Stadio Bottecchia 34009 Bocciodromo
	204	Sport e tempo libero			

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022			
SETTORE	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	7.180.542	7.062.912	7.065.194
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.378.289	3.586.097	3.374.613
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANI	11.673.860	11.338.738	11.246.282
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	23.869.169	22.920.032	22.874.132
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.826.543	16.871.933	16.823.927
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	3.418.489	3.329.821	3.329.700
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	16.434.419	16.325.834	16.274.793
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.717.252	4.692.712	4.692.712
TOTALE SPESA CORRENTE	88.498.563	86.128.079	85.681.354

SPESA CORRENTE - SETTORE II - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	944.313	942.482	940.573
	00175	Politiche giovanili e Informagiovani	219.457	219.457	234.457
	00185	Musei e spazi espositivi	1.114.598	901.675	869.782
	00210	Attività culturali	548.905	496.142	543.878
	00215	Strutture culturali	483.837	483.837	483.837
	00225	Turismo promozione turistica	24.000	24.000	24.000
	00260	Sport e Tempo libero	215.094	215.094	215.094
	00261	Grandi eventi	286.600	222.899	186.600
	00340	Impianti sportivi	1.797.567	1.780.055	1.762.879
	00351	Scuole dell'infanzia	321.091	310.632	302.821
	00352	Scuole primarie	488.151	528.203	489.133
	00353	Scuole secondarie di primo grado	378.068	363.926	350.344
	00354	Scuole superiori	372.118	372.118	372.118
	00355	Assistenza scolastica	1.065.443	1.114.405	1.113.504
	00364	Ristorazione scolastica	1.794.853	1.808.271	1.808.271
	00366	Trasporti scolastici	356.229	312.229	312.229
	00441	Nidi - Infanzia	1.263.536	1.243.313	1.236.763
	Totale spesa settore			11.673.860	11.338.738

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022			
SETTORE	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	720.000	842.000	48.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	83.300	130.000	130.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	9.664.000	3.301.000	2.962.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	55.000	55.000	55.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	14.735.391	4.563.200	4.408.200
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	200.000	40.000	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.027.000	624.045	140.000
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0	0	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	27.484.691	9.555.245	7.743.200

SPESA INVESTIMENTO - SETTORE II - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022	
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	230.000	0	0	
	00175	Politiche giovanili e Informagiovani	0	0	0	
	00185	Musei e spazi espositivi	30.000	90.000	0	
	00210	Attività culturali	0	0	0	
	00215	Strutture culturali	210.000	100.000	490.000	
	00225	Turismo promozione turistica	0	0	0	
	00260	Sport e Tempo libero	0	0	0	
	00261	Grandi eventi	0	0	0	
	00340	Impianti sportivi	1.820.000	1.350.000	370.000	
	00351	Scuole dell'infanzia	54.000	38.000	38.000	
	00352	Scuole primarie	373.000	553.000	453.000	
	00353	Scuole secondarie di primo grado	6.907.000	1.135.000	1.576.000	
	00354	Scuole superiori	0	0	0	
	00355	Assistenza scolastica	0	0	0	
	00364	Ristorazione scolastica	15.000	10.000	10.000	
	00366	Trasporti scolastici	0	0	0	
	00441	Nidi - Infanzia	25.000	25.000	25.000	
	Totale spesa settore			9.664.000	3.301.000	2.962.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022			
SETTORE	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	4.940.597	4.118.686	4.854.439
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	872.810	1.071.430	871.430
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.368.592	3.238.826	2.902.746
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	21.283.295	20.851.947	20.757.047
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.324.958	4.835.910	4.648.137
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.779.911	1.823.911	1.823.911
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.277.237	51.003.737	50.484.116
TOTALE ENTRATA CORRENTE	88.847.400	86.944.447	86.341.826

ENTRATA CORRENTE - SETTORE II - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022	
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	00170	Biblioteca e Archivio storico	10.230	10.230	3.000	
	00175	Politiche giovanili e Informagiovani	0	0	0	
	00185	Musei e spazi espositivi	579.446	559.446	251.455	
	00210	Attività culturali	10.000	0	0	
	00215	Strutture culturali	25.500	25.500	25.500	
	00225	Turismo promozione turistica	10.000	10.000	10.000	
	00260	Sport e Tempo libero	2.700	2.700	2.700	
	00261	Grandi eventi	70.000	66.000	66.000	
	00340	Impianti sportivi	442.738	440.222	428.926	
	00351	Scuole dell'infanzia	165.597	67.247	67.247	
	00352	Scuole primarie	8.263	8.263	0	
	00353	Scuole secondarie di primo grado	106.000	106.000	106.000	
	00354	Scuole superiori	372.118	372.118	371.918	
	00355	Assistenza scolastica	201.500	201.500	201.500	
	00364	Ristorazione scolastica	924.000	929.100	928.000	
	00366	Trasporti scolastici	55.500	55.500	55.500	
	00441	Nidi - Infanzia	385.000	385.000	385.000	
	Totale entrata settore			3.368.592	3.238.826	2.902.746

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE A

La Biblioteca Civica Multimediale e le cinque Biblioteche di quartiere (con sedi in via Vittorio Veneto, via Mameli, via Pontinia, largo Cervignano, via Vesalio) costituiscono un insieme di spazi bibliografici che vanno coordinati e ricondotti ad un sistema documentario cittadino e del conurbamento pordenonese. Da un punto di vista organizzativo sono stati siglati, per un periodo di quattro anni, nuovi accordi di collaborazione con altrettante associazioni che partecipano alla gestione delle succitate strutture culturali. Vanno ora ricercate forme di coordinamento e collaborazione con altre biblioteche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse. Si continuerà nel valorizzare le attività di promozione della lettura e si svilupperanno nuove forme di partecipazione culturale con queste realtà, in attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione che presta particolare attenzione nei confronti dei quartieri cittadini. Oltre allo sviluppo di attività culturali, verrà verificata ed ottimizzata la distribuzione delle raccolte all'interno degli spazi dedicati alla lettura ed alla valutazione dei materiali conservati.

Si proseguirà nell'azione di incremento del patrimonio librario e nella razionalizzazione degli spazi destinati alla conservazione. Per la Civica Multimediale si provvederà anche all'ottimizzazione delle raccolte dei periodici, dei CD e DVD musicali, degli audiolibri e degli e-book. Uno specifico intervento è finalizzato all'acquisizione di banche dati bibliografiche di settore. Nell'ambito di questa linea progettuale, si inserisce anche il completamento della catalogazione e la messa a disposizione del pubblico del patrimonio librario in lingua inglese donato dal Tabor Trust per onorare la memoria della mecenate statunitense Carol Lee Price, per il quale è stato ricavato uno spazio ad hoc all'interno delle raccolte della Biblioteca Civica. Accanto a questo consistente impegno culturale, si valuteranno anche altri lasciti e donazioni di materiale bibliografico che sono attualmente in corso di definizione o che verranno proposti durante l'anno. Da un punto di vista amministrativo verrà gestito l'incarico alla ditta fornitrice del materiale librario per l'incremento costante delle raccolte. Un'attenzione particolare verrà riservata alle attività di scarto della documentazione non più utilizzabile, alla revisione inventariale e alla ricollocazione a deposito dei libri a bassa circolazione.

Proseguiranno gli interventi di conservazione del patrimonio librario documentario posseduto, con particolare attenzione ai documenti dei fondi antichi Porcia e Nappo e al periodico locale "Il Tagliamento" (1871-1911) - parte del quale è già stata restaurata - attraverso l'adozione di un programma pluriennale d'azione, che preveda sia misure di prevenzione del degrado cartaceo e membranaceo, che interventi di restauro, di catalogazione e di documentazione. Per la realizzazione di tali progetti verranno richiesti contributi specifici ad enti ed organismi sensibili al recupero del patrimonio artistico-letterario.

Verrà potenziata la collaborazione con i partner del Polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) dell'Università degli Studi di Trieste, del quale la Biblioteca è parte attiva. Nell'ottica delle sinergie con le realtà bibliotecarie d'interesse regionale, verranno stabiliti accordi di collaborazione con la Biblioteca del Seminario Diocesano, con la rete bibliotecaria dell'Università degli Studi di Udine, con le biblioteche scolastiche che hanno aderito al progetto "Biblioteche scolastiche innovative" promosso dal MIUR, con le biblioteche delle principali associazioni del territorio. In quest'ambito rientra anche il rapporto di partenariato per il prestito interbibliotecario presso la Casa Circondariale di Pordenone. L'obiettivo è quello di creare, a medio termine, i presupposti organizzativi di base per un sistema di relazioni che consenta di razionalizzare le risorse e le competenze di settore offrendo all'utenza una rete di servizi documentali regolamentata ed efficiente. Per l'analisi della realtà bibliotecaria d'area vasta è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di fornire delle linee guida e delle proposte operative per una maggiore integrazione tra i diversi contesti documentari locali. Per quanto riguarda la Biblioteca Civica, si intende analizzare ed aggiornare il Regolamento esistente alla luce dei servizi erogati al pubblico.

Nell'ambito dell'organizzazione bibliotecaria verranno sostenute e valorizzate le attività di formazione, di tirocinio e di stage che rappresentano un elemento di qualità della struttura e che offrono a studenti degli istituti superiori ed universitari occasioni di crescita culturale e di approfondimento.

Per la realizzazione delle attività per ragazzi e adulti sarà fondamentale la collaborazione con il volontariato, risorsa divenuta imprescindibile, e con le associazioni culturali del territorio.

Per la promozione della lettura si prevedono attività rivolte a bambini e ragazzi, attraverso letture ad alta voce e laboratori, che arricchiranno l'offerta consolidata delle letture 0-6 anni nella sede centrale, curata dai volontari del Progetto Matilda e dagli operatori della Biblioteca. Proseguirà anche il progetto "Leggiamo insieme" per gli studenti delle scuole superiori. Verrà avviato un progetto sperimentale con gli istituti scolastici superiori del territorio e l'Area Giovani del CRO di Aviano, coinvolgendo

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare 17001 Biblioteca

gli studenti in attività laboratoriali che saranno inserite nella campagna nazionale di promozione della lettura "Il maggio dei libri". Una nuova linea di attività sarà sviluppata attraverso l'adesione al progetto nazionale "Nati per leggere" del quale la Biblioteca Civica ora fa parte.

Particolare attenzione sarà dedicata all'attività espositiva della Biblioteca che, attraverso un denominatore comune, valorizzerà le espressioni artistiche che si intersecano con il libro e la scrittura. Il programma espositivo prevede otto mostre attinenti al rapporto immagine/scrittura che saranno organizzate in collaborazione con associazioni culturali locali.

Si è data, come di consueto, la disponibilità ad ospitare la mostra del concorso transfrontaliero Italia – Slovenia 'Viva i Fumetti! Viva l'animazione!' e l'eventuale cerimonia di premiazione nel caso di vincitori italiani.

Per quanto concerne le attività culturali per gli adulti si realizzeranno una serie di presentazioni di libri, preferendo quelli di interesse locale, un ciclo dedicato alle culture meno conosciute del mondo, conferenze su cinema, arte, musica, natura, ambiente, fotografie e altre espressioni artistiche e visive. Verrà mantenuto il rapporto di collaborazione con grandi eventi quali PordenoneLegge, Pordenone Pensa, Dedicata Festival e con il Teatro Verdi in occasione della presenza a Pordenone della Gustav Mahler Jugend Orchestra. Nel corso dell'anno verrà consolidata l'attività del Gruppo di Lettura, attivato in via sperimentale alla fine del 2019. Inoltre, il finanziamento ricevuto dalla Regione per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della regione Friuli Venezia Giulia consentirà l'attuazione del progetto "Identità oltre i muri" che, prendendo spunto dal Muro di Berlino, propone eventi sull'idea del muro non come elemento di separazione ma di unità. La Biblioteca Civica ricorderà nel 2020 anche i 10 anni di attività nella nuova sede di piazza XX Settembre.

Proseguiranno le visite scolastiche condotte dagli operatori della Biblioteca, con laboratori didattici per la scuola primaria e secondaria.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato	
0	Attività di coordinamento							
001	<i>Bisogno: Gestione della Biblioteca e cura dei rapporti interbibliotecari a livello cittadino, mediante assistenza e controllo del funzionamento delle biblioteche di circoscrizione, biblioteche di enti ed associazioni. Formazione del personale bibliotecario.</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3	3	8 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	692	703	740	665	%
002	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	0	9	8 %
003	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	80	100	80	8 %
004	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	8 %
A	Trattamento del materiale bibliografico							
001	<i>Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquisire, loro catalogazione ed immissione in circolo. Scarto materiale librario. Catalogazione straordinaria schede (recupero del progresso). Collocazione libri restituiti degli utenti negli scaffali. Gestione riviste. Cartellatura periodici, copertinatura libri, restauro e ripristino degli stessi.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4848	4838	3991	3639	%
A02	N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		<input checked="" type="checkbox"/>	188293	194878	201500	205464	%
A03	N. volumi catalogati operatori interni		<input type="checkbox"/>	4040	4041	4515	1500	%
A04	N. volumi catalogati operatori esterni		<input type="checkbox"/>	3784	3755	3710	3000	%
A05	% di volumi in giacenza da catalogare		<input type="checkbox"/>	1,00	1,00	0	1	%
A07	Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	<input checked="" type="checkbox"/>	21204,17	20932,12	0	25877,08	%
A08	N. nuove acquisizioni di volumi		<input type="checkbox"/>	3324	3428	6619	2800	%
A09	% di volumi nuovi catalogati entro 60gg		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	8 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

A10	Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,20	1,20	0,88	2,43	8 %
B Assistenza e gestione utenza							
001	<i>Bisogno: Prestiti interni, nazionali ed internazionali. Gestione prenotazioni, restituzioni, solleciti. Consulenza bibliografica anche on - line e su CD/ROM. Riproduzioni in fotocopia e microfilm ad uso interno e per gli utenti.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4571	4438	4190	3880	%
B02	N. presenze in sede centrale	<input checked="" type="checkbox"/>	239769	231827	249911	230000	8 %
	(Accessi varco elettronico) Escluse conferenze						
B021	N. presenze in sale studio e area prestito	<input type="checkbox"/>	0	0	51125	55000	%
B04	% utenti residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	48,00	48,00	48,00	48	%
B17	N. prestiti totali	<input checked="" type="checkbox"/>	69521,52	66698,16	102647,00	68100	8 %
B18	N. prestiti esterni	<input type="checkbox"/>	50340	48152	45852	44600	%
	Stratificazione B17						
B19	N. consultazioni digitali	<input type="checkbox"/>	19181,52	18546,16	56795	23500	%
	Stratificazione B17 (accessi a catalogo elettronico + internet)						
B27	Grado di accessibilità alla struttura %	<input checked="" type="checkbox"/>	82,47	81,92	83,29	83,29	%
	gg d'apertura/365 gg						
B29	N. presenze per giorno di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	796,57	775,34	822,08	756,58	%
	N. presenze / gg di apertura						
B32	Costo medio per prestito	<input checked="" type="checkbox"/>	13,85	0	0	0	%
	Costo centro / n. prestiti						
B33	Costo medio del servizio per residente	<input checked="" type="checkbox"/>	18,84	0	0	0	%
B35	N. Biblioteche Circostrizionali gestite	<input type="checkbox"/>	5	5	5	5	%
B36	N. utenti Biblioteche Circostrizionali	<input checked="" type="checkbox"/>	5461	5521	6025	5000	8 %
	Presenze						
B38	N. prestiti Biblioteche Circostrizionali	<input type="checkbox"/>	3785	4835	5303	3500	%
B41	N. ore di disponibilità di utilizzo internet utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	27900	27450	27850	27650	%
	N. 10 postazioni						
B54	% utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)	<input type="checkbox"/>	87	87	87,8	87	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare 17001 Biblioteca

C Altre attività di promozione							
001	<i>Bisogno: Valorizzazione della cultura della documentazione locale. Organizzazione di manifestazioni e altre forme di sollecitazione culturale. Rapporti con le scuole. Studi, ricerche bibliografiche. Incremento archivio degli scrittori e artisti locali che raccolga autografi, opere grafiche e documentazione fotografica. Pulizia locali, attività di custodia e portineria.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2798	2696	3016	4100	%
C03	N. mostre organizzate	<input type="checkbox"/>	9	10	12	9	%
C05	N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	<input type="checkbox"/>	174	144	107	105	%
			201710607				
C06	N. partecipanti incontri letture ad alta voce per bambini e ragazzi	<input checked="" type="checkbox"/>	2744	2540	1697	1500	%
C10	N. classi/gruppi partecipanti a visite guidate	<input type="checkbox"/>	76	105	84	80	%
C12	N. partecipanti incontri culturali	<input checked="" type="checkbox"/>	5330	5350	3367	2100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						72	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>“Segni d’arte e cultura in biblioteca”: valorizzazione delle espressioni artistiche legate all’arte, alla sperimentazione, al libro ed alla scrittura attraverso un programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell’anno. Di seguito vengono indicate le singole mostre.</i>		
10100	% di realizzazione	100	5 %
10101	N. visitatori totali	5000	
10102	Mostra fotografica di BASSO CANNARSA - gennaio/febbraio	100	
10103	Mostra DEDICA Festival - marzo/aprile	100	
10104	Mostra di Egisto MAURO su poesie di Pierluigi Cappello - aprile/maggio	100	
10105	Mostra di Marcella BASSO "Libri che costruiscono ponti e abbattano muri" con UNICEF - maggio/giugno	100	
10106	Mostra di Pietro Disegna - giugno/luglio	100	
10107	Mostra "Fusioni Urbane" con Ass. Media Naonis - luglio/agosto	100	
10108	Mostra in collaborazione con Pordenonelegge - settembre	100	
10109	Mostra Morettin - ottobre/novembre	100	
10110	Mostra di illustrazioni per l'infanzia di Glenda Sburelin - novembre/dicembre	100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		07/01/2020	31/12/2020

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	3	%	50										50	D fino a scadenza mandato del Sindaco
DANIN ANTONIO	D8	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-20	31-dic-22	91	%	615		936								1.551	P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco
PENSO CRISTINA	C5	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-20	31-dic-22	100	%		331	350	900							1.581	
POLI PAOLA	C5	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-20	31-dic-22	100	%		920	475	186							1.581	
BUSETTO PIERFRANCESCO	C2	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-20	31-dic-22	100	%		784	677	120							1.581	
DE MATTIA ELENA	C2	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-20	31-dic-22	100	%		325	356	900							1.581	
MUCCI LORENZO	C2	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-20	31-dic-22	100	%		948	475	158							1.581	
MAZZOLI MARZIA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-20	31-dic-22	100	%		331	350	900							1.581	
FEDRIGO CARLO	B2	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%			1197								1.197	
Totale ore centro:							665	3.639	3.880	4.100	0	0	0	0	0	0	12.284	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,94

- a tempo indeterminato: 7,94

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Trattamento del materiale bibliografico
----------	---

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

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-20	Fondo bibliografico in memoria di Carol Lee Price: conclusione catalogazione e apertura al pubblico della sezione dedicata. Entro il 30/11/2020	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	3
		% Collaborazione Est.:	
		Importo:	0,00
		Valutato:	7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. opere catalogate	1500

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COMPLETAMENTO CATALOGAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE ONLINE SCHEDE CATAL	00170	01-gen-20	30-giu-20	181								50	
02	ALLESTIMENTO SALA		01-lug-20	30-set-20	91								30	
03	INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DELLA NUOVA SEZIONE		01-ott-20	30-nov-20	60								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

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

Cod. Ob.2 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Restauro pubblicazioni periodiche e/o materiale documentario appartenenti al fondo antico. Entro il 31/12/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. pubblicazioni restaurate	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-gen-20	29-feb-20	59								10	
02	ISTRUTTORIA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDAZIONE FRIULI		01-mar-20	30-apr-20	60								30	
03	ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO		01-mag-20	15-lug-20	75								30	
04	CONSEGNA MATERIALE DA RESTAURARE A DITTA INCARICATA		15-lug-20	15-ago-20	31								5	
05	RIENTRO DEL MATERIALE RESTAURATO		01-nov-20	30-nov-20	29								5	
06	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO		01-dic-20	31-dic-20	30								20	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare 17001 Biblioteca

C	Altre attività di promozione													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-20	Organizzazione e gestione di n. 10 incontri del Gruppo di Lettura. Entro il 31/12/2020.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	7	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione										100			
02	n. incontri										10			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI		01-gen-20	31-gen-20	30									10
02	AVVIO INCONTRI		01-gen-20	31-dic-20	365									10
03	SCELTA DEI TESTI DA PROPORRE IN LETTURA		01-gen-20	31-dic-20	365									40
04	CONDUZIONE DEGLI INCONTRI		01-gen-20	31-dic-20	365									40
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	21
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC32	2010	35551	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35552	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35553	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35554	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35555	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35556	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35557	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35558	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35559	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35560	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35561	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35562	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35563	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35564	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35565	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35566	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35567	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35568	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32	2010	35569	1	PC ASUS EE	PC	BUONO	0
PC32		57537	1	PC	PC	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare 17001 Biblioteca

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

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE A

L'Archivio Storico proseguirà nel proprio servizio di ricerca e messa a disposizione dei documenti richiesti dai cittadini e dagli uffici comunali(front office). Per quanto riguarda il back office si proseguirà con l'attività di riordino e assistenza agli uffici nelle operazioni di selezione e scarto di documentazione. L'inventario sarà disponibile online al pubblico, con aggiornamento delle collocazioni ove mutate.

Si proporranno inoltre alle scuole i laboratori "Alla ricerca del bis bis nonno", simulazioni di ricerche genealogiche. Saranno predisposti pacchetti didattici da proporre alle scuole di ogni grado per incentivare le visite delle classi. Nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (ex alternanza scuola - lavoro) verranno accolti studenti per il loro periodo di tirocinio.

Si intende inoltre organizzare due piccole mostre documentarie presso la Biblioteca, in modo che questo funga da vetrina e da strumento di valorizzazione delle raccolte dell'archivio; una sarà dedicata al quartiere di Borgomeduna, proseguendo la serie "Andar per borghi", la seconda sarà dedicata ai 10 anni della biblioteca nella nuova sede di piazza XX Settembre.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17002 Archivio storico**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione archivio						
001	<i>Bisogno: Impostazione attività. Apertura dell'archivio agli studiosi e ai ricercatori con prestazione di assistenza e consulenza nella ricerca. Concessione di prestiti di materiale d'archivio, nelle forme e nei limiti di legge, per mostre documentarie. Effettuazione di ricerche storiche. Rilegatura e restauri. Predisposizione elenchi di scarto e istruttoria per l'invio della documentazione scartata al macero. Coordinamento delle operazioni di trasferimento documentazione dagli uffici all'archivio di deposito</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3	3	50 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1944	1629	1883	1731	%
A02	N. utenti con domande di consultazione	<input type="checkbox"/>	63	58	51	50	%
A03	N. accessi totali	<input checked="" type="checkbox"/>	225	240	327	250	50 %
A04	N. pezzi consultati	<input type="checkbox"/>	854	1095	1172	900	%
A06	N. accessi medi per giorno di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	1,12	1,26	1,69	1,32	%
A08	N. pezzi consultati per ricerche interne	<input type="checkbox"/>	479	503	469	450	%
A10	N. pezzi archiviati	<input type="checkbox"/>	843	450	721	200	%
A11	N. pezzi inventariati	<input type="checkbox"/>	7	45	45	45	%
A14	Costo medio per residente del servizio archivio storico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,7	0	0	0	%
A15	N. giornali e riviste consultate	<input type="checkbox"/>	1561	1040	1230	800	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17002 Archivio storico**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DANIN ANTONIO	D8	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-20	31-dic-22	9%		150										150	P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco
BORTOLIN MIRCO	D1	FUNZIONARIO ARCHIVISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
Totale ore centro:						0	1.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare 17002 Archivio storico

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
A	2009	72087	1	Scanner Epson GT 15000	Buono	0	
PC23	2012	35593	1		PC	Buono	0
PC31	2015	57525	1		PC	OTTIMO	0
PC08	2015	107958	1			OTTIMO	0
PC08	2012	79599	1			BUONO	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17000 Biblioteca e Archivio storico**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102079	Art. 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA (dal 2007 al 2021)		7.230,40	7.230,40	7.230,40	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 31020003	Art. 0	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA PRESTAZIONI SPECIALI DELLA BIBLIOTECA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi							
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA							
				10.230,40	10.230,40	3.000,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 5021101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	297.107,43	241.806,00	241.806,00	241.806,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 5021104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	93.781,28	71.041,00	71.041,00	71.041,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 5021201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	23.275,81	18.950,00	18.950,00	18.950,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 5021205 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	534,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA				
Cap. 5021301 Art. 0 MANUTENZIONI VARIE	7.113,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Cap. 5021302 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.865,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Cap. 5021303 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.911,59	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

Cap. 5021304	Art. 0	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	682,05	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021305	Art. 0	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	10.634,91	5.928,00	5.928,00	5.928,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021321	Art. 0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	24.770,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni						
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021323	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	385.847,48	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021328	Art. 0	LOCAZIONE BENI IMMOBILI	3.085,22	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021329	Art. 0	LOCAZIONE BENI MOBILI	2.430,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021337	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	84.401,06	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Vincolo: 2018XFPV						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

Cap. 5021338	Art. 0	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.585,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA						
Cap. 5021339	Art. 0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	15.634,42	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi						
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA						
Cap. 5021340	Art. 0	ALTRI SERVIZI	13.329,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA						
Cap. 5021350	Art. 0	UTENZE E CANONI	190.524,50	153.130,94	153.130,94	153.130,94
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
Cap. 5021354	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.547,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA						
Cap. 5021355	Art. 0	UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	100,64	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
Cap. 5021357	Art. 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17000 Biblioteca e Archivio storico**

Cap. 5021361	Art. 0	UTENZE E CANONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA						
Cap. 5021702	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.625,69	6.907,22	5.075,70	3.166,92
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
				944.313,16	942.481,64	940.572,86

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

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

C. Elementare **17000 Biblioteca e Archivio storico**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 5022227	Art. 0	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - COSTRUZIONE CABINA ENEL		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico							
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT							
Vincolo: 2018YA601, 2019YA901, 2020YA701							
Cap. 5022248	Art. 0	ALTRI BENI MATERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		108.644,53	80.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali							
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA							
Vincolo: 2017YA501, 2018YA501, 2019YR100, 2019YA501, 2020YA501							
Cap. 5022259	Art. 0	MOBILI E ARREDI - BIBLIOTECA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi							
Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA							
Vincolo: 2018YFPV, 2020YR100							
					230.000,00	0,00	0,00

SEZIONE A

POLITICHE GIOVANILI

Il programma di attività 2020 si svolgerà nel segno della continuità, verso il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni previste dalla Delibera n. 274 del 09/11/2017, che approvava il Documento di Indirizzo nell'ambito delle politiche giovanili.

Entrerà a regime l'Accademia del Volontariato, che avrà il compito di raccogliere e indirizzare i giovani che intendano spendersi a favore della comunità. Saranno attuati degli interventi di prevenzione del disagio sul territorio, presso i centri di aggregazione di Via Pontinia e Largo Cervignano. Gli interventi si svolgeranno anche nei punti di ritrovo informali dei giovani, nelle scuole e in occasione di eventi, grazie al lavoro degli operatori di strada.

Proseguirà, nell'intento di farne il polo centrale delle politiche giovanili, la stretta collaborazione con l'Informagiovani, chiamata ad un ruolo fondamentale per il reperimento e la divulgazione delle informazioni e delle opportunità per la popolazione giovanile. Saranno ulteriormente ampliate collaborazioni con le scuole, il mondo del volontariato e della formazione.

Proseguirà la collaborazione con l'Ufficio Istruzione e con le Politiche sociali, per incrementare l'opera di prevenzione del disagio giovanile: si cercherà di favorire nei giovani una migliore conoscenza del territorio e delle sue opportunità.

INFORMAGIOVANI

Il Servizio Informagiovani ribadirà la sua centralità nel coordinamento delle Politiche giovanili dell'Ente, che continueranno nella loro trasformazione. Avrà compito divulgativo ed informativo su quanto viene proposto nel nostro territorio per la fascia di età 14 – 30 anni: la collaborazione con il Servizio Politiche europee proseguirà per la gestione degli sportelli Eurodesk ed Europe direct, con i quali saranno realizzati eventi dedicati ai più giovani su tematiche legate allo studio ed alla formazione, al volontariato, al lavoro ed alla mobilità nazionale ed internazionale.

Con le scuole superiori del territorio proseguirà l'accoglienza di studenti in progetti di alternanza scuola – lavoro; considerata l'ottima riuscita delle ultime edizioni, il servizio parteciperà alla fiera di Orientamento Punto d'Incontro 2020 ed alla sua organizzazione. Si gestiranno incontri su tematiche di interesse giovanile, sia nella sede di piazza della Motta - dove sarà ospitata l'Accademia del volontariato – e si parteciperà ad eventi presso gli istituti scolastici del territorio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione progetto giovani						
001	<i>Bisogno: Provvedere alla gestione delle attività delle Politiche giovanili che comprendono l'avvio dell'Accademia del Volontariato, la gestione dei due CAG-centri di aggregazione (via Pontinia e largo Cervignano) e degli operatori di raccordo territoriale. Elaborare proposte per nuovi servizi o attività, stesura convenzioni, protocolli o altro e provvedere al monitoraggio dei servizi avviati nonché alla gestione amministrativa della materia. Partecipare ai tavoli di lavoro con la scuola, il Settore Sociale e Istruzione ed Enti del Territorio.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1189	3069	838	734	%
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3	3	28 %
A07	N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G	<input checked="" type="checkbox"/>	18,71	22,25	0	10	28 %
A14	N. utenti contattati da Accademia del Volontariato	<input type="checkbox"/>	0	0	0	200	%
A16	N. giorni attività Accademia del Volontariato	<input type="checkbox"/>	0	0	0	30	%
A17	N. utenti contattati Operatori di raccordo territoriale	<input type="checkbox"/>	0	0	0	300	%
A18	N. giorni attività Operatori di raccordo territoriale	<input type="checkbox"/>	0	0	0	75	%
A20	N. iniziative Accademia del Volontariato (con le scuole, associazioni ed Enti territoriali) <small>Stratificazione di A19</small>	<input type="checkbox"/>	0	0	2	3	%
A21	N. iniziative Operatori di raccordo territoriale (con le scuole, associazioni ed Enti territoriali) <small>Stratificazione di A19</small>	<input type="checkbox"/>	0	0	2	1	%
A22	Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani	<input type="checkbox"/>	38,54	0	0	0	%
C	Informagiovani						
001	<i>Bisogno: Gestione delle riunioni di Coordinamento dell' attività. Diffusione diretta del servizio al più ampio numero di giovani. Incremento del settore lavoro tramite continuo aggiornamento della banca dati cerco lavoro e offro lavoro.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3269	700	2269	2922	%
C02	N. utenti annui	<input checked="" type="checkbox"/>	8020,00	8295,84	5625,00	3600	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

C03	N. utenti medi giornalieri	<input checked="" type="checkbox"/>	32,08	32,92	22,50	18	%
C08	N. visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"	<input type="checkbox"/>	83400	0	21275	21200	%
C09	Media visite giornaliere rilevate al sito Informagiovani e a "La vetrina"	<input checked="" type="checkbox"/>	228,49	0,00	58,29	58,08	%
C11	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	28 %
C12	Costo medio per residente servizio Informagiovani	<input checked="" type="checkbox"/>	5,54	0	0	0	%
C13	Partecipazione ed organizzazione eventi-incontri-lezioni	<input type="checkbox"/>	0	63	24	25	%
C14	Ausilio stesura CV	<input type="checkbox"/>	0	435	441	300	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						84	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Avvio Accademia del Volontariato</i>		
10101	% di rilevazione	100	16 %
10102	N. volontari coinvolti	30	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	1%		20										20	
DELLA PUTTA PIERO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		240		1341								1.581	
DILDA ESTER	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%				1581								1.581	
CONTE LUISA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	36%		474										474	P.t. 30h
Totale ore centro:						0	734	0	2.922	0	0	0	0	0	0	0	3.656	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
V	2004	72860	1	Videoproiettore	Videoproiettore	BUONO 0
PC 106	2006	71729	1	Assemblato (Armonia)	notebook	
PC 164	2003	70826	1	CONSIP	PC	BUONO
PC 140	2002	109674	1	COMPAQ		BUONO
ST 149	2008	35462	1	HP INK-COLOR	LASERJET2605DN	BUONO
ST 129		109630	1	HP INK-JET A4		

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 6021102 Art. 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	124.299,40	98.594,00	98.594,00	98.594,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 6021104 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Cap. 6021106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	41.508,76	30.706,00	30.706,00	30.706,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 6021201 Art. 0 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	8.027,13	6.307,00	6.307,00	6.307,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 6021302 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.132,84	450,00	450,00	450,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 6021303 Art. 0 UTILIZZO BENI DI TERZI	1.350,00	450,00	450,00	450,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 6021305 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

Cap. 6021307	Art. 0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	135.962,27	75.000,00	75.000,00	90.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 6021308	Art. 0	UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTI	3.085,22	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 6021309	Art. 0	UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	100,64	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				219.457,00	219.457,00	234.457,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE A

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **00000 Musei e Spazi espositivi**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE							
001	<i>Dati generali musei</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3	3	100 %
A01	INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (COMPRESI laboratori e didattica)	Escluso San Francesco	<input type="checkbox"/>	57232,00	66981,00	75549,00	54200	%
A02	INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (ESCLUSI laboratori e didattica)	Musei - Stratificazione A01	<input checked="" type="checkbox"/>	45991	56456	64620	44200	%
A03	Ingressi complessivi partecipanti laboratori e didattica	Stratificazione A01	<input type="checkbox"/>	11241,00	10525,00	10929,00	10000	%
A04	Ingressi al Museo d'Arte (compresi laboratori e didattica)	Parte A01	<input type="checkbox"/>	17815	19382	22386	15000	%
A05	Ingressi al Museo di Storia naturale (compresi laboratori e didattica)	Parte A01	<input type="checkbox"/>	10997	12636	11281	10000	%
A06	Ingressi al Museo Archeologico (compresi laboratori e didattica)	Parte A01	<input type="checkbox"/>	6636	6648	7450	6500	%
A07	Ingressi alla Galleria d'Arte Moderna	Parte A01	<input type="checkbox"/>	9331	7690	16697	10000	%
A08	Ingressi alla Galleria Harry Bertoia	Parte A01	<input type="checkbox"/>	12453	20625	13835	7000	%
A09	Ingressi ad eventi al Convento e Chiesa di S.Francesco		<input type="checkbox"/>	23300	25000	0	22000	%
A11	Ingressi Sala espositiva Ex Provincia		<input type="checkbox"/>	0	0	3900	5700	%
A12	Costo medio per residente gestione musei		<input checked="" type="checkbox"/>	28,98	0	0	0	%
A13	Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		<input checked="" type="checkbox"/>	18,36	0	0	0	%
A14	Costi totali di gestione e funzionamento		<input checked="" type="checkbox"/>	1481556,29	0	0	0	%
A15	Costi fissi per gestione e funzionamento	Stratificazione A13	<input checked="" type="checkbox"/>	1481556,29	0,00	0,00	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

A16	Altri costi per allestimento mostre	Stratificazione A13	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A17	Costi per allestimento mostre finanziati con fondi propri	Parte A15	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0	%
A18	Costi per allestimento mostre finanziati con fondi di terzi	Parte A15	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102044	Art. 0	C.R. C/INT. SU MUTUO 2.190.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2007 AL 2021)		260.407,26	173.604,84	173.604,84	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102045	Art. 0	C.R. C/INT. SU MUTUO 1.662.500 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE, AMPL.TO MAGAZZINO MARSON (DAL 2007 AL 2021)		201.578,67	134.385,78	134.385,78	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102049	Art. 0	C.R. C/INT. SU MUTUO 88.000 RECUPERO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DELLE TINTORIE (DAL 2009 AL 2023)		9.687,06	6.458,04	6.458,04	6.458,04
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102081	Art. 0	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 930.000,00 PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2008 AL 2022)		120.920,83	80.613,89	80.613,89	80.613,89
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102082	Art. 0	C.R. C/INT. SU MUTUO € 615 MILA PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI 3° LOTTO (DAL 2009 AL 2023)		109.869,00	54.934,50	54.934,50	54.934,50
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102083	Art. 0	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 750.000,00 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASTELLO DI TORRE (DAL 2009 AL 2028)		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102093	Art. 0	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 550.000,00 MUSEO SCIENZE (2008-2022)		71.172,97	47.448,65	47.448,65	47.448,65
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

Cap. 31020002	Art. 0	PROVENTI DEL MUSEI	43.045,26	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						

				579.445,70	559.445,70	251.455,08

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 5021102 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	328.251,57	267.004,00	267.004,00	267.004,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 5021105 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	100.675,05	76.101,00	76.101,00	76.101,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 5021202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	16.981,60	14.247,00	14.247,00	14.247,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 5021204 Art. 0 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH				
Cap. 5021307 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.676,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 5021308 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.200,07	1.469,00	1.469,00	1.469,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Cap. 5021309 Art. 0 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.020,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **00000 Musei e Spazi espositivi**

Cap. 5021310	Art. 0	MANUTENZIONI	10.193,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021311	Art. 0	SPESE VARIE	2.046,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021318	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	681.354,51	190.650,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2018XE001						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021319	Art. 0	LOCAZIONE BENI MOBILI	2.666,14	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021320	Art. 0	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	20.409,19	7.892,00	7.892,00	7.892,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 5021341	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	87.588,64	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Vincolo: 2018XFPV						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **00000 Musei e Spazi espositivi**

Cap. 5021342	Art. 0	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr/>						
Cap. 5021345	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	51.428,26	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
<hr/>						
Cap. 5021346	Art. 0	ALTRI SERVIZI	212.623,49	81.000,00	81.000,00	69.365,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
<hr/>						
Cap. 5021351	Art. 0	UTENZE E CANONI	340.941,12	261.847,92	261.847,92	261.847,92
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
<hr/>						
Cap. 5021360	Art. 0	UTENZE E CANONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
<hr/>						
Cap. 5021362	Art. 0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.818,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
<hr/>						
Cap. 5021701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	126.255,34	78.787,13	56.514,32	36.256,36
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

	1.114.598,05	901.675,24	869.782,28
--	--------------	------------	------------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 42010140 Art. 0 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT Vincolo: 2018YR055, 2019YR055, 2021YR055				
		0,00	90.000,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **00000 Musei e Spazi espositivi**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 5012236	Art. 0 BENI IMMOBILI: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Vincolo: 2018YR055, 2019YR055, 2021YR055					
Cap. 5012237	Art. 0 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Vincolo: 2018YR102, 2019YR102, 2020YR102					
			30.000,00	90.000,00	0,00

SEZIONE A

Il Museo d'Arte, insieme agli altri spazi espositivi comunali, come da linee strategiche di cui al Documento unico di programmazione 2016-2021, impronta la propria attività complessiva alla valorizzazione delle risorse culturali e artistiche del territorio, alla rivitalizzazione e all'aumento dell'attrattività della struttura.

ATTIVITÀ DIDATTICA E CULTURALE

Si proseguirà con il programma didattico museale, che prevede lo svolgimento di una varia gamma di percorsi assistiti e laboratori con il coinvolgimento di numerosi bambini e ragazzi provenienti da istituti scolastici cittadini e del territorio provinciale. Tali attività sono richiestissime dalle scuole in quanto valido supporto alle lezioni in classe e un momento importante per avvicinare l'istituzione museale al mondo delle giovani generazioni. Particolare rilievo sarà dato anche alle attività didattiche trasversali di collegamento dei musei di Pordenone, che possono così fornire una lettura integrata del territorio. Una parte dell'attività didattica del 2020 si concentrerà sulla mostra "Il Rinascimento di Pordenone", che si concluderà ai primi di febbraio e alla collegata iniziativa multimediale "Pordenone Experience", che si protrarrà fino a fine febbraio.

Proseguirà inoltre il rapporto formativo con le scuole, ospitando gli studenti impegnati nell'esperienza dei progetti "ex alternanza scuola-lavoro", ora denominata PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).

Le iniziative rivolte al pubblico in generale, finalizzate a coinvolgere e stimolare la curiosità e la partecipazione, si avvarranno, come da alcuni anni, delle visite guidate programmate ogni quarta domenica del mese, a tema per adulti e in contemporanea con proposte laboratoriali per bambini.

CONSERVAZIONE E RESTAURO

Dopo il completamento della ricognizione straordinaria del patrimonio d'arte, è ora possibile mettere in atto un sistema di monitoraggio con cui controllare e programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nell'anno 2020 si prevede il controllo annuale della presenza di insetti xilofagi e il conseguente intervento, se necessario, su beni e soffitti lignei. Le opere da restaurare, grazie ai costanti interventi portati avanti negli anni, sono limitate ad alcune unità, tra le quali ceramiche e disegni della collezione Galvani e, soprattutto, il dipinto di Michelangelo Grigoletti, il cui intervento è stato sponsorizzato nell'ambito del progetto "Opera Tua" di Coop Alleanza 3.0, dove il dipinto è risultato vincitore in Friuli Venezia Giulia, grazie alle preferenze del 69% dei soci votanti. A restauro ultimato, è prevista la presentazione dell'intervento, con l'intenzione di avviare in questo modo una prassi consueta anche per i futuri restauri.

Ulteriori interventi conservativi saranno rivolti ai documenti d'archivio in preparazione della mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti.

RICERCA E STUDIO (INVENTARIAZIONE – CATALOGAZIONE)

Conclusi i lavori della ricognizione inventariale straordinaria, si proseguirà con la catalogazione della collezione Galvani (ceramiche e disegni) grazie al supporto operativo della competente Soprintendenza, con la quale è stata stipulata una apposita convenzione in merito. La catalogazione di questo patrimonio (scheda e documentazione fotografica) è operazione piuttosto complessa e lunga in considerazione del numero di pezzi ceramici (circa 2500 unità) e dei disegni (circa 10.000). La catalogazione già effettuata, corrispondente a circa 500 schede, che descrivono altrettante ceramiche e terracotte, singole o costituite da più pezzi, d'intesa con la Soprintendenza, è già stata posta in rete, rendendo così accessibile al pubblico una parte del patrimonio che, al momento, non può essere esposto.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO

La promozione del Museo d'Arte si realizzerà attuando ogni forma di collaborazione con gli Enti territoriali addetti al turismo e alle attività produttive, nonché partecipando attivamente, anche con aperture, laboratori e visite straordinarie, alle principali manifestazioni del territorio. In tal senso il Museo si rende disponibile a ospitare e proporre mostre e altri eventi espositivi e/o musicali in occasione delle manifestazioni "Pordenonelegge.it", Giornate FAI, "Incontriamoci a Pordenone", eccetera.

Saranno attuati interventi migliorativi dell'accessibilità museale con particolare riguardo agli apparati espositivi dei percorsi permanenti e di quelli illustrativo-didattici

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

multimediali.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Il Museo d'Arte sarà impegnato nella continuazione del progetto espositivo multimediale "Pordenone Experience", ospitato nei locali della Galleria Bertoia fino al 22 febbraio.

Al pianoterra del Museo d'Arte è inoltre prevista, come di consueto, una serie di iniziative espositive volte a valorizzare il patrimonio del Museo e le risorse culturali e artistiche del territorio:

- 1) Mostra "Il Rinascimento di Pordenone", sezione stampe e documenti (fino al 2 febbraio);
- 2) Mostra dipinti di Giorgio Altio (22 febbraio-22 marzo);
- 3) Mostra dipinti di Mario Alimede (28 marzo-26 aprile);
- 4) Mostra selezione opere del patrimonio del Museo: Dipinti di autori del primo Novecento legati al territorio (maggio-giugno);
- 5) Mostra opere e installazioni di Alessandro Cadamuro (4 luglio-23 agosto);
- 6) mostra "Pordenonelegge" (settembre);
- 7) Mostra presentazione restauri (ottobre-novembre) in relazione con la mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A Attività espositiva e mostre temporanee							
001	<i>Bisogno: Collaborazioni esterne con Enti ed Istituzioni (prestiti materiali, opere, mostre, PNLEGGE .IT- Settimana della Cultura - Giornata Europea del Patrimonio). Allestimento vetrine esterne. Documentazioni, lasciti, studi ricerche e restauri. Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività residuali e di segreteria. Coordinamento attività del servizio.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1718	1463	2609	1961	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori) Compreso nel riepilogo 18500 A01	<input checked="" type="checkbox"/>	15620	16529	19432	15000	6 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) N. visitatori / giorni apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	66,47	64,57	72,51	60	%
A08	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	8	12	7	7	%
A11	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi	<input type="checkbox"/>	40	32	54	15	%
A14	Grado di accessibilità al Museo Giorni apertura/365 gg	<input checked="" type="checkbox"/>	64,38	70,14	73,42	68,49	%
A15	Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)	<input checked="" type="checkbox"/>	21,71	0	0	0	%
B Arricchimento patrimonio museale							
001	<i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere. Gestione e incremento della Biblioteca Museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	665	661	782	1774	%
B06	N. utenti biblioteca, archivio e fototeca	<input type="checkbox"/>	19	22	17	20	%
B07	N. pezzi restaurati	<input type="checkbox"/>	5	3	3	5	%
C Attività didattica							
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Organizzazione di un corso per insegnanti. Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni (giornate ecologiche...) e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom). Iniziative Estate in Città. Apertura serale. Biblioteca museale d'arte. Attività di custodia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3075	3308	3056	4763	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

C02	N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A01	<input checked="" type="checkbox"/>	2197	2853	2954	3000	6 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								12 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse culturali e artistiche del territorio</i>		
10000	% di realizzazione	100	3 %
10100	N. complessivo visitatori mostre	3100	
10101	Mostra "Il Rinascimento di Pordenone", sezione stampe e documenti (fino al 2 febbraio)	800	
10102	Mostra dipinti di Giorgio Altio (22 febbraio-22 marzo)	400	
10103	Mostra dipinti di Mario Alimede(28 marzo-26 aprile)	400	
10105	Mostra opere e installazioni di Alessandro Cadamuro (4 luglio-23 agosto)	450	
10106	mostra "Pordenonelegge" (settembre)	600	
10107	Mostra presentazione restauri (ottobre-novembre)	450	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	11	%		200									200	D fino a scadenza mandato del Sindaco
RIGONI ANNA	D7	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-20	31-mag-20	70	%		230	135	90							455	
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-20	31-dic-22	100	%			1186								1.186	P.t. 18h fino al 30/06/20 dipendenza Segretario
TOSATTO SONIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20	%		319									319	
CANZIAN MICHELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	80	%		485	243	243							971	P.t. 28h
VONCINI PAOLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	40	%		375	68	190							633	
BAGNAROL SERENA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	45	%		352	142	210							704	
DOLCETTI GIOVANNI	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	83	%				1300							1.300	
MARSON CINZIA	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	74	%				1165							1.165	
ONNEMBO ALESSANDRA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-20	100	%				1565							1.565	
Totale ore centro:							0	1.961	1.774	4.763	0	0	0	0	0	0	8.498	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 5,14

- a tempo indeterminato: 5,14

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva e mostre temporanee
----------	---

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610102

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-20	Opere del '900 in Museo civico. Presentazione di una selezione di opere del patrimonio museale, di autori del primo Novecento legati al territorio (maggio-giugno)	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="21"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	700

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO E INDIVIDUAZIONE TEMA/PERIODO CRONOLOGICO		01-feb-20	31-mar-20	59	<input type="text"/>		20						
02	VERIFICA E INTERVENTI CONSERVATIVI		16-mar-20	24-apr-20	39	<input type="text"/>		15						
03	TESTI E DIDASCALIE		30-mar-20	30-apr-20	31	<input type="text"/>		30						
04	PROMOZIONE		14-apr-20	29-apr-20	15	<input type="text"/>		15						
05	ALLESTIMENTO		28-apr-20	13-mag-20	15	<input type="text"/>		15						
06	INAUGURAZIONE		09-mag-20	14-mag-20	5	<input type="text"/>		5						
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610102** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.2 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

**Mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti nel 150° dalla sua scomparsa, dicembre 2020.
Presentazione di una selezione di opere e disegni conservati al Museo, integrata da un'esposizione multimediale.**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo:

Valutato: %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	N. VISITATORI	5000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A CURATORE		17-feb-20	30-apr-20	73								8	
02	VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		17-feb-20	30-giu-20	134								9	
03	RESTAURO DIPLOMI E DOCUMENTI E CORNICI		01-mar-20	30-giu-20	121								12	
04	INCARICO PROGETTAZIONE FILE MULTIMEDIALE RAGIONATO		06-apr-20	31-ott-20	208								15	
05	PROGETTO COMUNICAZIONE		01-giu-20	28-feb-21	272								14	
06	CORNICI E PASSEPARTOUT DISEGNI E DIPLOMI		01-ott-20	23-nov-20	53								7	
07	ALLESTIMENTO		23-nov-20	11-dic-20	18								20	
08	INAUGURAZIONE		05-dic-20	12-dic-20	7								5	
09	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		01-ott-20	28-feb-21	150								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

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

Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-apr-18	Mostra Antonio de'Sacchis detto Il Pordenone. Entro il 10/03/2020
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="6"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="43"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. visitatori	20000

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
02	DEFINIZIONE ACCORDO ERPAC		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	26-apr-18	115						0
03	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364						0
04	DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180						0
05	RICHIESTE PRESTITI		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180						0
06	REALIZZAZIONE CATALOGO		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19	18-ott-19	231						0
07	GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA MOSTRA		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19	18-ott-19	231						0
08	ESPOSIZIONE		19-ott-19	20-feb-20	124	23-ott-19								70
09	DISALLESTIMENTO		03-feb-20	10-mar-20	36									30
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	85
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 110	2005	44477	1	CDC	PC	OTTIMO
PC 145	2003	71544	1	CDC	P"-44 - CONSIP PC DESKTOP4	BUONO
ST 102	2004	72050	1	HP	Consip	BUONO
PC 140	2004	72339	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
ST 129	2004	105663	1	HP INK-JET A4		BUONO
PC 106	0	109579	1	IBM	notebook	
ST 125	2003	109593	1	HP INK-JET A3		BUONO

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18502 Museo di Storia naturale**

SEZIONE A

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

ATTIVITÀ DIDATTICA e CULTURALE

In seguito all'affidamento del servizio di didattica mediante gara pubblica, il programma didattico museale sarà confermato e ampliato, per garantire lo svolgimento di laboratori ed attività guidate per le scuole del territorio comunale ed extra-comunale; sarà dato spazio all'interattività e alla sperimentazione diretta da parte degli alunni, coinvolgendo anche i loro insegnanti e privilegiando la modalità "del fare", più efficace e incisiva per l'apprendimento.

I laboratori tematici per le scuole tratteranno i principali aspetti delle scienze naturali e si terranno sia nell'aula didattica, sia nelle sale espositive del museo.

Saranno riproposte le attività culturali, laboratoriali e di visita alle sale del museo ogni seconda domenica del mese, il tradizionale laboratorio per famiglie in occasione del Ferragosto e un laboratorio per studenti in occasione della festa di San Martino.

Visto il successo di precedenti esperienze, sarà organizzato anche nel 2020 un corso di acquerello botanico con un'insegnante d'importanza nazionale.

CONSERVAZIONE, RESTAURO e MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA ESPOSITIVA

Nel corso del 2020 sarà perseguito l'obiettivo dell'arricchimento delle collezioni, sia attraverso la collaborazione con altri Istituti, sia attraverso relazioni con collezionisti per promuovere lasciti e donazioni, ma anche con le preparazioni di materiale naturalistico affidato al museo per motivi di studio e di divulgazione.

A tal proposito, nell'ambito delle collezioni di vertebrati si procederà con la preparazione di un congruo numero di campioni di mammiferi e uccelli, avvalendosi di laboratori di tassidermia locali e sarà effettuato il restauro di alcuni campioni naturalistici d'interesse storico ottenuti da una recente donazione zoologica. Si procederà inoltre all'affidamento a laboratori specializzati di un incarico per la preparazione di alcuni campioni osteologici ritenuti fondamentali per le attività didattiche.

Per migliorare l'offerta ostensiva, è previsto il potenziamento della raccolta ittologica e la sua ostensione in uno scenario funzionale alle attività didattiche sull'ambiente del fiume Noncello.

Sarà realizzato un diorama sull'erpetologia regionale.

INVENTARIAZIONE e CATALOGAZIONE

L'attività d'inventariazione e catalogazione, con inserimento delle informazioni nel data-base (contenente oltre 70.000 record), realizzato negli scorsi anni, procederà di pari passo all'ingresso di nuovi campioni. Grazie alla collaborazione con l'Erpac, dopo parte della collezione ornitologica già imballata, si inizierà un programma di pubblicazione in rete di schede riferite a campioni della collezione mineralogica.

Si prevede di potenziare il gabinetto fotografico per acquisire immagini dei campioni più significativi, da utilizzare sia per le pubblicazioni, sia per la divulgazione in rete.

PROMOZIONE e DIVULGAZIONE

Nel corso del 2020 saranno promossi incontri e conferenze su argomenti riguardanti la biodiversità, la fauna e flora locale e la tutela dell'ambiente anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato culturale presenti in città.

Per favorire la conoscenza del museo, sarà ristampato il dépliant informativo e la guida alla visita delle sale sarà con inserita e scaricabile su dispositivi mobili dalla pagina istituzionale del sito web.

Per aumentare la visibilità della struttura saranno ospitate anche iniziative ed eventi musicali, letterari e teatrali di riconosciuta qualità, per avvicinare al museo un pubblico più ampio e diversificato durante tutto l'anno. In occasione dei grandi cartelloni proposti dall'Amministrazione comunale come l'Estate e il Natale saranno realizzati eventi ad hoc.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale

Nella sala esposizioni temporanee del Museo sono previste una serie di iniziative volte a divulgare la cultura scientifica e a promuovere le valenze ambientali e paesaggistiche della regione.

Saranno ospitate le mostre:

- "Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente". Gennaio 2020
- "Flora dei magredi, fotografia naturalistica". Aprile 2020
- "Il Castello di Pordenone, storia, natura, società". Giugno 2020.
- "Noi, anche un po' animali. Disegni di campagna". Agosto 2020.
- "Creatività e design arredi con materiali riciclati con ISIS Brugnera". Ottobre 2020.
- "Laboratorio Casa Circondariale in mostra". Dicembre 2020.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18502 Museo di Storia naturale**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A Attività espositiva e mostre temporanee							
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività amministrativa residuale.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	503	390	492	527	%
A02	N. ingressi (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	8130	10604	9381	8000	28 %
			Compreso nel riepilogo 18500 A01				
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	31,27	40,94	46,21	32	%
			N. visitatori / giorni apertura				
A08	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	5	7	7	6	%
A11	Grado di accessibilità alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	71,23	70,96	55,62	68,49	%
			Giorni apertura/365 gg				
A12	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	0	9	28 %
			Valutazione da 1 a 10				
A13	Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)	<input checked="" type="checkbox"/>	27,82	0	0	0	%
A14	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi	<input type="checkbox"/>	2	23	20	20	%
B Arricchimento patrimonio museale							
001	<i>Bisogno: Preparazione, restauro e acquisizione materiale naturalistico. Attività di ricerca.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	991	909	835	885	%
B03	N. attività editoriali, pubblicazioni e articoli	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
			Pubblicazioni e articoli da 2017				
B04	N. preparazioni e restauri	<input type="checkbox"/>	46	30	33	50	%
C Attività didattica e servizi museali							
001	<i>Bisogno: Servizio didattico (laboratori didattici, visite guidate). Corso per insegnanti. Iniziative didattiche (settimana educazione scientifica, settimana educazione ambientale). Attività di custodia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3876	4033	4264	3760	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattica	<input checked="" type="checkbox"/>	2867	2032	1900	2000	28 %
			Compreso nel riepilogo 18500 A01				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	84	%
--	--	----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18502 Museo di Storia naturale**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse naturali del territorio (altre iniziative verranno definite nel corso dell'anno).</i>		
10100	% realizzazione	100	16 %
10101	N. complessivo visitatori mostre	8000	
10102	"Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente". Gennaio 2020	300	
10103	"Flora dei magredi, fotografia naturalistica". Aprile 2020	150	
10104	"Il Castello di Pordenone, storia, natura, società". Giugno 2020	300	
10105	"Noi, anche un pò animali. Disegni di campagna". Agosto 2020	150	
10106	"Creatività e design arredi con materiali riciclati con ISIS Brugnera". Ottobre 2020.	800	
10107	"Laboratorio Casa Circondariale in mostra". Dicembre 2018.	200	
10108	"Mosaic Young Talent - ed. 2020" Febbraio - Marzo	600	
10109	"Racconti di sassi e di legni". Marzo - Aprile	250	
10110	"Nell'occhio dell'anatra: brevi storie di animali" Maggio	250	
10111	"Dagli erbari alle immagini digitali" Luglio - Agosto	200	
10112	"Paesaggi Urbani" Settembre	1500	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18502 Museo di Storia naturale**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CHALVIEN UMBERTO	D1	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-20	31-dic-22	100		312	782	468								1.562	
VONCINI PAOLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	6		20	25	45								90	
BAGNAROL SERENA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	25		195	78	117								390	
FAVRO SANDRA	B5	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-20	31-dic-22	100				1565								1.565	
MARIN ELISABETTA	B4	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-20	31-dic-22	100				1565								1.565	
Totale ore centro:						0	527	885	3.760	0	0	0	0	0	0	0	5.172	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18502 Museo di Storia naturale**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC 164	2003	70794	1	CONSIP	PC	BUONO	
PC 164	2003	70795	1	CONSIP	PC	BUONO	
PC 140	2004	72303	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO	
ST 151	2005	73898	1	HP	LASERJET	OTTIMO	
ST 122	2004	104805	1	HP INK-JET A3		BUONO	
ST 123	2003	104950	1	HP INK-JET A3	DESKJET 1120C	BUONO	
PC 106	0	105831	1	IBM	notebook		

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE A

ATTIVITÀ DIDATTICA E CULTURALE

Si proseguirà anche per il prossimo anno 2020 con il servizio didattico che prevede l'offerta di una varia gamma di percorsi assistiti e laboratori, incontri di approfondimento e aggiornamento, per i sempre più numerosi studenti provenienti della città e del territorio provinciale, anche extraregionale. Tali attività, che si effettuano da oltre dieci anni, sono richiestissime dalle scuole in quanto sono altamente formative e rappresentano un importante punto di riferimento per la conoscenza della storia antica del territorio.

Per aumentare la conoscenza del Museo e dei suoi contenuti sono riproposte le visite guidate domenicali a tema che si svolgeranno con due appuntamenti ogni mese: la prima domenica del mese prevede le visite rivolte agli adulti, la terza domenica è rivolta alle famiglie con visite a tema per adulti e in contemporanea laboratori per bambini.

Proseguono inoltre le attività legate all'iniziativa "Adotta una villa" (la villa romana di Torre) con alcune classi del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, nell'ambito dei progetti formativi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) grazie a una convenzione del Museo con la competente Soprintendenza: l'obiettivo è quello di sensibilizzare le giovani generazioni alla tutela, conservazione e cura del bene culturale.

RICERCA E STUDIO (INVENTARIAZIONE- CATALOGAZIONE)

Si prosegue con l'attività di inventariazione dei reperti di recente acquisizione. Le risultanze delle analisi sui reperti paleobotanici dal sito del Palù di Livenza (sito Unesco 2011) condotte nel 2019 e la relativa conseguente realizzazione di pannelli e video, potranno andare ad arricchire l'esposizione museale in modo che il pubblico potrà essere aggiornato quasi in tempo reale sulle ricerche in corso nel più importante sito palafitticolo del Friuli Venezia Giulia.

CONSERVAZIONE

L'intensa attività di restauro portata avanti negli scorsi anni in vista dell'allestimento completo del museo (2006-2013) permette ora la necessità di effettuare solo alcune piccole manutenzioni occasionali.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO

La promozione del Museo si effettuerà favorendo ogni forma di collaborazione con le Università, gli Enti territoriali e gli addetti al turismo e alle attività produttive, nonché con le manifestazioni culturali di richiamo quali la rievocazione storica della "La giostra del Castello", alcune iniziative teatrali sviluppate nell'area del castello e della bastia, le giornate degli alunni dell'Istituto comprensivo di Torre, alcune iniziative musicali e alcune esposizioni temporanee nelle apposite sale.

Per favorire la diffusione della conoscenza della struttura e delle sue peculiarità si intende ristampare e diffondere capillarmente un nuovo depliant informativo. Nell'ambito dell'implementazione delle risorse informatiche e tecnologiche museali, sarà predisposto il collegamento wifi, aggiornati i contenuti di talune postazioni multimediali all'interno del percorso museale, e avviato il progetto di miglioramento dell'accessibilità della struttura a diversi livelli.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Al momento non sono ancora state programmate.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18503 Museo Archeologico**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Attività espositiva e mostre temporanee						
001	<i>Bisogno: Allestimento e funzionamento Museo Archeologico terza fase. Attività di custodia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	300	166	108	103	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	1599	2550	1375	1500	33 %
	Compreso nel riepilogo 18500 A01						
A04	N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	10,18	15,36	9,75	10	%
A09	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	0	2	2	0	%
A11	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi	<input type="checkbox"/>	12	24	24	18	%
A13	Grado di accessibilità alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	43,01	45,48	38,63	41,1	%
A14	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	0	0	33 %
	Valutazione da 1 a 10						
A15	Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	<input checked="" type="checkbox"/>	29,23	0	0	0	%
B	Arricchimento patrimonio museale						
001	<i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere. Gestione e incremento della biblioteca museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	326	378	344	217	%
B05	N. restauri e/o pezzi studiati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C	Attività didattica						
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom).</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1096	1407	704	544	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattiche	<input checked="" type="checkbox"/>	5037	4098	6075	5000	33 %
	Compreso nel riepilogo 18500 A01						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	99	%
--	--	----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18503 Museo Archeologico**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIGONI ANNA	D7	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-20	31-mag-20	30%		20	98	78								196	
VONCINI PAOLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	6%		20	25	45								90	
BAGNAROL SERENA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20%		63	94	156								313	
DOLCETTI GIOVANNI	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	17%				265								265	
Totale ore centro:						0	103	217	544	0	0	0	0	0	0	0	864	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 164	2003	70781	1	CONSIP	PC	BUONO
PC 140	2004	72301	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
ST 129	2004	104830	1	HP INK-JET A4		BUONO
ST 146	2003	105833	1	HP LASER B/N	LASERJET P1102	BUONO

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

SEZIONE A

Gli spazi della Galleria d'arte moderna "Armando Pizzinato", con la chiusura della mostra "Il Rinascimento di Pordenone" (2 febbraio 2020), ritorneranno interamente, come previsto nella convenzione stipulata con il PAFF, a disposizione dell'Associazione per la valorizzazione della sede mediante iniziative espositive legate al fumetto. Dal mese di febbraio pertanto sarà monitorato e rilevato il volume di attività/visitatori del PAFF.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Attività espositiva						
001	<i>Bisogno: Gestione Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1800	170	311	0	%
A01	N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna	<input type="checkbox"/>	4	4	0	0	%
A02	N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	9142	7290	16697	10000	%
	Compreso nel riepilogo 18500 A01(escl.lab.)						
A04	Grado di accessibilità al Museo	<input type="checkbox"/>	57,81	36,71	15,89	7,95	%
	Giorni apertura/365 gg						
A05	N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	43,33	54,40	287,88	344,83	%
A06	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi	<input type="checkbox"/>	48	62	235	60	%
A07	Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	36,43	0	0	0	%
B	Attività didattica						
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	446	196	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

SEZIONE A

Galleria Harry Bertoia costituisce uno spazio prestigioso e ampio nel cuore del centro storico della città, improntato ad un design moderno, elegante e funzionale, adatto ad ospitare varie tipologie di mostre, fotografiche, d'arte, di design nonché eventi di carattere culturale.

Nell'anno 2020 è prevista la seguente programmazione:

- 1) "Pordenone experience". Continuerà fino al 28 febbraio l'iniziativa espositiva multimediale;
- 2) Iniziative espositive varie in fase di valutazione e individuazione, che verranno comunicate nel corso dell'anno (periodo estivo);
- 3) Progetto espositivo sul pittore Michelangelo Grigoletti, in occasione del 150° dalla morte, con una selezione di dipinti, bozzetti e disegni dalle collezioni museali, integrato da un percorso multimediale, che includerà le immagini di tutta la sua produzione e di documenti d'archivio (diplomi, riconoscimenti, ecc.).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18507 Galleria Harry Bertoia**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Attività espositiva						
000	<i>Bisogno: Bisogno: Gestione Galleria Harry Bertoia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1039	1244	783	973	%
A03	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	4	4	4	4	%
A04	N. ingressi Galleria Harry Bertoia	<input checked="" type="checkbox"/>	11502	19483	13835	7000	39 %
	Compreso nel riepilogo 18500 A01						
A06	N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia	<input type="checkbox"/>	52,76	93,67	206,49	46,67	%
A08	N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi	<input type="checkbox"/>	15	20	0	5	%
A10	N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						39	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Mostre temporanee nelle sale espositive.</i>		
10100	% di realizzazione	100	22 %
10101	N. visitatori mostre	0	
10102	Pordenone experience - dicembre 19/gennaio/febbraio	0	
10103	Melarancia - aprile/maggio	0	
10104	Fellini e le donne - aprile/maggio	0	
10105	Michelangelo Grigoletti - dicembre 20/gennaio 21	0	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/02/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

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

C. Elementare **18507 Galleria Harry Bertoia**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANZIAN MICHELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20%		195	50									245	P.t. 28h
VONCINI PAOLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	48%		500	250									750	
BAGNAROL SERENA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	10%		78	78									156	
MARSON CINZIA	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	26%		200	200									400	
Totale ore centro:						0	973	578	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

In attuazione ai contenuti del Documento Unico di Programmazione e alle linee strategiche di mandato 2020 - 2022 si intende dare corso alle seguenti attività.

PROMOZIONE TERRITORIALE CULTURALE

Il "sistema" cultura ha da sempre importanti ricadute sullo sviluppo economico e sulla crescita del sentimento di identità della comunità. Lo sviluppo di questo obiettivo è prioritario per far crescere le iniziative tradizionali radicate nel territorio che fanno di Pordenone un centro culturale d'eccellenza riconosciuto a livello anche internazionale e nel contempo promuovendo lo sviluppo di iniziative innovative e sperimentali.

Conseguentemente saranno garantiti collaborazione e supporto finanziario e logistico ai festival e alle grandi iniziative riconosciute a più livelli, promosse e curate da importanti sodalizi culturali come:

- la Rassegna di Teatro Popolare promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatoriale;
- il festival "Le Giornate del Cinema Muto" promosso dall'omonima Associazione;
- il festival rassegna monografica "Dedica" promossa dall'Associazione Thesis;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con l'omonima Fondazione ed altri importanti partners;
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli promosso dall'Associazione Il Castello - Torre;
- PordenonePensa promossa dal Circolo Eureka;
- Pordenone Blues Festival promosso dall'Associazione Pordenone Giovani;
- il Music in Village promosso dall'Associazione Complotto Adriatico;
- la rassegna "A teatro anch'io" promossa dall'Associazione Ortoteatro;
- il Fai dei Ciceroni promosso dalla Sezione Fai di Pordenone;
- Caffè corretto scienza;
- la Rassegna a Teatro Anch'io promosso da Ortoteatro;
- il Premio Bruno Cavallini promosso dal Comune di Barcis;

Le iniziative/rassegne Estate a Pordenone, Natale e Carnevale, vengono organizzate con la regia e coordinamento del Settore Cultura, Sport e Tempo Libero in sinergia con le associazioni ed enti del territorio.

Nelle strutture culturali troveranno ampio spazio e promozione eventi e manifestazioni di differente tipologia e spettacoli dal vivo di teatro e musica, anche di carattere "sperimentale" al fine di valorizzare gli immobili con proposte di qualità, facendo crescere l'interesse della cittadinanza e stimolando i flussi di visitatori attraverso un'offerta culturale articolata e diversificata: musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, storia, etc.

Tra le strutture si annoverano anche gli spazi espositivi di corso Garibaldi che a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Friuli Venezia Giulia risultano essere stati assegnati temporaneamente al Comune di Pordenone. Gli spazi ospiteranno eventi, mostre ed iniziative organizzate da terzi e/o in coedizione con il Comune.

Il coordinamento e la sinergia con le maggiori realtà culturali e le istituzioni turistiche del territorio è finalizzata alla predisposizione di un calendario di attività omogeneo ed armonico che eviti sovrapposizioni e che amplii l'offerta in genere della città e del territorio.

Gli specifici obiettivi del centro di costo per l'anno 2020 risultano essere:

- collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it, manifestazione che, per la sua specifica complessità e imponente organizzazione, richiede, considerato il ruolo di stretta partnership del Comune, un impiego di risorse di personale, logistiche e finanziarie di grande rilevanza; evento collaterale al festival è rappresentato dagli appuntamenti nei quartieri e rioni cittadini, giunto ormai alla sua terza edizione; Sarà dato nuovo impulso al progetto di rivitalizzare con iniziative culturali i quartieri della città in stretta collaborazione con le associazioni cittadine e di quartiere.
- utilizzo del convento di San Francesco per spettacoli di musica e teatro dal vivo;
- candidatura di Pordenone "Capitale italiana della cultura 2021" con le attività amministrative e collegate al progetto;
- come previsto nel Dup 2020-2022 sarà realizzato il meeting internazionale biennale Humus Park in collaborazione con i comuni di Caneva e Polcenigo.

Per gli eventi organizzati da enti ed associazioni in collaborazione con il Comune di Pordenone verranno messi a disposizione gli spazi sedi delle singole iniziative e le attrezzature ed impianti disponibili.

Verrà valutata l'attività di sperimentazione e programmazione del progetto PAFF! In collaborazione con l'Associazione Vastagamma e conseguentemente il progetto del fumetto in galleria A. Pizzinato.

Proseguirà il sostegno economico e collaborativo dell'Amministrazione all'Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, nata nel 2019.

L'ufficio cultura proseguirà ad affiancare la struttura organizzativa dei Musei nell'organizzazione degli eventi legati alla valorizzazione della figura de Il Pordenone. Proseguirà fino a febbraio 2020 la mostra multimediale "Pordenone Experience" in galleria H. Bertoia, inaugurata nel mese di dicembre 2019.

SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO

Si provvederà secondo le risorse in bilancio al sostegno delle associazioni culturali attraverso l'emanazione di apposito bando e la concessione di contributi ordinari e straordinari secondo il vigente Regolamento per la concessione dei contributi comunali che con le loro iniziative valorizzano la nostra città e amplificano l'offerta culturale richiamando un pubblico diversificato. Sarà garantito il sostegno economico alla gestione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi secondo gli appositi stanziamenti in bilancio.

Alle iniziative di rilievo sarà assegnato il patrocinio comunale, la collaborazione in concessione di agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, l'utilizzo delle strutture culturali in caso di compartecipazione/collaborazione del Comune.

L'amministrazione comunale proseguirà con la particolare attenzione alle scuole di musica cittadine nella realizzazione di stage, spettacoli, saggi con la disponibilità delle strutture culturali e la collaborazione logistica e organizzativa del Comune. In quest'ottica viene valutata anche la convenzione in essere con la Filamonica Città di Pordenone per la gestione e conduzione della sala prove musicali.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3	3	5 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	272	160	200	280	%
003	Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali <input checked="" type="checkbox"/>	21,96	0	0	0	%
004	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/>	100	80	100	80	5 %
005	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	5 %
010	N. collaborazioni attivate con Enti territoriali/Istituzioni per progetti culturali condivisi	<input type="checkbox"/>	4	2	0	0	%
A	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali						
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione anche in collaborazione con altri uffici ed enti di iniziative culturali varie e di grandi eventi. quali la Stagione Sinfonica, la Rassegna di Teatro Popolare, spettacoli lirici e di balletto, Meeting teatrale dell'Arlecchino Errante, Pordenonelegge.it, Convegni, Festival internazionale chitarristico, Iniziative presso il Convento di S.Francesco. Gestione istruttoria per il rilascio del patrocinio del Comune alle iniziative, gestione delle agevolazioni varie eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale, supporto organizzativo a favore delle iniziative patrocinate.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2772	1100	703	1073	%
A02	N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione	<input type="checkbox"/>	50	45	0	35	%
A03	N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura	<input type="checkbox"/>	156	188	174	130	%
A04	N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione <input type="checkbox"/>	150000	350000	0	148000	%
A05	Costi diretti manifestazioni	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

A06	Costo medio sostenuto per utente manifestazioni		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0	0	%
A07	N. eventi musicali annuali organizzati	201740203	<input type="checkbox"/>	36	21	19	70	%
A10	N. patrocini	Con e senza agevol.	<input type="checkbox"/>	140	168	152	130	%
B Promozione delle attività culturali del territorio								
001	<i>Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale. Pubblicazione miniguide tascabile mensile sugli avvenimenti culturali, sociali, sportivi e di svago in città. Acquisto pubblicazioni e cataloghi di carattere culturale. TURISMO: attività e progetti a sostegno della valorizzazione turistica del territorio e dell'immagine della città.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	990	1700	583	1064	%
B02	N. associazioni culturali nel territorio		<input type="checkbox"/>	140	140	0	140	%
B06	N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città, Natale, Carnevale	<input checked="" type="checkbox"/>	84	116	0	60	%
B07	€ contributi concessi alle associazioni		<input type="checkbox"/>	402000	685080	627748	0	%
B08	Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti	<input type="checkbox"/>	13,79	0	0	0	%
B09	N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		<input checked="" type="checkbox"/>	35	35	0	35	%
C Altre attività								
001	<i>Bisogno: Segreteria Assessorato alla Cultura: gestione appuntamenti, inviti, telefonate, corrispondenza dell'Assessore alla Cultura. Custodia e apertura al pubblico sede settore presso Convento S.Francesco. Gestione strutture culturali e gestione convenzioni in essere.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4804	6438	4782	6523	%
C11	N. eventi pubblicati nel portale web dagli operatori culturali		<input type="checkbox"/>	120	313	0	120	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							15	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>manifestazioni culturali in collaborazione e con supporto all'organizzazione</i>		
10101	% di realizzazione	100	3 %
10116	Barocco Europeo	100	
10117	Caffè corretto Scienza	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	16	%	280										280	D fino a scadenza mandato del Sindaco
COSTALONGA LAURA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%			1581								1.581	
TOSATTO SONIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	40	%		318	319								637	
UNITA VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-20	100	%		10									10	
RAOSS LUISA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	50	%		350	350	95							795	
DE PIERO LAURA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	50	%		395	395								790	
SICALI MARIA GRAZIA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-20	31-dic-22	47	%				632							632	
ZILLI HILDEGARD	B6	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	100	%				1097							1.097	P.t. 25h
RAFFIN MAURO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	100	%				1537							1.537	Contratto a 35 ore
DI CATALDO MIRKO	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	100	%				1581							1.581	
Totale ore centro:							280	1.073	1.064	6.523	0	0	0	0	0	0	8.940	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,73

- a tempo indeterminato: 5,73

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali
----------	--

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

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 31/12/2020
Data assegn.:	01-gen-20		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 30
		Importo: 0,00	Valutato: 4 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero iniziative	25

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365								40	
02	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO		01-gen-20	31-dic-20	365								40	
03	MONITORAGGIO E REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-20	31-dic-20	365								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

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

Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	Avvio del percorso e di presentazione della candidatura della città di Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2022. Entro il 30/06/2021
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.: 30
Importo:	0,00	Valutato: 42 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICHI DEFINIZIONE PROGETT		01-feb-20	28-feb-20	27								30	
02	AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE PARTNERARIATI		01-mar-20	31-dic-20	305								40	
03	DEFINIZIONE PROGETTO STRATEGICO		01-ott-20	31-gen-21	122								30	
04	PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA		01-gen-21	02-mar-21	60								0	
05	COMPLETAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATA		03-mar-21	30-giu-21	119								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710605** *Promozione e valorizzazione dei rapporti con i comuni limitrofi attraverso progetti culturali condivisi*

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park 2020 ed eventi collaterali (presentazione catalogo sesta edizione, etc). Entro 31/12/2020							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	34 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA MEETING E DEGLI EVENTI COLLATERALI		01-gen-19	15-apr-20	470	01-gen-19							20	
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI		01-gen-19	31-lug-20	577	01-gen-19							20	
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		01-gen-19	31-lug-20	577	01-gen-19							20	
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19							10	
05	ASSEGNAZIONE INCARICO CURATELA		01-nov-19	31-dic-19	60	01-nov-19	31-dic-19	60					0	
06	REALIZZAZIONE MEETING		01-mag-20	31-mag-20	30								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 1 - Automezzi						
CI			1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXX	Moto e Motorini	(EX 4H3TR)
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 111	2004	62715	1	FUJITSU SIEMENS Uffici	AMILOPRO V2000	BUONO
ST 102	2004	72069	1	HP LASER B/N	Consip	BUONO
PC 140	2004	72263	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO
PC 140	2004	72267	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO
PC 140	2004	72269	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO
PC 140	2004	72271	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO
PC 140	2004	72273	1	FUJITSU SIEMENS Uffici		BUONO
PC 108	0	104916	1	IBM G319Attività culturali	300GL (6275-570)	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21301004 Art. 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	21.398,98	10.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH				
		10.000,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 5021103 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	273.142,65	217.286,00	217.286,00	217.286,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 5021106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	78.194,11	61.597,00	61.597,00	61.597,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 5021203 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.209,34	16.688,00	16.688,00	16.688,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 5021207 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	1.643,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH				
Cap. 5021325 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Cap. 5021326 Art. 0 UTENZE	2.504,11	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 5021331 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	6.432,54	4.903,20	4.903,20	4.903,20
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

Cap. 5021332	Art. 0	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	155.509,59	100.000,00	50.000,00	100.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
Vincolo: 2017XFPV, 2019XA701, 2019XA5NV						
Cap. 5021333	Art. 0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	7.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
Cap. 5021347	Art. 0	ALTRI SERVIZI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
Cap. 5021352	Art. 0	UTENZE E CANONI	106.059,07	85.864,70	85.864,70	85.864,70
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
Cap. 5021403	Art. 0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI	407.419,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
Vincolo: 2018XC055						
Cap. 5021703	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	23.418,13	15.066,41	12.803,48	10.539,45
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
				548.905,31	496.142,38	543.878,35

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

SEZIONE A

In applicazione alla convenzione con l'Associazione Teatro Pordenone, verrà mantenuto il sostegno economico per l'attività e per la quota sociale per la gestione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi .

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Teatro Verdi						
001	<i>Bisogno: Gestione struttura. Posti disponibili 999.</i>						
A01	N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)	<input type="checkbox"/>	237	227	222	230	%
A02	N. iniziative totali	<input type="checkbox"/>	347,00	290,00	286,00	328	%
A07	N. presenze totali iniziative	<input checked="" type="checkbox"/>	79913,00	81940,00	84841,00	75000	%
	Ass. Teatro Verdi + Altri						
A10	N. presenze ad iniziative di altri	<input type="checkbox"/>	34091	34607	34489	30000	%
	Stratificazione A07						
A11	N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza	<input type="checkbox"/>	2481	2662	2701	2500	%
A12	% utenti residenti a Pordenone	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	85027,00	75130	%
A14	Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi	<input checked="" type="checkbox"/>	7,24	0	0	0	%
B	Aula magna centro studi						
001	<i>Bisogno: Gestione struttura in convenzione con Cinemazero e concessioni per altre iniziative.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	279	365	0	330	%
A04	Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi	<input checked="" type="checkbox"/>	0,59	0	0	0	%
A05	N. utilizzi scuole	<input type="checkbox"/>	53	23	0	10	%
	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole						
A06	N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)	<input type="checkbox"/>	16	8	0	10	%
C	Convento San Francesco						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
A02	N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)	<input type="checkbox"/>	117	123	112	100	%
A03	N. presenze annue Chiesa	<input type="checkbox"/>	20000	25000	15000	15000	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

A08	N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco	<input type="checkbox"/>	198	143	186	130	%
A10	N. eventi realizzati presso il Convento San Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	298	0	%
A11	N. presenze eventi Convento di S.Francesco						
	Parte di A03-Compreso nel riepilogo 18500 A02	<input type="checkbox"/>	3300	0	22440	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022	
Cap. 31030004	Art. 0	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	40.074,18	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						

				25.500,00	25.500,00	25.500,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 5021312 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.099,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Cap. 5021314 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.467,82	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 5021315 Art. 0 SPESE VARIE DI GESTIONE	20.808,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH				
Cap. 5021316 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.519,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH				
Cap. 5021317 Art. 0 UTILIZZO BENI DI TERZI	788,18	700,00	700,00	700,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 5021322 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	6.237,41	4.171,20	4.171,20	4.171,20
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

Cap. 5021334	Art. 0	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE	6.589,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT						
Vincolo: 2016XFPV						
Cap. 5021348	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	27.557,89	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Cap. 5021349	Art. 0	ALTRI SERVIZI	100.109,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
Cap. 5021353	Art. 0	UTENZE E CANONI	132.089,24	78.365,93	78.365,93	78.365,93
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
Cap. 5021359	Art. 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
Cap. 5021404	Art. 0	TRASFERIMENTI DIVERSI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH						
				483.837,13	483.837,13	483.837,13

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 5012001	Art. 0	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI -	43.976,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico							
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT							
Vincolo: 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2019YA901, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001							
Cap. 5012238	Art. 0	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO -	0,00	0,00	60.000,00	300.000,00	
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2020YAL01, 2021YAL01, 2022YAL01							
Cap. 5022304	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI	225.924,56	170.000,00	0,00	150.000,00	
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT							
Vincolo: 2019YA901, 2020YA701, 2021YAL01, 2022YAL01							
					210.000,00	100.000,00	490.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi .****

SEZIONE A

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi .****

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72283	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco .****

SEZIONE A

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare 21503 Convento San Francesco .****

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 121	2004	72176	1	CONSIP	BUONO	
PC 108	0	104934	1	IBM		300GL (6275-570)

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

SEZIONE A

Il Comune di Pordenone per sue capacità organizzative e gestionali sta assumendo sempre più una posizione baricentrica di tutto il territorio provinciale. In virtù di questa sta sviluppando e rafforzando un sistema turistico territoriale a partire dalla città di Pordenone, in sintonia anche con le linee direttive dell'assessorato regionale, in collaborazione con PromoturismoFvg. In quest'ottica saranno messi a disposizione degli enti territoriali del pordenonese (in particolare i comuni limitrofi) spazi, locali e supporto logistico (ad esempio ospitando le conferenze stampa di eventi turistici di rilievo di realtà contermini)

La visione complessiva del lavoro si svilupperà su due assi.

Da una parte la conferma di eventi, manifestazioni e iniziative consolidate sviluppando nuove linee di lavoro al fine di incrementarne l'attrattività.

Dall'altra creare iniziative ad hoc, specificamente turistiche quale ad esempio il progetto enogastronomico identitario, o di impatto turistico/economico.

Strumento privilegiato e punto di forza attraverso il quale condividere e diffondere azioni concrete che ottimizzino l'offerta e l'attrattività turistica del territorio, in modo sinergico ed in linea con le direttive e linee strategiche regionali, anche nel 2020 ci sarà il Tavolo del Turismo, al quale siedono tutti gli stakeholder più importanti. Obiettivo primario del Tavolo del Turismo sarà il consolidamento e l'ampliamento della rete di collaborazioni e il coinvolgimento dei portatori di interesse dell'area "vasta" di tutta la provincia di Pordenone.

Fondamentale in questo ambito sarà il rafforzamento delle collaborazioni con enti, le associazioni di categoria del territorio e tutti gli stakeholder lavorando in particolare su progetti mirati con l'intento di adottare metodologie trasversali ed intersettoriali, e promuovere un'offerta congiunta volta al potenziamento delle località turistiche, dei prodotti d'eccellenza e del trend enogastronomico con l'obiettivo di potenziare non solo l'asset turistico ma anche altri asset strategici per il pordenonese quali l'arte, la cultura, la sostenibilità, il patrimonio storico e paesaggistico.

Accanto alla rete in area vasta si lavorerà anche sulla rete regionale, che ha visto nel 2019 l'avvio e la sperimentazione di un dialogo e di un percorso comune tra i 4 capoluoghi di provincia volto a una promozione integrata dei principali eventi turistico-culturali. Il 2020 darà modo di ampliare e sviluppare la collaborazione, lavorando su una visione comune.

Verranno indagati e sviluppati i progetti turistici di valorizzazione del territorio e dell'area del Noncello in collaborazione con le associazioni ed enti locali come la Proloco cittadina e le proloco del territorio, partendo dal potenziale di eventi di respiro internazionale come le Giornate del Cinema Muto fino ad arrivare a eventi specifici come Pordenoneviaggia.

Verranno sviluppate azioni sinergiche con i comuni coinvolti (in questo caso Caneva e Polcenigo) pensando a realtà uniche come il sito Unesco del Palù/Livenza.

Si concludono nel 2020 percorsi guidati sul territorio legati alla figura di Giovanni Antonio de' Sacchis.

Partendo dalla posizione geografica strategica di Pordenone, verranno studiate azioni di incaming dalle vicine spiagge del litorale Adriatico, che già hanno avviato un lavoro di rete tra loro. Esse verranno applicate anche a località estere, con cui sono già in essere contatti e relazioni.

Nell'ambito del già avviato progetto turistico, consistente nella realizzazione del nuovo tratto del Cammino di San Cristoforo che andrà a collegare la città di Pordenone con l'area pedemontana attraverso l'area delle risorgive e il SIC Magredi del Cellina, sarà dato impulso alla promozione del tratto del percorso che si sviluppa in città e, in particolare, sarà creato un collegamento dello stesso con gli itinerari ciclopedonali culturali e naturalistici già individuati nel progetto "Musei in rete". Il tutto nell'ottica di dare visibilità e possibilità di fruizione a un "Museo diffuso sul territorio".

Il fatto che il Cammino di San Cristoforo veda il coinvolgimento di diversi Comuni del Veneto, sarà occasione per avviare con essi un rapporto di collaborazione, partendo da un linguaggio e obiettivi comuni.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

Novità importante sarà l'avvio per la prima volta di un evento enogastronomico identitario del territorio pordenonese ad alta valenza turistica finalizzato alla promozione dei prodotti tipici locali, in collaborazione con Promoturismofvg.

A guidare le azioni dell'amministrazione sarà il fil rouge della "mobilità lenta", il turismo slow, sostenibile ed esperienziale, seguendo il quale si vuole creare una Carta/Manifesto del turismo slow/rurale e agroalimentare - in sintonia con il Progetto dei treni storici di Ferrovie dello stato/ Regione FVG a cui il Comune aderisce – finalizzata alla valorizzazione turistico-sostenibile e ambientale del territorio. Essa viene intesa quale guida alla scoperta e riscoperta di luoghi e itinerari, nonché alla raccolta e alla segnalazione di buone pratiche, da diffondere sul web.

In questo ambito evento di rilevanza nazionale sarà il Cicloraduno nazionale FIAB che avrà luogo nel corso del mese di giugno con base logistica in città. Il Comune di Pordenone garantirà adeguato supporto ai promotori. Antepreme del Cicloraduno sarà la presentazione della guida sulla ciclovía Aida, il cui percorso passa per Pordenone. Il Comune si attiverà anche per accogliere i cicloturisti in arrivo da Cremona il 21 e 22 marzo.

In occasione della fiera "Pordenone Arte 2020" sarà realizzata, in collaborazione con Pordenone Fiere, una mostra antologica dell'artista Giorgio Celiberti mediante un percorso espositivo all'aperto di impatto emozionale. Verrà dunque a crearsi una galleria d'arte diffusa sul territorio, in dialogo con le architetture urbane, la cittadinanza e i visitatori.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Turismo							
000	<i>Bisogno: Attività di promozione turistica</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	725	124	70	1157	%
A02	N. nuovi interventi di promozione turistica attivati	201610601	<input type="checkbox"/>	2	3	0	1	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Organizzazione di attività di programmazione e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG ed enti del territorio anche attraverso il Tavolo del Turismo</i>			
10101	% di realizzazione		100	6 %
10102	n. riunioni organizzate		4	
10103	n. associazioni e enti partecipanti		20	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		
102	<i>Organizzazione itinerari e visite notturne e sedi museali della città di Pordenone</i>			
10201	% di realizzazione		100	6 %
10202	n. visite e itinerari		10	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	3%		50										50	D fino a scadenza mandato del Sindaco
RAOSS LUISA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20%		316										316	
DE PIERO LAURA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	50%		791										791	
Totale ore centro:						0	1.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Turismo
----------	---------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-ago-19	Cammino di San Cristoforo. Ampliamento percorso turistico pordenonese. Inserimento all'interno dell'itinerario turistico regionale del cammino di un tracciato pordenonese con partenza dalla città. Entro il 30/06/2020	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text"/>	0,00
		Valutato: <input type="text"/>	18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19	31-dic-19	121						0
02	ASSEGNAZIONE INCARICHI		01-gen-20	31-gen-20	30									40
03	DEFINIZIONE TRACCIATO		01-feb-20	31-mar-20	59									10
04	REALIZZAZIONE SUPPORTI INFORMATIVI E PROMOZIONE		01-apr-20	30-giu-20	90									50
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

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

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Allargare la promozione culturale turistica pordenonese anche coinvolgendo i capoluoghi regionali. Entro il 31/12/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	35	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. comuni coinvolti	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365								100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

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

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Organizzazione di una mostra antologica dell'artista Giorgio Celiberti attraverso un percorso artistico espositivo all'aperto in collegamento con la manifestazione fieristica "Pordenone Arte 2020" in collaborazione con Pordenone Fiere Spa. Entro il 31/12/2020.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	35	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365								100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	88
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102146	Art. 0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' INERENTI IL TURISMO		24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV							

					10.000,00	10.000,00	10.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 7011301 Art. 0 PRESTAZIONI DIVERSE	19.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Cap. 7011401 Art. 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 4		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
		24.000,00	24.000,00	24.000,00

SEZIONE A

Il Comune di Pordenone cura e garantisce la funzionalità di 24 scuole statali attualmente esistenti sul territorio comunali, di cui ha la competenza, attraverso:

- interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- fornitura delle utenze (acqua, gas, telefonia, rete dati);
- fornitura di arredi ed attrezzature occorrenti per garantire l'adeguato svolgimento delle attività didattiche ludiche e di pulizia;
- sostegno finanziario alle attività inserite nel PTOF
- trasferimento di fondi ai sensi della Legge Regionale n. 10/1988
- fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie
- sostegno ai progetti di particolare interesse per l'Amministrazione comunale con riguardo particolare ai progetti musicali
- erogazione del servizio di ristorazione scolastica e del trasporto scolastico

Nell'anno scolastico in corso, le 24 scuole accolgono complessivamente n. 4.392 alunni, e sono così suddivise:

- n. 8 scuole dell'infanzia con n. 735 alunni
- n. 12 scuole primarie con n. 2.128 alunni
- n. 4 scuole secondarie di primo grado con n. 1.529 alunni

Oltre alle suddette scuole statali, l'Amministrazione comunale sostiene in vario modo anche le 9 scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, che complessivamente accolgono n. 1.357 alunni, in considerazione dell'importante ruolo che le stesse rivestono nel panorama dell'offerta formativa sul territorio.

In particolare viene sostenuto il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie attraverso apposita convenzione pluriennale.

Per quanto riguarda le scuole secondarie di 2° grado statali, non rientrando nella competenza del Comune, non si hanno oneri specifici a nostro carico, ma solo la messa a disposizione degli edifici scolastici di proprietà.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 351 SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Scuola dell'infanzia	P	Via Ada Negri		Aperta a settembre 2013	
Scuola dell'infanzia	P	Via Beata Domicilla		Aperta a settembre 2010	
Scuola dell'infanzia	P	Via Fiamme Gialle		Con centro di cottura	
Scuola dell'infanzia	P	Via Mantegna			
Scuola dell'infanzia	P	Via Cappuccini			
Scuola dell'infanzia - Vallenoncello	P	Via Valle		Con centro di cottura	
Scuola dell'infanzia di Torre	P	Viale della Libertà+nuov		Con centro di cottura	
Scuola dell'infanzia Vittorio Emanuele	P	Viale Martelli		Con centro di cottura	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **351 SCUOLE DELL'INFANZIA**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102038	Art. 0	C.R. C/INT. SU MUTUO DI E. 1.000.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2020)		98.350,00	98.350,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102039	Art. 0	C.R. C/INT. SU MUTUO 2.040.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2030)		96.819,81	64.546,54	64.546,54	64.546,54
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 31010005	Art. 0	PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MATERNE		2.727,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Conto IV livello: E.3.01.01.01.000 Vendita di beni							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
				165.596,54	67.246,54	67.246,54	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **351 SCUOLE DELL'INFANZIA**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 4011301 Art. 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI	67.363,35	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 4011302 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI	6.940,35	5.683,00	5.683,00	5.683,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Cap. 4011303 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.259,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Cap. 4011304 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.574,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 4011305 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.088,86	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Cap. 4011306 Art. 0 SPESE VARIE	807,14	700,00	700,00	700,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 4011307 Art. 0 UTENZE E CANONI	224.271,84	162.372,89	162.372,89	162.372,89
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 351 SCUOLE DELL'INFANZIA

Cap. 4011308	Art. 0	ALTRI SERVIZI	900,00	900,00	900,00	900,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4011309	Art. 0	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.800,00	900,00	900,00	900,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4011310	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4011401	Art. 0	TRASFERIMENTI DIVERSI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4011701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	116.241,97	74.735,19	64.276,46	56.465,23
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
				321.091,08	310.632,35	302.821,12

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 351 SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2020	2021	2022	
Cap. 4012218	Art. 0	ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.05.000		Attrezzature				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
Vincolo: 2018YA901, 2019YA801, 2019YV001, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100						
Cap. 4012219	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - FINANZIATO CON L.O.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo: 2017YV001, 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001						
Cap. 4012229	Art. 0	MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
Vincolo: 2018YA901, 2019YA901, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100						
Cap. 4012233	Art. 0	ALTRI BENI MATERIALI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.99.000		Altri beni materiali				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
Vincolo: 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100						
			54.000,00	38.000,00	38.000,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 352 SCUOLE PRIMARIE

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **352 SCUOLE PRIMARIE**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102052	Art. 0	8.263,32	8.263,32	8.263,32	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE SCUOLA ELEMENTARE GABELLI (dal 2007 al 2021)					
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					

			8.263,32	8.263,32	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **352 SCUOLE PRIMARIE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 4021301 Art. 0 ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO	1.311,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 4021302 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	109.420,76	43.000,00	43.000,00	11.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 4021303 Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	17.796,03	9.477,60	9.477,60	9.477,60
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Cap. 4021304 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI -	2.188,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 4021305 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	6.127,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Cap. 4021306 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.689,86	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Vincolo: 2018XFPV				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 352 SCUOLE PRIMARIE

Cap. 4021315	Art. 0	UTENZE E CANONI	484.190,44	333.892,44	370.685,20	370.685,20
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 4021317	Art. 0	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 4021318	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 4021321	Art. 0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.500,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 4021402	Art. 0	TRASFERIMENTI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 4021701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	57.323,90	36.180,81	39.440,27	31.870,15
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
				488.150,85	528.203,07	489.132,95

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 352 SCUOLE PRIMARIE

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 63010119	Art. 0	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DDPP PER PIANO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE SCUOLE CITTADINE		0,00	0,00	100.000,00	0,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2018YM002, 2019YM002, 2020YM002, 2021YM002							
Cap. 63010130	Art. 0	ACCENSIONE DI PRESTITI - SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE		0,00	0,00	400.000,00	0,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2021YM021							
					0,00	500.000,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 352 SCUOLE PRIMARIE

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 4022232	Art. 0	MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE		157.500,00	130.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi							
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV							
Vincolo: 2018YA901, 2019YA801, 2019YA901, 2020YR100							
Cap. 4022239	Art. 0	ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.05.000 Attrezzature							
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV							
Vincolo: 2017YV001, 2019YR100, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100							
Cap. 4022248	Art. 0	ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLE PRIMARIE		105.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.07.000 Hardware							
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV							
Vincolo: 2018YA901, 2019YA801, 2019YV001, 2019YA901, 2021YR100, 2020YR100, 2020YA901, 2022YR100							
Cap. 4022265	Art. 0	PIANO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE SCUOLE CITTADINE FINANZIATO CON MUTUO		0,00	0,00	100.000,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2018YM002, 2019YM002, 2020YM002, 2021YM002							
Cap. 4022273	Art. 0	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA COMPLESSO SCOLASTICO VESALIO		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2020YA901							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 352 SCUOLE PRIMARIE

Cap. 4022285	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	58.353,78	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo:		2018YA801, 2018YV001, 2019YAEP, 2019YA201, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001				
Cap. 4022296	Art. 0	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE -	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo:		2021YM021, 2020YAL01, 2021YV001, 2021YAL01, 2022YAL01				
				373.000,00	553.000,00	453.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102053 Art. 0 CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INT. SU MUTUO 1.212.150,00 PER LAVORI COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO STUDI (DAL 2010 AL 2024)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA				
Cap. 31010004 Art. 0 PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MEDIE	71.074,43	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Conto IV livello: E.3.01.01.01.000 Vendita di beni Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
		106.000,00	106.000,00	106.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 4021307 Art. 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.781,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 4021308 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.917,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Cap. 4021309 Art. 0 MANUTENZIONI ORDINARIE	11.328,19	9.208,40	9.208,40	9.208,40
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Cap. 4021310 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.398,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Cap. 4021311 Art. 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	567,14	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 4021312 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	792,00	600,00	600,00	600,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 4021316 Art. 0 UTENZE E CANONI	329.183,73	219.297,73	219.297,73	219.297,73
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Cap. 4021319	Art. 0	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.022,01	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4021323	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONANTE DELL'ENTE	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4021401	Art. 0	TRASFERIMENTI DIVERSI	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4021703	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	104.411,40	66.062,12	51.919,58	38.337,75
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
				378.068,25	363.925,71	350.343,88

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 42010094	Art. 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. Vincolo: 2020YR107							
Cap. 63010126	Art. 0	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. Vincolo: 2022YM018							
				3.400.000,00	0,00	1.500.000,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2020	2021	2022	
Cap. 4022218	Art. 0	ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.05.000 Attrezzature						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
Vincolo: 2018YA901, 2019YR100, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100						
Cap. 4022234	Art. 0	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
Vincolo: 2018YA901, 2019YA901, 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100						
Cap. 4022251	Art. 0	HARDWARE	24.969,39	10.000,00	8.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.07.000 Hardware						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
Vincolo: 2019YA801, 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100						
Cap. 4022255	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	50.915,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo: 2016YV001, 2018YA801, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001						
Cap. 4022257	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo: 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Cap. 4022295	Art. 0	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE GIARDINO CENTRO STUDI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo: 2020YAL01, 2021YAL01						
Cap. 4022298	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA LOZER	6.800.000,00	6.800.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo: 2019YR101, 2020YA501, 2021YR101, 2020YR107, 2020YR101, 2022YM018						
				6.907.000,00	1.135.000,00	1.576.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 354 SCUOLE SUPERIORI

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Liceo Leopardi-Majorana	P	piazza Maestri del Lavor		dato in uso gratuito all'UTI che provvede al rimborso utenze	
Scuola secondaria di II grado I.P.S.I.A.Za	P	via Molinari		dato in uso gratuito all'UTI che provvede al rimborso utenze	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **354 SCUOLE SUPERIORI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102155	Art. 0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - UTI		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,							
Cap. 35020006	Art. 0	RIMBORSO ONERI DIVERSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - UTI		1.117.769,99	359.918,47	359.918,47	359.918,47
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
					372.118,47	372.118,47	371.918,47

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **354 SCUOLE SUPERIORI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 4021313 Art. 0 UTENZE	41.014,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 4021314 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	460.719,81	329.918,47	329.918,47	329.918,47
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Cap. 4021324 Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (UTI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Cap. 4021326 Art. 0 UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE SUPERIORI	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi				
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,				
		372.118,47	372.118,47	372.118,47

SEZIONE A

Anche per l'anno 2020, l'Ufficio Istruzione sarà impegnato in attività di coordinamento costante con i Dirigenti Scolastici per garantire al meglio l'erogazione dei servizi scolastici di competenza, anche attraverso azioni di sostegno al benessere di bambini e adulti. In particolare si darà attenzione a promuovere la sussidiarietà e la razionalizzazione delle risorse attraverso il potenziamento della rete fra le scuole di ogni ordine e grado in sinergia con le proposte offerte dal territorio. Non mancherà la consueta collaborazione alle associazioni del territorio per il coinvolgimento e la sensibilizzazione degli Istituti Scolastici ad eventi culturali, educativi, formativi e sportivi.

Verrà effettuato, in stretta collaborazione con il Settore Lavori Pubblici e le dirigenze scolastiche, un monitoraggio sistematico dell'edilizia scolastica finalizzato alla rilevazione di eventuali criticità e alla loro pronta risoluzione. Particolare attenzione sarà ancora rivolta al complesso intervento di trasferimento provvisorio degli alunni della scuola primaria "IV Novembre" fino al ripristino della struttura. L'Ufficio Istruzione si coordinerà costantemente con la dirigenza scolastica e i tecnici comunali per mettere in atto tutte le azioni volte a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica per tutto il periodo di durata dei lavori. Si darà pertanto seguito ai servizi aggiuntivi di bus navetta, di ristorazione scolastica e di pre e post scuola.

Compatibilmente con le risorse disponibili, verranno messe in atto azioni volte al miglioramento e diversificazione delle attività a favore dei minori. In particolare verranno sostenute le iniziative di pre, post e dopo scuola per venire incontro alle esigenze delle famiglie, anche in relazione al forte aumento del numero di alunni con difficoltà di apprendimento.

In coerenza con quanto previsto nelle linee di mandato, si darà seguito al piano di avanzamento tecnologico delle scuole, avviato nel 2016, finalizzato all'incremento della didattica innovativa, ancora poco sviluppata soprattutto nelle scuole primarie e nelle scuole dell'infanzia, compresa la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Inoltre, nelle more dell'adeguamento infrastrutturale della rete per tutte le scuole da parte del Comune, gli Istituti Comprensivi verranno sostenuti, anche nel 2020, nelle spese relative alla connessione alla rete dati.

Si darà seguito al tavolo di concertazione per la eventuale rivisitazione ed ottimizzazione del dimensionamento dell'intera rete scolastica cittadina per l'anno scolastico 2021/2022 con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

L'attenzione si soffermerà anche sul sostegno alla micro-progettualità delle scuole e delle associazioni locali per favorire il collegamento scuola-territorio e la conoscenza dei luoghi della cultura in città e sulla promozione/ organizzazione di progetti tesi a prevenire e contrastare ogni forma di disagio. Verrà dato seguito al progetto educativo del Consiglio Comunale dei Ragazzi -CCR- attraverso il quale l'Amministrazione comunale intende continuare a promuovere l'esperienza partecipativa volta ad incrementare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità e al civismo. Alle scuole aderenti, come da prassi ormai consolidata, verrà erogato un sostegno economico secondo i parametri stabiliti dalla Giunta Comunale. L'Ufficio Istruzione agirà sinergicamente con i settori mobilità e ambiente nell'intento di miglioramento ed implementazione del progetto Pedibus.

Sarà realizzato il progetto del "Giorno della Memoria" nel solco della rinnovata organizzazione che prevede un nutrito ed interessante programma di iniziative curate ed organizzate direttamente dal Comune, o in collaborazioni con importanti realtà del territorio, rivolte principalmente alle scuole, ma anche alla cittadinanza. In particolare le iniziative per le scuole (visite ai luoghi della memoria nella nostra città e alla Risiera di San Saba a Trieste) proseguiranno fino a tutto il mese di marzo per coinvolgere e sensibilizzare sul tema il maggior numero possibile di studenti. Si darà prosecuzione anche alle iniziative per la celebrazione del "Giorno del Ricordo" con il coinvolgimento delle scuole cittadine e la visita di alcune scolaresche alle foibe di Basovizza.

E' intenzione, inoltre, dare seguito all'attuazione ai fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune. In tale ambito, come previsto dalla normativa in vigore, sarà garantita in primis la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole primarie e, risorse permettendo, eventuali altri interventi inerenti il diritto allo studio ai sensi della legge regionale n. 10/1988 e di sostegno ai progetti ed alle attività volte all'ampliamento qualitativo dell'offerta formativa. Verrà data prosecuzione all'intervento di erogazione delle borse di studio dei lasciti "Mior e Brussa" a favore degli studenti universitari meritevoli residenti in città", nonché all'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda" a favore di neo laureate. Intervento quest'ultimo da attuarsi, come di consueto, attraverso la collaborazione di partner esterno.

Visto il suo continuo e crescente successo, si continuerà a sostenere l'ormai consolidato progetto "Scuole di Eccellenza" teso a valorizzare e sostenere le capacità ed il talento degli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenze e in particolare alla facoltà di

medicina. L'intervento si attuerà, come di consueto, attraverso specifici corsi di preparazione e approfondimento di alcune discipline che possano favorire il superamento dei test di ingresso.

In qualità di socio fondatore, l'Amministrazione comunale continuerà a dare convinto supporto all'Università a Pordenone, all'ISIA e all'I.T.S. anche attraverso un "coordinamento" dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno, con l'obiettivo di favorire il consolidamento e, per quanto possibile, l'implementazione dei corsi di laurea e delle altre iniziative accademiche. L'Amministrazione comunale continuerà, altresì, a sostenere la Scuola Mosaicisti del Friuli attraverso il versamento della quota consortile a proprio carico, affinché questa pregevole istituzione, nota in tutta Italia ed anche oltre confine, possa continuare a crescere e dare immagine alla nostra regione.

Nell'ambito dei servizi ricreativi estivi, si darà seguito ai "Punti Verdi" per i bambini dai 3 ai 6 anni. L'attività di accoglienza e di animazione sarà gestita da ditta esterna aggiudicataria del servizio per il triennio estivo 2018/2020.

Sarà sostenuta ogni iniziativa volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo/cyberbullismo e di ogni forma di violenza o di disagio.

Sarà altresì sostenuto il progetto "Genitori connessi", avviato da alcuni anni in collaborazione con il Rotary e gli Istituti Comprensivi, molto apprezzato dalle scuole e dalle famiglie. Il progetto dell'a.s. 2019/2020 prevede un percorso formativo per genitori, insegnanti e alunni di classi sperimentali della scuola primaria, realizzato attraverso laboratori didattici e attività mirate, con l'intento di far acquisire le necessarie competenze per un uso appropriato e consapevole delle nuove tecnologie.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Scuole dell'infanzia						
001	<i>Bisogno: Contribuire al buon funzionamento delle scuole dell'infanzia statali mediante la fornitura di beni e servizi. Raccogliere ed elaborare i dati delle iscrizioni al fine di poter gestire al meglio gli interventi legati al sostegno economico alle scuole e alla programmazione edilizia. Monitorare le esigenze e pianificare gli interventi. Gestire le convenzioni e i rapporti con le scuole paritarie. Effettuare attività di coordinamento.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	653	841	654	568	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3	3	5 %
A01	N. bambini residenti 3-5 anni	<input type="checkbox"/>	1234	1237	1237	1252	%
A03	% grado di soddisfacimento domanda sc. Materna	<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	%
A04	% grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	%
A05	% frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti	<input type="checkbox"/>	91,00	90,62	90,14	89,06	%
A06	N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	<input type="checkbox"/>	724	755	735	735	%
A07	N. iscritti non residenti sc. dell'Infanzia statali	<input type="checkbox"/>	42	44	28	28	%
A10	N. iscritti sc. Materne paritarie	<input type="checkbox"/>	535	511	501	501	%
A11	N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie	<input type="checkbox"/>	94	101	93	93	%
A14	% iscritti stranieri scuole materne	<input type="checkbox"/>	26,77	26,07	26,86	26,86	%
A15	% iscritti non residenti scuole materne	<input type="checkbox"/>	10,80	11,45	9,79	9,79	%
A19	Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	<input checked="" type="checkbox"/>	954,37	0	0	0	%
A21	€ contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)	<input checked="" type="checkbox"/>	746,55	897,56	0,00	970,59	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

A23	Giorni di apertura scuole dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	189	186	183	188	%
B	Scuole primarie						
001	<i>Bisogno: Gestione scuole elementari statali mediante fornitura di beni e servizi. Raccolta ed elaborazioni dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	661	660	405	425	%
B02	N. bambini residenti 6-10 anni	<input type="checkbox"/>	2362	2281	2281	2256	%
B03	N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	<input type="checkbox"/>	2274	2199	2128	2128	%
	<small>Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a</small>						
B04	N. iscritti non residenti sc. Elementari statali	<input type="checkbox"/>	253	245	224	224	%
B07	N. iscritti sc. Primarie paritarie	<input type="checkbox"/>	337	340	338	338	%
B08	N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie	<input type="checkbox"/>	173	167	162	162	%
B11	% iscritti stranieri nelle scuole Primarie	<input type="checkbox"/>	24,01	23,00	23,84	23,84	%
	<small>Figli di stranieri</small>						
B12	% iscritti non residenti scuole primarie	<input type="checkbox"/>	16,32	16,23	15,65	15,65	%
B16	Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)	<input checked="" type="checkbox"/>	476,67	0	0	0	%
C	Scuole secondarie di primo grado						
001	<i>Bisogno: Gestione scuole medie statali mediante fornitura beni e servizi. Raccolta ed elaborazione dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	519	550	350	350	%
C02	N. bambini residenti 11-13 anni	<input type="checkbox"/>	1324	1376	1376	1427	%
C03	N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	<input type="checkbox"/>	1432	1475	1529	1529	%
	<small>Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a</small>						
C04	N. iscritti non residenti sc. Medie statali	<input type="checkbox"/>	256	263	273	273	%
C07	N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie	<input type="checkbox"/>	436	469	518	518	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

C08	N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie	<input type="checkbox"/>	320	348	417	417	%
C11	% iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado						
	Figli di stranieri	<input type="checkbox"/>	16,11	16,98	12,26	12,26	%
C12	% iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado	<input type="checkbox"/>	30,84	31,43	33,71	33,71	%
C16	Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)	<input checked="" type="checkbox"/>	364,87	0	0	0	%
C18	Costo medio per giorno di apertura scuole medie	<input type="checkbox"/>	2499,97	0	0	0	%
D	Scuole superiori						
001	<i>Bisogno: Raccolta ed elaborazione dati iscrizione scuole. Gestione rapporti.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	209	250	80	90	%
D02	N. residenti 14-19 anni	<input type="checkbox"/>	2460	2506	2506	2566	%
D03	N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI						
	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	<input type="checkbox"/>	7151	7236	7236	7236	%
D04	N. iscritti non residenti sc. Superiori statali	<input type="checkbox"/>	5509	5569	5438	5438	%
D07	N. iscritti sc. Superiori paritarie	<input type="checkbox"/>	196	193	148	148	%
D08	N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie	<input type="checkbox"/>	150	152	116	116	%
D11	% iscritti non residenti	<input type="checkbox"/>	77,02	77,01	75,22	75,22	%
D12	% iscritti stranieri						
	Figli di stranieri	<input type="checkbox"/>	9,51	10,61	10,63	10,63	%
E	Gestione rapporti con Enti e Istituzioni						
001	<i>Bisogno: Erogazione quote sociali per la partecipazione al Consorzio Universitario di Pordenone e al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli. Collaborazioni con Enti ed Associazioni per attività di formazione.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	192	225	347	325	%
E02	N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni	<input type="checkbox"/>	1075,00	1169,00	0,00	1496	%
E09	€ contributi quote sociali						
	Consorzio univ-mosaicisti	<input type="checkbox"/>	158000	298000	158000	240000	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **355 ASSISTENZA SCOLASTICA**

F Gestione fondi materia di diritto allo studio										
001	<i>Bisogno: Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Riparto dei fondi direttamente alle scuole per l'acquisto di strumentazione e materiali didattici, per il sostegno nonché per il servizio di mensa delle scuole non statali. Erogazione borse studio a studenti meritevoli.</i>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	851	775	610	966			%
F02	N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	<input type="checkbox"/>	2193	2127	2127	2080			%
F03	€ fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	<input type="checkbox"/>	77000	78000	78500	81000			%
F17	N. beneficiari premio Neda		<input type="checkbox"/>	2	2	2	2			%
F18	€ premio Neda		<input type="checkbox"/>	3000	3000	3000	3000			%
G Altre attività										
001	<i>Bisogno: Sostenere le scuole cittadine attraverso la concessione di contributi per attività e progetti diversi meritevoli ed in linea con gli indirizzi programmatici. Ottimizzare gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici attraverso una attenta e proficua collaborazione con i servizi tecnici. Curare e concordare con le autorità scolastiche piani di intervento nelle scuole. Sostenere Enti ed Associazioni anche attraverso la concessione di utilizzo di locali scolastici. Organizzare i Punti Verdi estivi a favore dei minori. Svolgere le attività di segreteria di assessorato e di settore.</i>									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1504	1296	966	1595			%
G02	N. scuole beneficiarie di contributi POF		<input type="checkbox"/>	35	33	33	33			%
G03	€ contributi erogati per progetti POF		<input type="checkbox"/>	53350	66900	60000	56000			%
G06	N. utenti PUNTI VERDI		<input type="checkbox"/>	124	134	135	130			%
G36	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	80	5		%
G37	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	5		%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	15		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Rivedere e aggiornare periodicamente la sezione del sito WEB dedicato ai servizi scolastici per assicurare una facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio</i>		
10101	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="5"/> %
10102	N. interventi aggiornamento	<input type="text" value="2"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
102	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 2020/2021</i>		
10201	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="5"/> %
10202	N. domande pervenute	<input type="text" value="10"/>	
10203	N. Borse di studio erogate	<input type="text" value="2"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/07/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
103	<i>Collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2020 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine</i>		
10301	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="5"/> %
10302	N. scuole aderenti al progetto	<input type="text" value="14"/>	
10303	N. alunni partecipanti	<input type="text" value="450"/>	
10304	N. uscite con scuolabus	<input type="text" value="15"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/04/2020"/>	<input type="text" value="31/05/2020"/>	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **355 ASSISTENZA SCOLASTICA**

104	<i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti di 4^a e 5^a degli Istituti Superiori interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</i>		
10401	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="5"/> %
10402	N. Studenti aderenti	<input type="text" value="180"/>	
10403	N. Istituti di provenienza degli studenti	<input type="text" value="9"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	<input type="text" value="01/05/2020"/>	Fine Prevista
		<input type="text" value="31/12/2020"/>	
105	<i>Collaborazione con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori Connessi"</i>		
10501	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="5"/> %
10502	N. scuole aderenti alla realizzazione	<input type="text" value="8"/>	
10503	N. iscritti ai laboratori	<input type="text" value="45"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	<input type="text" value="01/07/2020"/>	Fine Prevista
		<input type="text" value="31/12/2020"/>	
106	<i>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 il 31/12/2020</i>		
10601	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="5"/> %
10602	N. incontri	<input type="text" value="2"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	<input type="text" value="01/01/2020"/>	Fine Prevista
		<input type="text" value="31/12/2020"/>	
107	<i>Realizzare i punti verdi comunali a favore di bambini dai 3 ai 6 anni durante l'estate 2020.</i>		
10701	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="5"/> %
10702	N. domande pervenute	<input type="text" value="130"/>	
10703	N. domande accolte	<input type="text" value="130"/>	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

10704	N. Punti verdi in città		2	
10705	N. Giorni di apertura		20	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/04/2020	30/09/2020	
108	<i>Dare seguito all'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta di collaborazione con gli Istituti Scolastici aderenti al fine di mantenere un buon coinvolgimento e la partecipazione attiva dei ragazzi in questo percorso di crescita civile. Entro 31/12/2020</i>			
10800	% di realizzazione		100	5 %
10801	N. scuole aderenti da gennaio a giugno		10	
10802	N. classi aderenti da gennaio a giugno		30	
10803	N. incontri plenari e con i docenti da gennaio a giugno		6	
10804	N. incontri nelle scuole aderenti da gennaio a giugno		20	
10805	N. scuole aderenti da settembre a dicembre		10	
10806	N. classi aderenti da settembre a dicembre		30	
10807	N. incontri plenari e con i docenti da settembre a dicembre		2	
10808	N. incontri nelle scuole da settembre a dicembre		10	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/02/2020	31/12/2020	
109	<i>Dare prosecuzione ai servizi aggiuntivi (bus navetta, ristorazione scolastica, servizio di pre e post scuola) a favore degli alunni della scuola primaria "IV Novembre" fino al termine dei lavori di straordinaria manutenzione del plesso scolastico.</i>			
10901	% realizzazione		100	5 %
10902	N. utenti coinvolti		100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		07/01/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	6%		100										100	D fino a scadenza mandato del Sindaco
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	40%		85	75	70	20	90	100	193				633	
CAUZ FEDERICA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	11%		10	10	10	10	90	20	41				191	P.O. fino a scadenza mandato
BUSATO DANIELA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		40	40	30	40	60	150	518				878	P.t. 20h
BALDANZA LAURA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	95%		233	250	190	20	35	310	214				1.252	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	30%		100	50	50		50	70	155				475	
Totale ore centro:						0	568	425	350	90	325	650	1.121	0	0	0	3.529	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
BIDOLI ELISA	D - INTERINALE	01/01/2020	31/12/2020	50 %	0,50	0	790,00	21.500,00	0,00	No		
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
							316	474				790
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	316	474	0	0	0	790
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,50	21.500,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G	Altre attività
----------	----------------

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione di iniziative di aggregazione per i giovani al fine di favorire una cultura sociale*
 Cod. 201640200

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-20	Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DELLA MEMORIA destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della Shoah. Entro il 15/02/2020.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 25
		Importo: 0,00	Valutato: 18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENO CON LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI		15-set-19	15-gen-20	122	15-set-19									30
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE		01-gen-20	28-gen-20	27										20
3	ORGANIZZAZIONE CONCERTO SCUOLE		15-ott-19	27-gen-20	104	15-ott-19									10
4	ORGANIZZAZIONE VARI EVENTI COLLATERALI		15-set-19	15-gen-20	122	15-set-19									35
5	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-gen-20	15-feb-20	45										5
Totali:												100			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **355 ASSISTENZA SCOLASTICA**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201640200** *Promozione di iniziative di aggregazione per i giovani al fine di favorire una cultura sociale*

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-20	Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DEL RICORDO destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema delle FOIBE e dell'esodo Giuliano Dalmata. Entro il 31/03/2020.			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text" value="25"/>	Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="18"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
<input type="text" value="01"/> % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON SCUOLE E ASSOCIAZIONI		15-set-19	01-feb-20	139	15-set-19							30	
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE		01-gen-20	10-feb-20	40								20	
3	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-feb-20	31-mag-20	106								40	
4	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-gen-20	31-mar-20	90								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **355 ASSISTENZA SCOLASTICA**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201640200** *Promozione di iniziative di aggregazione per i giovani al fine di favorire una cultura sociale*

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Introduzione sistema di pagamento Pago PA per utilizzo servizi scolastici di trasporto e ristorazione, nonché per i punti verdi estivi. Entro il 31/12/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00	Valutato:	26	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO MODULI NELLA PIATTAFORMA		01-gen-20	31-gen-20	30								35	
2	PUBBLICIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO		01-gen-20	31-mar-20	90								25	
3	VERIFICHE EFFICACIA NUOVO SISTEMA		01-mar-20	31-dic-20	305								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	62
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC34	2004	62715	1	Amilo Pro	PC	DISCRETO	
PC20	2005	109249	1	Mod. ASUS A8N-S4 prem		DISCRETO	0
PC33	2012	107849	1	OLIDATA - Mod. ALICON T4010	PC	BUONO	0
PC33	2012	107796	1	OLIDATA . Mod. ALICON T4000	PC	BUONO	0
PC20	2004	72104	1	PC DEX - Mod. D0.98 - ARMONIA		DISCRETO	0
ST14	2014	209964	1	EPSON XP-950	Stampante	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102012	Art. 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 21102076	Art. 0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 21301008	Art. 0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI RAGAZZI		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Conto IV livello: E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 21301016	Art. 0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - ASSISTENZA SCOLASTICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Conto IV livello: E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 31020028	Art. 0	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI		45.990,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 33010002	Art. 0	INTROITO RENDITA TITOLI LASCITI MIOR E BRUSSA		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Conto IV livello: E.3.03.01.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 35020045	Art. 0	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

	201.500,00	201.500,00	201.500,00
--	------------	------------	------------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **355 ASSISTENZA SCOLASTICA**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 4061103 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE	115.424,53	92.190,00	92.190,00	92.190,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 4061104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	35.290,49	26.257,00	26.257,00	26.257,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 4061202 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	9.850,97	7.879,00	7.879,00	7.879,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 4061203 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ED ALTRE IMPOSTE	2.365,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Vincolo: 2016XFPV, 2018XFPV				
Cap. 4061310 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	600,00	600,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.10.000 Consulenze				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 4061311 Art. 0 ACQUISTO DI BENI	9.054,78	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

Cap. 4061313	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO	12.985,54	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4061314	Art. 0	ALTRI SERVIZI	438.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4061321	Art. 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	69.442,47	62.700,00	67.000,00	67.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4061322	Art. 0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.418,88	18.500,00	19.000,00	19.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4061325	Art. 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4061327	Art. 0	ALTRI BENI DI CONSUMO	151.792,33	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4061328	Art. 0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	225,00	30,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

Cap. 4061405	Art. 0	TRASFERIMENTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA	436.000,00	428.000,00	472.000,00	472.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
Cap. 4061406	Art. 0	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazioni						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
Vincolo: 2016XFPV, 2018XFPV						
Cap. 4061408	Art. 0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
Cap. 4061701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.361,17	5.417,04	4.754,23	4.047,60
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
Cap. 4061902	Art. 0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	600,00	600,00	600,00	600,00
Macroaggregato: 9				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
Cap. 4061903	Art. 0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.928,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 9				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.09.99.02.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di so						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
				1.065.443,04	1.114.405,23	1.113.503,60

SEZIONE A

Il Servizio Ristorazione Scolastica ed Educazione alimentare gestisce in forma diretta 2 cucine interne ai nidi e 4 cucine nelle scuole statali dell'infanzia, mentre in forma semidiretta e indiretta le restanti 4 scuole dell'infanzia, 12 scuole primarie e 1 secondaria di primo grado.

Le cucine a gestione diretta producono, inoltre, i pasti per i bambini della fascia 3-36 mesi iscritti al prolungamento estivo del servizio nido, che si svolge indicativamente nelle ultime settimane di luglio, e per i bambini della fascia 3-6 anni frequentanti i centri estivi denominati "Punti verdi" che vengono realizzati nel mese di luglio, al termine dell'anno scolastico.

Il totale dei pasti erogati in un anno è di circa 285.450 così suddiviso:

- gestione diretta e semidiretta: complessivamente 120.600 di cui 102.000 per le scuole dell'infanzia, 16.100 per i nidi e 2.500 per i punti verdi;

- gestione indiretta: 164.850 per le scuole primarie e secondaria di 1° grado.

Gli appalti in corso scadono al termine del corrente anno scolastico, luglio 2020. Pertanto, entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 dovranno essere elaborati i documenti di gara sia per l'appalto relativo all'approvvigionamento delle derrate alimentari per le cucine a gestione diretta, sia quello relativo alla produzione, somministrazione e distribuzione dei pasti nelle cucine a gestione semidiretta e indiretta.

Sarà ottimizzata e approfondita la collaborazione con le figure dei Tecnologi alimentari a cui è stato affidato il servizio di supporto tecnico professionale in materia di igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione scolastica per un periodo di tre anni educativi/scolastici (2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022), con l'obiettivo di migliorare complessivamente l'alimentazione mediante un approccio olistico delle politiche alimentari in cui gli aspetti tecnici operativi siano rilevanti.

In particolare, si procederà ad aggiornare e implementare il sistema di autocontrollo basato sul principio HACCP, le schede di monitoraggio per l'osservanza delle regole di igiene e prevenzione personali e ambientali, le procedure di rintracciabilità degli alimenti, il modulo di rilevazione gradimento pasti e le schede di monitoraggio per il controllo qualitativo e normativo delle materie prime, dei prodotti finiti, dei semilavorati, degli imballaggi e di quanto attenga alla produzione e trasformazione di prodotti alimentari nelle mense scolastiche.

Il Servizio si impegnerà a proporre ai diversi attori, alunni, personale scolastico e genitori, progetti di educazione alimentare: sulle buone prassi di gestione del cibo, sulla corretta alimentazione e sulla scelta dei prodotti alimentari, al fine di diffondere e radicare una "cultura alimentare".

Proseguirà il dialogo e la collaborazione con gli Istituti comprensivi cittadini, con AAS5 Friuli Occidentale e con le diverse Istituzioni.

Nelle scuole dell'infanzia verrà rinnovata la disponibilità di festeggiare i compleanni attraverso la preparazione della torta da parte dei nostri cuochi e di realizzare dei laboratori di manipolazione al fine di far avvicinare i bambini ai diversi cibi.

Attraverso i lavori della Commissione mensa si garantirà un'adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio, nel rispetto degli standard qualitativi definiti dalla "Carta del Servizio", tradotta in lingua inglese per agevolare il rapporto di comunicazione con le famiglie straniere.

Sarà agevolata la partecipazione della Commissione mensa alle attività di verifica degli standard di qualità del servizio al fine di un perfezionamento progressivo e costante dello stesso.

Il Servizio monitorerà regolarmente il sistema dei pagamenti, e ove necessario attiverà forme diversificate di riscossione dei corrispettivi.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Attività di ristorazione scolastica						
001	<i>Bisogno: Attività di collaborazione per ogni aspetto inerente la mensa con Scuole, Azienda Sanitaria, Commissioni mensa, Servizi Sociali, famiglie e banca. Organizzazione attività cucine comunali. Controllo e gestione appalto fornitura pasti e distribuzione, appalti fornitura generi alimentari.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3	3 5 %
0000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100 5 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2231	2064	3099	2171 %
002	N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie	<input type="checkbox"/>	3300	3070	2995	2995 %
003	N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico	<input type="checkbox"/>	3026,00	3003,00	2736,33	2702 %
006	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		<input checked="" type="checkbox"/>	92	98,48	92	92 %
011	% utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie		<input checked="" type="checkbox"/>	92,00	92,00	92,00	92 %
012	% dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio		<input type="checkbox"/>	8,30	2,18	8,64	9,78 %
015	Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		<input checked="" type="checkbox"/>	58,83	57,25	0	0 %
018	Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		<input checked="" type="checkbox"/>	-634522,81	-655359,91	0	0 %
019	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	7	8 5 %
020	N. reclami formali presentati		<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	0	0 5 %
A	Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata						
001	<i>Bisogno: Gestione appalti mensa. Assicurarci della freschezza e qualità delle derrate alimentari. Adeguato controllo degli stessi. Verifica corrispondenza prodotti biologici al Reg. CEE 2092/91. Garantire la qualità nutrizionale organolettica ed igienica dei pasti con menu appropriati, agg.to personale, ammodernamento delle attrezzature e metodi di cottura. Verifica servizio in appalto. Verifica requisiti merceologici e qualitativi previsti dal capitolato d'appalto. Garantire la pulizia delle stoviglie e l'igiene dei centri cottura.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	9030	10963	9709	11127 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

A02	N. scuole servite		<input type="checkbox"/>	22,00	21,00	21,00	21	%
A03	N. scuole servite gestione diretta	Materne	<input type="checkbox"/>	8	8	8	8	%
A04	N. pasti in gestione diretta		<input checked="" type="checkbox"/>	103415	100743	96575	90000	5 %
A05	N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie	<input type="checkbox"/>	14	13	13	13	%
A06	N. pasti in gestione appaltata		<input checked="" type="checkbox"/>	167770	162971	169181	173146	%
A07	N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti	<input type="checkbox"/>	11,45	9,19	9,95	8,09	%
A08	Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	<input checked="" type="checkbox"/>	6,01	0	6,28	0	%
A09	Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	<input checked="" type="checkbox"/>	5,41	0	5,34	0	%
A11	Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	80,32	85,00	85	%
A14	N. verifiche HACCP gestione cucina comunale		<input checked="" type="checkbox"/>	0	3664	9360	9376	5 %
A15	% verifiche HACCP conformi		<input checked="" type="checkbox"/>	0	99,00	99,00	100	%
A17	N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	28	204	200	5 %
A29	Spesa per pasti somministrati	iva compresa	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	Altre attività							
001	<i>Bisogno: Controllo dell'entrata relativa ai buoni mensa, recupero somme non corrisposte. Gestione pratica richiesta rimborso pasti insegnanti alle scuole, richiesta contributo alla Regione per confezionamento pasti con uso prevalente di prodotti biologici, tipici e tradizionali. Ammodernamento attrezzature cucine o controllo di punti critici evidenziali da Manuale dell'autocontrollo.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2190	550	144	2614	%
B02	Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA	<input type="checkbox"/>	880000	8346150	903992	873000	%
B03	N. utenti morosi (racc. di sollecito) (-20% su 2017)	201740101 2017/2018	Riferito all' a.s.	<input type="checkbox"/>	417	340	349	%
B04	Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Riferito all' a.s.	<input type="checkbox"/>	59056,86	80494	79365	78500	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

B06	Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	<input type="checkbox"/>	122783,6	39993	39938	38000	<input type="checkbox"/>	%
C	Servizio ristorazione: Punti Verdi bambini 3/5 anni								
001	<i>Bisogno: Predisposizione pasti in occasione dei Punti Verdi estivi per bambini dai 3 ai 5 anni.</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	450	584	2	381	<input type="checkbox"/>	%
C02	N. utenti pasti punti verdi		<input type="checkbox"/>	124	135	135	130	<input type="checkbox"/>	%
C03	N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)		<input type="checkbox"/>	2337	2484	2509	2600	<input type="checkbox"/>	%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="checkbox"/>	35 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Completamento del processo di sollecito bonario dopo l'invio delle raccomandate agli utenti morosi relativi all'a.s. 2017/2018</i>		
10101	% di realizzazione	100	3 %
10102	N. raccomandate inviate	349	
10103	N. solleciti bonari	240	
10104	Importo € raccomandate	88000	
10105	Importo € solleciti bonari	74850	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/05/2020	
102	<i>Attivazione di progetti/iniziative, rivolti ad alunni, personale scolastico e genitori, sulle buone prassi di gestione del cibo, sulla corretta alimentazione e sulla scelta dei prodotti alimentari</i>		
10201	% realizzazione	100	3 %
10202	N. partecipanti	300	
10203	N. progetti attivati	2	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	8%	150											150	D fino a scadenza mandato del Sindaco
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	40%		500	100	33								633	
PORTOLAN GIULIA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	65%	258	245	233	24								760	
CAUZ FEDERICA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	29%			500									500	P.O. fino a scadenza mandato
BUORO LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%	1000		581									1.581	
CONTE LUISA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	58%	763											763	P.t. 30h
ARREGHINI MAURIZIO	C1	COORDINATORE CAPO CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1000	500	81								1.581	
NADALIN BARBARA	B8	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1320										1.320	P.t. verticale-no luglio e agosto
MORETTO SABRINA	B6	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1500		81								1.581	
PAOLON INES	B6	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1500		81								1.581	
SICALI MARIA GRAZIA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-20	31-dic-22	53%			700									700	
FLOREANI ELENA	B5	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1500		81								1.581	
D'OLIVO FRANCESCA	B2	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	25%		400										400	
MARTINELLI LUCIA	B2	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
ROS ORIETTA	B2	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Totale ore centro:	2.171	11.127	2.614	381	0	0	0	0	0	0	0	16.293
---------------------------	-------	--------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	--------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di ristorazione scolastica

Riferimento agli indirizzi politici: *Monitoraggio ed efficientamento del sistema elettronico dei pagamenti del Servizio Ristorazione scolastica*
Cod. 201740101

Cod. Ob.1 Rilev. 105 **OBIETTIVO:**
 Data assegn.: 01-gen-19 **Gestione gara per l'affidamento del servizio di produzione confezionamento e distribuzione pasti a favore delle scuole primarie e secondarie di I grado e somministrazione nelle scuole dell'infanzia. Entro il 31/12/2020.**
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: MIGL
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 3 Importo: 0,00 Valutato: 34 %

Elenco Indicatori **Obiettivo**
 01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-lug-19	10-mar-20	253	01-lug-19							50	
2	SVOLGIMENTO GARA		11-mar-20	30-ago-20	172								40	
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-20	31-dic-20	121								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

Riferimento agli indirizzi politici: *Monitoraggio ed efficientamento del sistema elettronico dei pagamenti del Servizio Ristorazione scolastica*

Cod. Ob.2: **Cod. 201740101**

Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-19

Gestione gara per la fornitura delle derrate alle cucine degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia, dando rilievo alle caratteristiche merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonchè ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2020.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 3 Importo: 0,00 Valutato: 21 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA	00045	01-lug-19	10-mar-20	253	01-lug-19							50	
2	SVOLGIMENTO GARA	00045	11-mar-20	30-ago-20	172								40	
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-20	31-dic-20	121								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	55
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72279	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	0
PC 110	2005	72375	1	CDC	PC OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102002 Art. 0 TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 31020017 Art. 0 COMPARTECIPAZIONE UTENZA DOCENTI	51.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 31020018 Art. 0 COMPARTECIPAZIONE UTENZA ALUNNI	1.151.310,35	873.000,00	876.000,00	876.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
		924.000,00	929.100,00	928.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 4061101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	284.978,12	230.801,00	230.801,00	230.801,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 4061105 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	87.803,68	67.114,00	67.114,00	67.114,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 4061204 Art. 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	150,00	150,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 4061301 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.649.712,51	1.238.307,65	1.300.186,03	1.300.186,03
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 4061303 Art. 0 UTENZE	6.217,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 UtENZE e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 4061304 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	345.707,48	205.205,40	169.870,00	169.870,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 4061316 Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.932,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Cap. 4061317	Art. 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	43.552,66	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4061318	Art. 0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	12.975,00	12.975,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4061323	Art. 0	ALTRI SERVIZI	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 4061402	Art. 0	RIMBORSI DIVERSI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				1.794.853,05	1.808.271,03	1.808.271,03

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 4062201	Art. 0	ACQUISTO ARREDI PER REFEZIONI SCOLASTICHE - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Vincolo: 2019YR100, 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100							
Cap. 4062202	Art. 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE	17.889,11	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.05.000		Attrezzature					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Vincolo: 2018YA901, 2019YAL01, 2019YR100, 2021YR100, 2020YR100, 2020YA901, 2022YR100							
				15.000,00	10.000,00	10.000,00	

SEZIONE A

Nell'ultimo anno scolastico il servizio scuolabus ha registrato un aumento dell'utenza, passando dai 342 dell'a.s. 2018/2019 agli attuali 373 utenti. La crescita riguarda gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre il dato relativo alle scuole dell'infanzia è rimasto inalterato dopo la flessione delle iscrizioni degli ultimi anni.

Attualmente 15 sono le scuole servite dal trasporto scolastico, per l'erogazione del quale l'Amministrazione comunale si avvale di ditta esterna.

Sulle tratte dedicate ai bambini delle scuole dell'infanzia è garantito il servizio di sorveglianza, mentre nei percorsi per gli alunni degli altri ordini di scuola è previsto un servizio di vigilanza discontinuo, finalizzato a ristabilire le condizioni di sicurezza sui mezzi in caso di segnalazione di esuberanza da parte degli utenti.

Inoltre, in attesa dell'ultimazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "IV Novembre", è stata effettuata una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di bus navetta per i bambini per il periodo gennaio/giugno. Il servizio si svolgerà secondo le modalità attuali, da un punto di raccolta unico verso le due scuole ospitanti e ritorno. Gli utenti di questo servizio sono circa 150.

Sarà garantito anche il servizio di trasporto per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione nei luoghi della "Memoria", sulla scorta di quanto previsto nel contratto in essere con la ditta appaltatrice.

E' prevista l'introduzione del nuovo sistema di pagamento PagoPA per le tariffe del servizio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **366 TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato				
A	Trasporto alunni per servizio scolastico										
001	<i>Bisogno: Assicurare agli utenti il regolare funzionamento del servizio. Attendere alla pulizia e al decoro dei mezzi. Segnalare le eventuali necessità di manutenzione per garantire la sicurezza dei trasportati. Assicurare il collegamento tra gli uffici comunali e le scuole per il trasporto e scambio di materiali. Coordinare il personale addetto al servizio trasporti scolastici e gestire i rapporti con le ditte appaltatrici. Raccogliere ed elaborare le adesioni ai servizi e curare i rapporti con le famiglie. Rivedere di anno in anno il piano di esercizio in rapporto alle esigenze dell'utenza e ai nuovi bacini di utenza. Curare la gestione amministrativa del servizio, compresi l'emissione ed il controllo dei pagamenti. Attività di coordinamento.</i>										
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1912	795	525	1301	%				
A02	N. scuole servite	<input type="checkbox"/>	15	14	15	15	%				
A05	N. domande accolte (utenti)	<input checked="" type="checkbox"/>	364,00	334,00	373,00	373	%				
A10	% grado di soddisfacimento della domanda		Domande accolte / domande presentate		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	97,66	100,00	100	%	
A11	Grado di copertura dei costi	<input checked="" type="checkbox"/>	22,87	19,65	0	0	%				
A12	Risultato netto di gestione trasporti scolastici		Quota a carico ente e fiscalità generale		<input checked="" type="checkbox"/>	-191573	-209310	0	0	%	
A13	Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico	<input checked="" type="checkbox"/>	721,58	769,89	0	0	%				
A14	% utenti morosi	<input type="checkbox"/>	10	11	10	10	%				
A15	Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	45	40	40	%				
A16	Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	50	50	55	55	%				
A17	Tempo massimo percorrenza medie (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	45	60	60	%				
A19	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti		Valutazione da 1 a 10		<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	0	9	100	%
C	Gite scolastiche e visite guidate										
001	<i>Bisogno: Soddisfare le richieste delle scuole garantendo almeno due servizi giornalieri attraverso l'autista comunale e la ditta appaltatrice del servizio di trasporto. Raccogliere le richieste delle scuole, effettuare i programmi settimanali delle uscite, curare l'emissione ed il controllo dei pagamenti.</i>										
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	543	50	512	266	%				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

C02	N. gite (gratuite e a pagamento)	<input type="checkbox"/>	329	231	230	230	%
C03	N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche		3649	1743	1724	1724	%
	gite gratuite	<input type="checkbox"/>					
C04	N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche		5482	4817	4707	4707	%
	gite a pagamento	<input type="checkbox"/>					
C05	N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche	<input type="checkbox"/>	9131,00	6560,00	6431,00	6431	%
C08	Costo medio per alunno trasportato per gite e visite	<input type="checkbox"/>	1,67	0	0	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **366 TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SCIGLIANO ASSUNTA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20%		280		36								316	
CAUZ FEDERICA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	5%		70		10								80	P.O. fino a scadenza mandato
BALDANZA LAURA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	5%		45		20								65	P.t. 30h
TOLLON SANDRA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	70%		906		200								1.106	
Totale ore centro:						0	1.301	0	266	0	0	0	0	0	0	0	1.567	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **366 TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 31020019 Art. 0 COMPARTICIPAZIONE UTENZA	56.589,63	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 31020020 Art. 0 COMPARTICIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	12.811,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
		55.500,00	55.500,00	55.500,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **366 TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 4061308	Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	470.664,53	355.678,50	311.678,50	311.678,50
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
<hr/>					
Cap. 4061901	Art. 0 RIMBORSI A UTENTI	550,00	550,00	550,00	550,00
Macroaggregato: 9			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute					
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI					
<hr/>					
			356.228,50	312.228,50	312.228,50

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE A

Il Servizio Nidi e Infanzia metterà in atto le misure volte ad assicurare l'esecuzione e accertare la permanenza di tutti i requisiti richiesti a seguito dell'avvio del sistema di accreditamento dei servizi per la prima infanzia del sistema educativo integrato, ai sensi della Legge regionale n. 20/2005 e del Decreto del Presidente della Regione n. 230/2011, e alla presa d'atto della Giunta comunale del possesso dei requisiti qualitativi e quantitativi di accreditamento da parte degli asili nido a gestione diretta l'Aquilone e il Germoglio con Deliberazione n. 292 del 7.11.2019.

A partire dall'anno educativo 2019/2020, l'Amministrazione ha individuato, in collaborazione con il Comune di Porcia, il Coordinatore pedagogico che deve garantire attività di supervisione - osservazione - verifica e di coordinamento dei due nidi a gestione diretta.

Il Servizio pertanto sarà impegnato a promuovere un processo ad ampio raggio focalizzato all'integrazione pedagogica tra i servizi alla prima infanzia presenti nel territorio e a porre le fondamenta per la creazione di una struttura di coordinamento pedagogico territoriale, obiettivi da raggiungere attraverso la collaborazione costante e continua con la figura del Coordinatore pedagogico.

Il Servizio continuerà ad acquisire e istruire le domande di accreditamento dei nidi d'infanzia privati e dei servizi integrativi, in collaborazione con l'organo tecnico istituito dalla Regione a supporto dei comuni per le procedure di verifica e rilascio dell'accredimento, e sarà impegnato ad organizzare un sistema periodico di controlli della permanenza dei requisiti.

L'Amministrazione proseguirà ad erogare un contributo per la frequenza ai nidi privati accreditati, secondo modalità che per l'anno educativo 2020/2021 saranno rielaborate alla luce dell'avvio dell'istituto dell'accredimento regionale.

Allo stesso tempo continuerà a porre particolare attenzione alla tutela delle famiglie attraverso il mantenimento delle agevolazioni previste dal "Quoziente Pordenone".

Il Servizio garantirà la formazione continua del personale educativo e non, sia con giornate organizzate dal Coordinatore pedagogico, sia attraverso la partecipazione agli incontri organizzati dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, ai quali in quanto socio il Comune di Pordenone può accedere con tariffe agevolate.

La formazione sarà allargata alle famiglie: dai due nidi comunali saranno proposti degli incontri mirati alla conoscenza del percorso educativo nei quali i bambini sono protagonisti attivi. Presso il consultorio famigliare saranno organizzate delle riunioni con i neo-genitori al fine di promuovere un'azione culturale di confronto e acquisizione di nuove conoscenze in merito allo sviluppo del bambino nei primi mesi di vita.

Inoltre, visti i molti riscontri positivi della rassegna "Genitori consapevoli, genitori responsabili", il Servizio si impegnerà per organizzare altre giornate formative gratuite per i genitori su tematiche di particolare interesse per la fascia d'età 0-6, affinando la collaborazione con i servizi accreditati.

Oltre alla riconferma della Giornata dedicata ai bambini durante il mese dei diritti universali, il Coordinatore pedagogico rafforzerà l'interscambio tra servizi alla prima infanzia presenti nel territorio.

Con la collaborazione del Coordinatore pedagogico sarà potenziato e integrato il progetto "Carta della Continuità Educativa 0/6", attivato dal Servizio per realizzare il sistema educativo integrato attraverso il coinvolgimento di servizi nido e dell'infanzia. Si completerà con un evento aperto alla cittadinanza il percorso formativo "Vorrei un tempo lento lento...", avviato a novembre 2019 con la collaborazione del progetto Caleidos, e sarà ottimizzata la collaborazione con le Scuole dell'Infanzia comunali per accompagnare con gradualità il passaggio dei bambini dal nido all'infanzia.

Il Servizio proseguirà la collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile dell'A.A.S.5 Friuli Occidentale e con i Servizi Sociali con l'obiettivo di affinare i progetti personalizzati per l'inserimento di bambini diversamente abili e sostenere la genitorialità di nuclei famigliari disagiati.

Continuerà il costante scambio di dati con l'A.A.S. 5 Friuli Occidentale relativi alla situazione vaccinale dei bambini iscritti al nido, secondo le modalità operative indicate dalla Regione.

I nidi saranno pronti ad ospitare e ad accogliere studenti dell'Università in tirocinio e della scuola secondaria di secondo grado in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, finalizzati all'acquisizione di conoscenze peculiari relative ai bambini della prima infanzia.

Dopo la chiusura della normale attività dei nidi, a luglio 2020, sarà garantita l'attivazione del servizio di prolungamento estivo.

In collaborazione con il Servizio Ristorazione scolastica saranno elaborati e predisposti i documenti di gara per l'appalto di fornitura di generi alimentari per il quadriennio 2020-2024.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Gestione Asili Nido						
000	<i>Bisogno: Informare la cittadinanza sull'attività del nido, ma anche su argomenti inerenti la prima infanzia in collaborazione con il gruppo di lavoro per i progetti previsti dai PDZ in particolare riferiti al sostegno della relazione genitori/figli. Mantenere forme di progettazione partecipata.</i>						
000	Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	6 %
001	N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)	<input type="checkbox"/>	1160	1152	0	1092	%
003	N. posti disponibili c/o Nidi comunali						
	Servizio erogabile-posti potenziali 100	<input type="checkbox"/>	96	97	92	99	%
005	N. posti disponibili c/o servizi accreditati per bambini PN	<input type="checkbox"/>	45	47	59	48	%
006	N. domande presentate (totale serv. nidi)						
	Domande entro e oltre termine	<input type="checkbox"/>	207	236	244	201	%
008	N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)						
	(convenzioni e integrazioni rette private)	<input type="checkbox"/>	146,00	144,00	151,00	147	%
017	N. rinunce al voucher per nido						
	e vogliono rimanere in lista d'attesa.	<input type="checkbox"/>	2	45	9	20	%
018	N. ritiri nidi comunali	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3	2	4	6 %
020	% grado di soddisfazione della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)						
	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	<input checked="" type="checkbox"/>	99,52	91,53	90,16	98,01	%
021	% grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)	<input type="checkbox"/>	12,59	12,50	0	13,46	%
030	Grado di copertura dei costi Nidi comunali	<input checked="" type="checkbox"/>	32,24	30,88	0	0	%
031	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi						
	compreso 44103	<input checked="" type="checkbox"/>	1051319	1025346,86	0	0	%
032	Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi	<input checked="" type="checkbox"/>	836928	861771,56	0	0	%
033	Costo medio per iscritto asili nido						
	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	<input checked="" type="checkbox"/>	12867	0	0	9650	%
034	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti						
	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	6 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

035	Domande in lista d'attesa	<input type="checkbox"/>	9	27	55	26	%
036	N. rinunce definitive	<input type="checkbox"/>	50	10	29	22	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							18 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Attivazione del prolungamento estivo del servizio nido</i>			
10401	% realizzazione		100	4 %
10402	N. bambini coinvolti		40	
10403	N. giornate		10	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		13/07/2020	24/07/2020	
102	<i>Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune</i>			
10201	% realizzazione		100	4 %
10202	N. famiglie coinvolte		50	
10203	Importo erogato €		125000	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2020	31/12/2020	
103	<i>Verifica e monitoraggio costante nel corso dell'anno educativo dello stato vaccinale dei bambini iscritti e frequentanti i nidi comunali, in collaborazione con AAS5 Friuli Occidentale</i>			
10301	% realizzazione		100	4 %
10302	N. bambini coinvolti		150	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Gestione Asili Nido
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740102 <i>Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio</i>	
Cod. Ob.1	Rilev. 104
OBIETTIVO: Sviluppo di attività finalizzate alla promozione di una cultura per la prima infanzia: progetto Carta della Continuità Educativa 0-6, giornate di nido aperto, accoglimento studenti in tirocinio, incontri formativi per genitori, Giornata dei diritti dei bambini. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2020.	
Data assegn.:	01-gen-20
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	
Risorse umane coinvolte:	25
% Collaborazione Est.:	50
Importo:	0,00
Valutato:	35 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	PROGETTO CARTA DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA 0-6		07-gen-20	31-dic-20	359										30
02	TAVOLO DI LAVORO 0-3		07-gen-20	31-dic-20	359										20
03	GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-20	29-feb-20	28										10
04	ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO		07-gen-20	31-dic-20	359										10
05	FORMAZIONE PER GENITORI		07-gen-20	31-dic-20	359										20
06	GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI		01-mag-20	30-nov-20	213										10
Totali:													100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

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

Cod. Ob.2 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Collaborazione con Neuropsichiatria Infantile dell'AAS5 Friuli Occidentale e Servizi Sociali per affinare i progetti personalizzati e sostenere la genitorialità di nuclei famigliari a rischio. Obiettivo congiunto di entrambi i nidi. Entro 31/12/2020.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 25 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	N. bambini accolti	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-20	31-mag-20	91								35
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI		01-mar-20	31-dic-20	305								20
03	DEFINIZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI		30-lug-20	31-dic-20	154								25
04	VERIFICHE PERIODICHE		01-set-20	31-dic-20	121								20
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

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

Cod. Ob.3 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Accreditamento dei nidi d'infanzia comunali: verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla L.R. 20/2005. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2020.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 0,00 Valutato: 20 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA PERIODICA		01-gen-20	31-dic-20	365								20	
02	ATTIVITÀ COORDINATORE PEDAGOGICO		01-gen-20	31-dic-20	365								50	
03	DEFINIZIONE TARIFFE MINIME E MASSIME		01-feb-20	31-dic-20	334								10	
04	PROSECUZIONE QUOZIENTE PORDENONE		01-gen-20	31-dic-20	365								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

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

Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Accreditamento dei soggetti gestori di servizi del sistema educativo integrato per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. Entro 31/12/2020.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	10	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. nidi privati accreditati	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ACCOGLIMENTO DOMANDE		01-gen-20	31-dic-20	365								30
02	ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI		01-gen-20	31-dic-20	365								40
03	VERIFICA PERMANENZA REQUISITI		01-set-20	31-dic-20	121								30
Totale:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	70
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102057	Art. 0	QUOTA A CARICO DELL'AMM. NE REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 21102109	Art. 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI		208.586,42	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 31010007	Art. 0	PROVENTI CONTO ENERGIA NIDI		4.543,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Conto IV livello: E.3.01.01.01.000 Vendita di beni							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 31020022	Art. 0	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO		261.624,06	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 31020023	Art. 0	AMPLIAMENTO POSTI ASILI NIDO - RETTE UTENTI		11.572,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
Cap. 35020034	Art. 0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		500,00	500,00	500,00	500,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d							
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
				385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 12011101 Art. 0 ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	889.877,81	727.311,00	727.311,00	727.311,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 12011102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	286.458,46	221.499,00	221.499,00	221.499,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 12011301 Art. 0 ASILI NIDO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	150,00	150,00	150,00	150,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 12011302 Art. 0 ASILI NIDO - ACQUISTI DIVERSI	64.618,31	42.250,63	44.052,63	36.892,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 12011303 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Cap. 12011304 Art. 0 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	16.283,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				
Cap. 12011307 Art. 0 ASILI NIDO - UTENZE	13.631,88	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Cap. 12011308	Art. 0	ASILI NIDO - MANUTENZIONI DIVERSE	49.010,25	38.626,82	38.626,82	38.626,82
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 12011309	Art. 0	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.252,88	1.430,00	1.575,92	1.430,00
Macroaggregato: 3				<i>145,92 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Vincolo: 2018XFPV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 12011311	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.543,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 12011312	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.678,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 12011313	Art. 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.962,60	4.354,20	4.354,20	4.354,20
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 12011314	Art. 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	44.276,90	28.000,00	20.500,00	21.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 12011315	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	28.312,61	13.339,37	1.839,37	2.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Cap. 12011322	Art. 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	22.666,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 12011324	Art. 0	ALTRI SERVIZI	4.701,80	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 12011406	Art. 0	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI DIVERSI	193.474,51	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 12011701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.841,00	3.574,75	403,92	0,00
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 12011901	Art. 0	RIMBORSI A UTENTI	6.938,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 9				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute						
Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI						
				1.263.535,77	1.243.312,86	1.236.763,02

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare **00000 Nidi Infanzia**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 12012217	Art. 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - FIN.TO CON AV.ECON.ED ENTRATE PROPRIE	10.399,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.05.000 Attrezzature							
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV							
Vincolo: 2018YA901, 2019YAL01, 2019YA901, 2020YAL01, 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100							
Cap. 12012218	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIATO CON L.O.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2019YR101, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001							
					25.000,00	25.000,00	25.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Attività di gestione amministrativa e coordinamento						
000	<i>Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2363	2021	1879	1629	%
A	Attività pedagogica e di sensibilizzazione						
001	<i>Bisogno: Mantenimento - Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	9421	9835	10226	9817	%
A000	N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"	<input type="checkbox"/>	42	43	43	43	%
A01	N. bambini accolti asilo nido "L'Aquilone"	<input type="checkbox"/>	45	43	43	43	%
A02	N. giorni apertura totali	<input type="checkbox"/>	204	210	210	210	%
A27	N. medio iscritti per educatrice	<input checked="" type="checkbox"/>	5,63	5,32	0	6,2	25 %
		N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo					
A37	N. ritiri totali	<input type="checkbox"/>	2	1	1	1	%
B	Servizi generali agli utenti						
001	<i>Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5554	5750	5259	5953	%
B03	% di prodotti biologici mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	94	94	5	95	25 %
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	<input checked="" type="checkbox"/>	96	96	97	97	%
B06	N. reclami formali presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	25 %
B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	25 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

C	Altre attività									
001	<i>Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell'Infanzia.</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1024	1005	768	1050	<input type="checkbox"/>	%		
C03	N. iniziative per le famiglie		Nido aperto e per i bambini	<input type="checkbox"/>	4	4	5	4	<input type="checkbox"/>	%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	6%	100											100	D fino a scadenza mandato del Sindaco
CAUZ FEDERICA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	22%	375											375	P.O. fino a scadenza mandato
DE MARCHI ANITA	C6	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1431		150								1.581	
LEO CLAUDIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	40%	633											633	
INSERILLO GIUSEPPA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	30%	421											421	P.t. 32h
ZORZETTO PAOLA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1431		150								1.581	
VIALETTO ARIANNA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1431		150								1.581	
DELLA FIORENTINA MARA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1431		150								1.581	
ZAULI ELENA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	94%	100	1231		150								1.481	
MARCON ANTONELLA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1431		150								1.581	
VENDRAME DONATELLA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1431		150								1.581	
BRAGATTO LUIGIA STEFANIA	B7	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	100%			1318									1.318	P.t. 30h
DE BORTOLI PIERINA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	98%			1545									1.545	
PIAIA DONATELLA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	98%			1545									1.545	
COMOTTI CONCETTA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	98%			1545									1.545	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

Totale ore centro:	1.629	9.817	5.953	1.050	0	0	0	0	0	0	0	18.449
---------------------------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	--------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
		Previsto	Imp. Orario					Nuovo				
COORDINATORE PEDAGOGICO	C - INCARICO	01/01/2020	31/12/2020	0 %	0,07	1	100,00	0,00	0,00	No	Al 50% con l'asilo nido Il Germoglio	
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
												0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,07	0,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 164	2002	105848	1	DOMO	PC	SUFFICIENTE
PC 152	0	109334	1	IBM	PS2 80	eliminato perchè obsoleto
ST 128	2002	109335	1	HP INK-JET A4	DESKJET 840C	SUFFICIENTE

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Attività di gestione amministrativa e coordinamento						
001	<i>Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2442	2061	1527	1529	%
A	Attività pedagogica e sensibilizzazione						
001	<i>Bisogno: Mantenimento. Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	12791	12858	13266	17689	%
A000	N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"	<input type="checkbox"/>	54	56	56	56	%
A01	N. bambini accolti asilo nido "Il Germoglio"	<input type="checkbox"/>	56	56	49	56	%
A02	N. giorni di apertura totali	<input type="checkbox"/>	204	210	210	210	%
A27	N. medio iscritti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	<input checked="" type="checkbox"/>	5,60	5,78	0	5,27	%
	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo						
A37	N. ritiri totali	<input type="checkbox"/>	2	2	2	1	%
B	Servizi generali agli utenti						
001	<i>Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	6738	6219	6033	7725	%
B03	% di prodotti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	94	94	95	95	33 %
B04	% di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	<input checked="" type="checkbox"/>	96	96	97	97	%
B06	N. reclami formali presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	33 %
B07	N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	33 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

C	Altre attività									
001	<i>Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell' Infanzia.</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1440	1382	1246	200	<input type="checkbox"/>	%		
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		99	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CAUZ FEDERICA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	22	%	375										375	P.O. fino a scadenza mandato
GARDINI MARIA ANTONIA	C6	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1431		150							1.581	Contratto a 35 ore
LEO CLAUDIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	40	%	633										633	
MODOLO ANNA	C6	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1185									1.185	P.t. 27h
CORAL NADIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	94	%	100	1331		50							1.481	Contratto a 35 ore
INSERILLO GIUSEPPA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	30	%	421										421	P.t. 32h
LORENZON EMANUELA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		790									790	P.t. 17,5h
MARTIN GIOVANNA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1581									1.581	Contratto a 35 ore
VENIER VALERIA	C4	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		790									790	P.t. 18h
PIGNATON SILVIA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1581									1.581	Contratto a 35 ore
PUPPI PAOLA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1581									1.581	Contratto a 35 ore
ALLEGRETTO VERA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	97	%		1531									1.531	
BORTOLUSSI ANNA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1581									1.581	
PAOLINI MILENA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1581									1.581	
PIVA MARIANGELA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1581									1.581	Inizio Tempo Indeterminato
ZAMBOTTI ROSALBA RITA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	98	%			1545								1.545	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

BATTISTUZZI GIULIANA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	98	%			1545											1.545		
DALLA COSTA MIRELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	98	%			1545											1.545		
DI STEFANO ANGELINA	B2	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	98	%			1545											1.545		
D'OLIVO FRANCESCA	B2	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	72	%			1145											1.145		
ORAZIO KHEROON	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	98	%			1545											1.545		
Totale ore centro:									1.529	17.689	7.725	200	0	0	0	0	0	0	0	0	27.143	
																			Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):		17,16	
																			- a tempo indeterminato:		17,16	
																			- a tempo determinato:		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario Nuovo						
COORDINATORE PEDAGOGICO	C - INCARICO	01/01/2020 31/12/2020	0 %	0,07	1	100,00	0,00	0,00	No	Al 50% con l'asilo nido l'Aquilone				
<i>Estremi Atto</i>														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
													0	
Totale Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,07	0,00						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 106	0	105671	1	IBM	notebook	
ST 138		105673	1	KYOCERA LASER B/N	FS800	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Ampliamento posti nido e altre attività						
001	<i>Bisogno: Ampliamento e diversificazione del Servizio con i soggetti interessati e presenti sul territorio. Informazione per utenti e non anche attraverso Internet. Definire i soggetti con i quali collaborare per l'ampliamento dei posti Nido.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input type="checkbox"/>	0	0	3	3	%
	<small>Buono=3; Scarso=1</small>						
001	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1134	1312	1065	694	%
004	N. soggetti pubblici e privati coinvolti per l'ampliamento posti nido integrativi	<input type="checkbox"/>	5	5	5	5	%
006	N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	55	59	50	%
	<small>Anno scolastico</small>						
A	Prolungamento estivo del servizio e altre iniziative						
001	<i>Bisogno: Definizione con altri soggetti sia pubblici che privati dei criteri di irrinunciabilità da garantire nei servizi rivolti alla prima infanzia. Ampliamento calendario apertura nido con servizio estivo integrativo.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	483	480	742	574	%
A07	N. bambini prolungamento estivo del servizio	<input type="checkbox"/>	58	48	49	45	%
A15	Media mensile dei bambini frequentanti il Centro Gioco Girasole	<input type="checkbox"/>	41	0	0	0	%
A16	Media mensile dei bambini frequentanti lo Spazio Gioco Le Nuvole	<input type="checkbox"/>	35	0	0	0	%
A17	Costo annuale appalto servizio del centro Gioco Girasole e Spazioen Gioco Le Nuvole	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
	<small>pulizie comprese</small>						
B	Attività di sensibilizzazione						
001	<i>Bisogno: Attività di sensibilizzazione rivolta a non utenti. Gestione tirocini presso gli asili.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	150	105	93	445	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

B04	N. iniziative progetto "Per i bambini"	<input type="checkbox"/>	0	0	3	3	%
B05	N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"	<input type="checkbox"/>	0	0	70	50	%
B06	N. incontri con consultorio familiare	<input type="checkbox"/>	5	4	6	6	%
B07	N. tirocinanti accolti	<input type="checkbox"/>	13	10	7	8	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CAUZ FEDERICA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	11	%	50	50	80								180	P.O. fino a scadenza mandato
LEO CLAUDIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20	%		200	115								315	
CORAL NADIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	6	%			100								100	
INSERILLO GIUSEPPA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	40	%	563										563	P.t. 32h
ALLEGRETTO VERA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	3	%			50								50	
CONTE LUISA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	6	%	81										81	P.t. 30h
ZAULI ELENA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-20	31-dic-22	6	%			100								100	
DE BORTOLI PIERINA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	2	%		36									36	
PIAIA DONATELLA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	2	%		36									36	
ZAMBOTTI ROSALBA RITA	B3	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	2	%		36									36	
BATTISTUZZI GIULIANA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	2	%		36									36	
COMOTTI CONCETTA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	2	%		36									36	
DALLA COSTA MIRELLA	B2	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	2	%		36									36	
DI STEFANO ANGELINA	B2	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	2	%		36									36	
D'OLIVO FRANCESCA	B2	CUOCO	01-gen-20	31-dic-22	2	%		36									36	
ORAZIO KHEROON	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-20	31-dic-22	2	%		36									36	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

Totale ore centro:	694	574	445	0	0	0	0	0	0	0	0	1.713
---------------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

In collaborazione con gli Enti e Associazioni sportive del territorio continua l'attività atta a promuovere lo sviluppo delle discipline sportive a partire dal mondo della scuola e dei settori giovanili, con una particolare attenzione alla disabilità ed alla parità di genere.

Saranno sostenute, nel campo sportivo, le iniziative e le manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate.

In tal senso vengono destinate risorse per sostenere sia le attività ordinarie che vengono organizzate, sia per promuovere eventi e manifestazioni quali:

Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia"

Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini"

Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone"

Trofeo internazionale di judo Villanova

Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone"

Gare ciclistiche su circuito cittadino

Sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista

Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone"

Maratonina dei borghi "Città di Pordenone"

Meeting Internazionale di atletica leggera "Mario Agosti"

Magraid

Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste

Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin"

Italian Baja

L'ufficio, in particolare curerà l'attività di coordinamento per la pianificazione ed organizzazione dei servizi nell'ambito di ogni singola manifestazione, assicurando e migliorando lo standard qualitativo reso all'utenza.

Particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione della 4ª edizione della Giornata Nazionale dello sport che si svolgerà, come di consueto, nel centro cittadino la prima domenica di giugno, preceduta dal "Gran Galà dello sportivo" nel corso del quale verranno premiati gli atleti che si sono contraddistinti nelle varie discipline.

L'evento vedrà la presenza di molteplici associazioni sportive cittadine che porteranno in piazza le proprie specialità e le "faranno provare" ai bambini/ragazzi presenti.

Ogni associazione avrà uno spazio dedicato che potrà attrezzare con quanto necessario per praticare o dimostrare il proprio sport.

Prosegue l'impegno per l'organizzazione della fasi comunali dei Campionati Studenteschi dedicati alle scuole medie cittadine nelle discipline dell'atletica leggera e della corsa campestre.

Nell'ambito del tempo libero si collaborerà nell'organizzazione dei seguenti eventi organizzati da importanti realtà locali:

Mercatini mensili del libro usato e soffitta - Fortajada – Festa sul Noncello promosse dalla ProLoco Pordenone

PordenonePedala

Concerti ed eventi al Palazzetto dello sport

Incontriamoci a Pordenone promossa da Ascom – Confcommercio

Street food e Fiori in contrada

Proseguirà, altresì, l'attività di concessione di patrocini per la realizzazione di iniziative proposte dalle Associazioni nonché di sostegno alle Associazioni sportive e del tempo libero mediante la concessione di contributi sia per attività sociale sia per le singole iniziative proposte durante l'anno.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3	3	13 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	505	200	280	250	%
005	Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi <input checked="" type="checkbox"/>	42,79	0	0	0	%
006	Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	8,56	0	0	0	%
A	Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi						
001	<i>Bisogno: Stipula convenzioni non ancora definite.Rinnovo incarichi di collaborazione. Revisione regolamento per la gestione convenzionata e in collaborazione degli impianti sportivi.Conteggi utilizzo impianti ai fini emissione fattura e rapporti con associazioni sportive. Predisposizione calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed attrezzature varie per impianti sportivi.Attività connesse alla gestione dello stabile (apertura, chiusura, sorveglianza)</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1100	2103	1207	2194	%
A02	N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot. <input type="checkbox"/>	38	38	38	38	%
A09	N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02 <input type="checkbox"/>	1	1	1	1	%
A15	N. palestre di terzi gestite	<input type="checkbox"/>	10	10	10	10	%
A16	N. giorni medi di apertura impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	241	242	242	242	%
A17	N. ingressi annui totali	<input checked="" type="checkbox"/>	922000	922000	0	923000	%
A20	N. frequentanti attività scolastica	<input type="checkbox"/>	100	100	0	100	%
A21	N. convenzioni per gestione impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	49	49	25	29	%
A22	Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €	<input type="checkbox"/>	252500	244000	248000	278000	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

B	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni										
001	<i>Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero.</i>										
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2771	1252	674	1090	<input type="checkbox"/>				%
B02	N. manifestazioni sportive		Con patrocinio e direttamente organizzate		<input checked="" type="checkbox"/>	79	80	65	80	<input type="checkbox"/>	%
B03	N. giornate durata manifestazioni	<input type="checkbox"/>	86	95	73	95	<input type="checkbox"/>				%
B04	N. partecipanti - atleti	<input type="checkbox"/>	13090	14120	14150	13500	<input type="checkbox"/>				%
B05	N. partecipanti - pubblico	<input type="checkbox"/>	65340	65800	65920	65400	<input type="checkbox"/>				%
B07	N. manifestazioni tempo libero	<input checked="" type="checkbox"/>	88	72	101	75	<input type="checkbox"/>				%
B08	N. giorni durata manifestazioni tempo libero	<input type="checkbox"/>	118	100	111	110	<input type="checkbox"/>				%
B10	Costo diretto (€) - tempo libero		Compreso contributi comunali erogati		<input type="checkbox"/>	38000	0	0	0	<input type="checkbox"/>	%
C	Concessione contributi										
001	<i>Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni aggiuntive ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse, anche con premi di rappresentanza. Erogazione di contributi a sostegno dell'attività sociale. Erogazione di contributi per gestioni convenzionate.</i>										
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	700	400	374	300	<input type="checkbox"/>				%
C02	N. associazioni sportive PN	<input type="checkbox"/>	120	120	120	120	<input type="checkbox"/>				%
C03	N. associazioni tempo libero PN	<input type="checkbox"/>	30	30	30	30	<input type="checkbox"/>				%
C06	N. contributi erogati associazioni sport e tempo libero	<input type="checkbox"/>	85	82	78	106	<input type="checkbox"/>				%
C07	€ contributi erogati per attività sportiva e tempolibero e per manifestazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	176400	213300	247395	40000	<input type="checkbox"/>				%
C08	N. patrocini alle associazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	144	143	169	130	<input type="checkbox"/>				%
C09	N. domande di contributo complessive pervenute	<input type="checkbox"/>	85	90	81	90	<input type="checkbox"/>				%
C10	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	75	71	77	70	<input type="checkbox"/>				%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

C11	N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero	<input checked="" type="checkbox"/>	10	0	1	15	%
C12	N. contributi concessi per gestione impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	28	46	24	26	%
C14	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN	<input type="checkbox"/>	48	66	68	102	%
C15	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN	<input type="checkbox"/>	3	9	9	4	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						13	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Manifestazioni sportive in collaborazione</i>		
10101	% di realizzazione	100	7 %
10102	Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - aprile	100	
10103	Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - aprile	100	
10104	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - agosto	100	
10105	Torneo Internazionale di Judo Villanova - marzo	100	
10106	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - aprile	100	
10107	Gare ciclistiche su circuito cittadino - da aprile ad agosto	100	
10108	Giro Podistico Internazionale "Citta di Pordenone" - settembre	100	
10109	Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone" - settembre/ottobre	100	
10110	Campionati Studenteschi - aprile/maggio e novembre	100	
10111	Sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - luglio	100	
10112	Magraid - giugno	100	
10113	Meeting Internazionale di atletica leggera "M. Agosti" - luglio	100	
10114	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre	100	
10115	Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - aprile	100	
10116	Italian Baja - giugno	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

102	<i>Manifestazioni del tempo libero</i>		
10201	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="7"/> %
10202	Fortajada - aprile	<input type="text" value="100"/>	
10203	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport gennaio-dicembre	<input type="text" value="100"/>	
10204	Festa del Noncello - giugno	<input type="text" value="100"/>	
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza gennaio-dicembre	<input type="text" value="100"/>	
10206	Pordenone Pedala - settembre	<input type="text" value="100"/>	
10207	Festa di San Martino - Novembre	<input type="text" value="100"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>
103	<i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>		
10301	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="7"/> %
10302	N. di licenze di pubblica sicurezza rilasciate	<input type="text" value="40"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>
104	<i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>		
10401	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="7"/> %
10402	N. assegnazioni	<input type="text" value="42"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/06/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>
105	<i>Premi annuali Studente/Sportivo ed organizzazione cerimonia di premiazione</i>		
10501	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="7"/> %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

10502	N. studenti sportivi segnalati				<input type="text" value="20"/>
10503	N. premi assegnati				<input type="text" value="4"/>
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		<input type="text" value="01/10/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	6%	100											100	D fino a scadenza mandato del Sindaco
TOSATTO SONIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	40%		625										625	
FANTIN BERTILLA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	35%	150	397										547	
CORUBOLO SONIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	30%		469										469	
FURLAN VANESSA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		703	300	300								1.303	P.t. 30h
Totale ore centro:						250	2.194	300	300	0	0	0	0	0	0	0	3.044	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo		Desc. Mansioni					
							Previsto	Imp. Orario Nuovo						
BIDOLI ELISA	D - INTERINALE	01/01/2020 31/12/2020	50 %	0,50	1	790,00	0,00	21.500,00	No	TEMPO PIENO				
Estremi Atto														
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
				790									790	
Totale Centro Elementare														
			0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	790	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:											0,50	0,00		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni

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

Cod. Ob.1 Rilev. 103 **OBBIETTIVO:**
 Data assegn.: 01-gen-20 **Giornata nazionale dello sport - Gran Galà "La notte dei Campioni" - Giugno 2020**
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: MIGL
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 51 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		15-mar-20	05-giu-20	82								10
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		15-mar-20	20-mag-20	66								40
03	RISORSE ECONOMICHE		15-mar-20	05-giu-20	82								5
04	VERIFICA SPAZI		20-mar-20	30-mag-20	71								5
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		02-apr-20	07-giu-20	66								10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		02-apr-20	05-mag-20	33								10
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		15-mag-20	07-giu-20	23								15
08	VERIFICA FINALE		08-giu-20	30-lug-20	52								5
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	51
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2008	56047	1	FIAT PANDA 1.1 - DN642AW		22.621
D	2008	56048	1	FIAT DUCATO - DP286XW	Ducato	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72285	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 140	2004	72287	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 140	2004	72289	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
ST12	2007	55787	1	HP OfficeJet Pro K850 - A3 - A4 colori	Stampante Laserjet	NON PIU' FUNZIONANTE
						0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 35020010	Art. 0	RIMBORSI COMMISSIONE VIGILANZA ED ALTRE ENTRATE		3.208,76	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d							
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV							

					2.700,00	2.700,00	2.700,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 6011101	Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	95.780,19	77.923,00	77.923,00	77.923,00
Macroaggregato: 1			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE					
Cap. 6011102	Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.532,79	21.648,00	21.648,00	21.648,00
Macroaggregato: 1			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE					
Cap. 6011201	Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	6.080,80	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Cap. 6011202	Art. 0 RETIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	8.099,10	6.623,00	6.623,00	6.623,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE					
Cap. 6011302	Art. 0 SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA ED ALTRE	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Cap. 6011304	Art. 0 INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE	16.032,91	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					
Cap. 6011312	Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.602,30	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi					
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

Cap. 6011314	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 6011404	Art. 0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	214.766,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				215.094,00	215.094,00	215.094,00

SEZIONE A

Si confermano i grandi eventi:

- Carnevale: sfilata dei carri allegorici sabato 15 febbraio e festa per i bambini l'ultimo giorno di carnevale ovvero martedì 25 febbraio
- Estate in città che si svilupperà nei mesi di luglio e agosto
- Natale e capodanno tra dicembre e gennaio

L'organizzazione delle tre le rassegne vedranno coinvolto il centro città ed i quartieri, in stretta collaborazione con le associazioni culturali, sportive, sociali del territorio. Saranno curati gli eventi e le iniziative valorizzando le aree interessate e proponendo con sempre maggiore attenzione, una città ricca di appuntamenti ed attrattiva sia per i pordenonesi che per i turisti.

Saranno coinvolte anche le realtà economiche del territorio che stanno affiancando sempre più in modo attivo l'Amministrazione Comunale nella realizzazione dei grandi eventi.

In particolare sarà curata la collaborazione nella realizzazione delle seguenti manifestazioni, concedendo eventuali spazi e attrezzature di proprietà comunali:

Pordenonelegge.it 21^a edizione ed incontri in quartiere

Dedica

Arlecchino Errante

PordenonePensa

Mercatino dell'antiquariato

Rogo e processo della Vecia

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101 <i>Collaborazione e supporto organizzazione/realizzazione grandi eventi.</i>		
10101 % di realizzazione	100	2 %
10102 Rassegna monografica Dedicata Hisham Matar (marzo)	100	
10103 Festival Arlecchino Errante (settembre)	100	
10104 Rassegna Pordenone Pensa (marzo-giugno)	100	
10105 Premio B. Cavallini 01.06.2019-31.12.2019 (ottobre)	100	
10106 Realizzazione eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine (annuale)	100	
10107 Accordeon Festival (ottobre)	100	
10108 Segovia Festival (marzo)	100	
10109 Polinote musica in città (maggio-giugno)	100	
10110 Le giornate del cinema muto (ottobre)	100	
10111 Piano City Pordenone Project (giugno)	100	
10112 Ciceroni Fai (annuale)	100	
10113 Rassegna teatro popolare (annuale)	100	
10114 A teatro anch'io (annuale)	100	
10115 Blues Festival (luglio)	100	
10116 Music in Village (agosto)	100	
10117 Giostra dei Castelli (settembre)	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

10118	"Barocco Europeo" (annuale)	100
10119	Caffè corretto Scienza (annuale)	100
10120	Mercatino antiquarito (annuale)	100
10121	processo e rogo della vecia (marzo)	100
10122	PordenoneOnAir (maggio-settembre)	100
10123	Ex Convento Live (annuale)	100
Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	01/01/2020

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	17%		300										300	D fino a scadenza mandato del Sindaco
FANTIN BERTILLA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	65%		1015										1.015	
CORUBOLO SONIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	70%		1093										1.093	
RAOSS LUISA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	30%		470										470	
Totale ore centro:						0	2.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.878	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Organizzazione Grandi eventi
----------	-------------------------------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	Iniziative collegate alle manifestazione "Natale e Capodanno" 2020. Entro il 06/01/2021
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="30"/> Importo: <input type="text"/> Valutato: <input type="text" value="28"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	98

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-set-20	20-nov-20	80								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-20	06-gen-21	127								5	
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-20	06-gen-21	127								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-20	06-gen-21	52								3	
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		15-set-20	06-gen-21	113								3	
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		06-ott-20	06-gen-21	92								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	05-nov-20	20-gen-21	76								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-20	31-dic-20	77								5	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		22-nov-20	06-gen-21	45								25	
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		22-nov-20	06-gen-21	45								6	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

11	VERIFICA FINALE	07-gen-21	31-mar-21	83								0
Totale:											100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

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

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro 31/08/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	30	Importo:		Valutato:	28	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-mar-20	20-giu-20	111								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-mar-20	31-ago-20	183								5	
03	RISORSE ECONOMICHE		01-mar-20	31-ago-20	183								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-giu-20	31-ago-20	72								5	
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-mar-20	31-ago-20	183								3	
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		01-giu-20	31-ago-20	91								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		20-giu-20	07-set-20	79								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-20	31-ago-20	108								4	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		27-giu-20	31-ago-20	65								25	
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		27-giu-20	31-ago-20	65								3	
11	VERIFICA FINALE		01-set-20	31-dic-20	121								2	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

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

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (15/02) e festa dei bambini (25/02)
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/> Importo: <input type="text"/> Valutato: <input type="text" value="17"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		12-dic-19	31-gen-20	50								40	
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		15-dic-19	25-feb-20	72								10	
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-gen-20	25-feb-20	36								10	
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		14-gen-20	25-feb-20	42								2	
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-feb-20	28-feb-20	18								10	
06	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-gen-20	25-feb-20	41								2	
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		15-feb-20	25-feb-20	10								24	
08	VERIFICA FINALE		26-feb-20	30-apr-20	64								2	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

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

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere nell'anno 2020.								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	24	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA'		01-gen-20	29-nov-20	333								20	
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA PARTNER		01-feb-20	29-nov-20	302								10	
03	ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE		01-feb-20	30-dic-20	333								10	
04	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-feb-20	30-dic-20	333								30	
05	ORGANIZZAZIONE		01-feb-20	30-dic-20	333								10	
06	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-20	30-dic-20	364								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	97
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102048	Art. 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TEMPO LIBERO		154.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI							
Cap. 21301007	Art. 0	INTROITI DIVERSI PER SPONSORIZZAZIONI		24.614,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conto IV livello: E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese							
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI							
					70.000,00	66.000,00	66.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 6011303	Art. 0	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GRANDI EVENTI	9.680,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo							
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI							
Cap. 6011317	Art. 0	INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE - GRANDI EVENTI	125.473,95	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi							
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI							
Cap. 6011319	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	30.856,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI							
Cap. 6011407	Art. 0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	247.575,00	194.100,00	130.399,00	94.100,00	94.100,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI							
				286.600,00	222.899,00	186.600,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

SEZIONE A

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono gestiti, tramite convenzione da associazioni del territorio. Nel corso dell'anno 2019 sono state perfezionate molteplici procedure di assegnazione delle gestione di varie impianti sportivi in scadenza. Nell'anno 2020 si attiveranno le modalità necessarie per provvedere all'assegnazione della gestione dello stadio O. Bottecchia, del centro sportivo De Marchi, dello skate park, dei campi di San Francesco, della piastra polivalente e dei campi di bocce adiacenti la parrocchia dell'Immacolata Concezione. Si collaborerà con le associazioni per garantire la corretta fruibilità degli impianti verificando costantemente lo stato delle attrezzature in dotazione e provvedendo al mantenimento della fruibilità delle stesse anche con eventuali necessari rinnovi. Considerato che saranno ultimati i lavori di adeguamento interessanti alcuni impianti sportivi, l'ufficio organizzerà le iniziative di rappresentanza istituzionali collegate alla conclusione dei lavori.

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Campi bocce	P	Via Azzano X		attualmente in disuso	
Campi da tennis	P	via Stadio			
Campi di bocce	P	Via Auronzo			
Campo calcio e tennis	P	Via Libia			
Campo da calcio Vallenoncello	P	via Valle			
Campo di calcio "A. Cal"	P	Via Ferraris n. 63		Operativo dal 2009	
Centro Sportivo ex Cerit	P	Via villanova di sotto n.	2008		
Ex Cerit	P	via Villanova di Sotto	2010		
Locale attività motorie c/o scuola "IV No	P	Via San Quirino		Locali assegnati dall'ufficio istruzione	
Locale attività motorie c/o scuola "L.Radi	P	Via del Carabiniere		Locali assegnati dall'ufficio istruzione	
Nuova piastra polivalente	P	via Ungaresca	2008	Inaugurata 29/08/2008	
Palazen Argo Levegghi	P	Via Pirandello	2006		
Palestra	P	via Prasecco			
Palestra "F. Gallini"	P	Via Ungaresca	2004		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

Palestra comunale	P	via Peruzza	
Palestra di Villanova	P	via Pirandello	
Palestra scuola elementare "De Amicis"	P	Via Udine	
Palestra scuola elementare "Narvesa"	P	Via Fonda	Locali assegnati dall'ufficio istruzione
Palestra scuola primaria "A. Gabelli"	P	viale Trieste	
Palestra scuola secondaria di I grado "G.L.	P	Via Zara	
Palestra scuola secondaria di I grado "P.P.	P	Via Vesalio	
Palestra scuola secondaria di I grado Cent	P	piazza Maestri del Lavoro	
Palestra scuola secondaria di I grado P.P.	P	Via Maggiore	
Palestra scuole elementari "Collodi"	P	Via Molinari	Locali assegnati dall'ufficio istruzione
Palestra Vallenoncello	P	via Vallenoncello	
Piastra polivalente	P	via Rotate/Cividale	piastra in gestione al servizio "Verde"
Piastra polivalente	P	Via Beata Domicilla	non esiste più al suo posto c'è la scuola per l'infanzia
Piastra polivalente e campi bocce	P	Via Julia	
Piscina comunale	P	viale Treviso	
Polisportivo di Borgomeduna (campi calc	P	via Mantegna	
Polisportivo Le Grazie	P	via Gemelli	
Polisportivo Roraigrande	P	via del Pedron, 13/a	
Polisportivo Torre	P	via Peruzza, 6	
Polisportivo Villanova	P	via Pirandello, 33	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102054	Art. 0	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 100.000,00 PER INTERVENTI ALLA PALESTRA DI RORAIGRANDE (2013-2032)		4.896,96	4.896,96	4.896,96	4.896,96
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102077	Art. 0	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI EURO 1.600.000,00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO DI ATLETICA (DAL 2010 AL 2029)		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102078	Art. 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARMI (dal 2007 al 2021)		4.389,88	4.389,88	4.389,88	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102084	Art. 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ZONA NORD DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (dal 2007 al 2021)		4.389,88	4.389,88	4.389,88	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102089	Art. 0	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI E. 650.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CERIT 3. LOTTO (DAL 2010 AL 2029)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21302001	Art. 0	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO BRUNO DE MARCHI CAMPO IN ERBA SINTETICA E NUOVI SPOGLIATOI		10.450,79	10.450,79	9.561,36	8.671,93
Conto IV livello: E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21302002	Art. 0	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PISCINA COMUNALE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE		5.971,88	5.971,88	5.463,64	4.955,39
Conto IV livello: E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

Cap. 21302003	Art. 0	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PALAZZETTO DELLO SPORT MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.687,34	2.687,34	2.458,64	2.229,92
Conto IV livello: E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
Cap. 21302004	Art. 0	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER VELODROMO BOTTECCHIA LAVORI PUNTUALI	4.478,91	4.478,91	4.097,72	3.716,54
Conto IV livello: E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
Cap. 21302005	Art. 0	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GEMELLI LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE	5.971,88	5.971,88	5.463,64	4.955,39
Conto IV livello: E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
Cap. 31010003	Art. 0	PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI	101.442,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Conto IV livello: E.3.01.01.01.000 Vendita di beni						
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT						
Cap. 31020001	Art. 0	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	92.548,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
Cap. 31020004	Art. 0	PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI	70.219,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
Cap. 31020005	Art. 0	PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	79.693,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

Cap. 31030001	Art. 0	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	12.142,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 31030002	Art. 0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI	131.282,61	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				442.737,52	440.221,72	428.926,13

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34001 Impianti sportivi #**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 6011305 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	170.010,64	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato				
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV				
Cap. 6011306 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	149.787,34	102.700,00	102.700,00	102.700,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 6011309 Art. 0 MANUTENZIONE LOCALI	31.733,84	8.937,72	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV				
Cap. 6011310 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	6.755,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Cap. 6011313 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	26.791,33	18.526,00	18.526,00	18.526,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Cap. 6011315 Art. 0 UTENZE E CANONI	1.424.333,38	1.049.150,06	1.049.150,06	1.049.150,06
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

Cap. 6011405	Art. 0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	389.208,73	329.400,00	329.400,00	329.400,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 6011701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	206.343,79	143.852,92	127.278,70	110.102,64
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				1.797.566,70	1.780.054,76	1.762.878,70

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34001 Impianti sportivi #**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 6012243	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON L.O.A.	113.332,44	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT							
Vincolo: 2017YV001, 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001							
Cap. 6012264	Art. 0	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.	1.878.444,87	1.730.000,00	540.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT							
Vincolo: 2017YR101, 2018YR101, 2019YA201, 2019YR101, 2021YR101, 2020YR101							
Cap. 6012270	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	720.000,00	280.000,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT							
Vincolo: 2019YAL01, 2020YAL01, 2021YAL01, 2022YAL01							
				1.820.000,00	1.350.000,00	370.000,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	317	317	320	320	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	14	14	0	14	%
A09	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	86,85	86,85	87,67	87,67	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	330	330	330	330	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	13,5	13,5	0	13,5	%
A14	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	90,41	90,41	90,41	90,41	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34005 Palamarmi**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	319	315	323	325	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	8,5	8,5	0	8,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	87,40	86,30	88,49	89,04	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34007 Campo di atletica**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	315	315	350	303	%
A02	N. ore di apertura giornaliera ella struttura	<input type="checkbox"/>	9,5	9,5	0	9	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	86,30	86,30	95,89	83,01	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34008 Stadio Bottecchia**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	307	307	310	305	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	14	14	0	14	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	84,11	84,11	84,93	83,56	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34009 Bocciodromo**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	363	363	362	362	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	10	10	0	10	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	99,45	99,45	99,18	99,18	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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