

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2017

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

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

SETTORE II

Cultura, Istruzione, Sport, politiche giovanili

INDICE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

	Biblioteca e Archivio storico		
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	8
	Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili		
175	Politiche giovanili	Pagina	10
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	14
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	22
18503	Museo Archeologico	Pagina	27
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	29
18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	34
210	Attività culturali	Pagina	39
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	48
21502	Aula magna centro studi	Pagina	49
21503	Convento San Francesco	Pagina	50
225	Promozione turistica	Pagina	51

Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola			
35005	Assistenza scolastica	Pagina	53
366	Trasposti scolastici	Pagina	64
441	Nidi - Infanzia		
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	71
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	72
44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	73
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	74
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	80
26001	Grandi eventi	Pagina	87
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	91
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	92
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	93
34005	Palamarmi	Pagina	94
34007	Campo di atletica	Pagina	95
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	96
34009	Bocciodromo	Pagina	97

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio bibliotecario comunale composto dalla Civica e dalle cinque sedi di quartiere (Via Vittorio Veneto, Via Mameli, Via Pontinia, Largo Cervignano, Via Vesalio) ha ricevuto un'attenzione particolare nel 2017: in tutte le biblioteche sono stati effettuati una serie di lavori (illuminazione, infissi, arredi, tinteggiatura...) al fine di svecchiare e rendere più piacevoli le sedi.

La biblioteca di Via Pontinia ha riaperto a maggio dopo una serie di lavori sugli impianti con una lettura musicata e un ciclo di letture dal titolo "Ogni biblioteca è un'avventura" è stato realizzato con il sostegno dell'Associazione Dedicata durante l'estate, in autunno invece si è realizzato un ciclo sul manga.

Si è proseguito nell'incremento del patrimonio librario del sistema, e per la sede centrale anche delle raccolte di periodici, CD/DVD musicali, audiolibri, risorse digitali, quali e-book, queste ultime acquisite tramite il Polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) di Trieste di cui la Biblioteca è parte.

In esito al progetto di revisione avviato nel 2016 presso la sede centrale con ausilio del lettore digitale a scaffale (classificazioni dewey 0-900, 800 esclusa) e a quello realizzato in Via Mameli si è proceduto ad uno scarto e alla eliminazione dei record bibliografici dal catalogo.

E' stato realizzato un inventario delle opere artistiche esposte al pubblico nella sede centrale, con foto e collocazione.

Al fine di razionalizzare e standardizzare la modalità di erogazione dei servizi di front e back office di base e di gestione della struttura si è realizzato un manuale ad uso degli operatori che ha tenuto conto delle modifiche organizzative conseguenti all'avvio del nuovo appalto di gestione di servizi bibliotecari.

La Biblioteca ha gestito la parte prenotazioni e contabilità della Sala Conferenze, precedentemente in carico all'Ufficio Cultura.

A fronte di una proposta di donazione consistente in un fondo librario appartenuto a una mecenate californiana e un finanziamento per acquisti libri è stata condotta una trattativa conclusa in un atto di reciproco impegno.

Per i ragazzi ci sono state proposte per tutte le diverse fasce d'età da 0 a 18 anni: due letture la settimana 0-6 anni (una tenuta dai volontari di "Matilda mi racconti una storia?" e l'altra dal personale della biblioteca), quattro incontri con autori di romanzi di successo per giovani adulti, due incontri sulla prima guerra con le scuole, e sempre per le scuole il ciclo "Leggiamo Insieme" che rispetto agli scorsi anni ha raddoppiato gli appuntamenti, un ciclo sul disegno manga, uno di letture sonorizzate o accompagnate da attività manuali creative, un concerto pop, un incontro su come produrre musica propria, un'esposizione di fumetti con l'Associazione Vivacomix e la presentazione di un libro di Mattotti, una mostra su Pinocchio allestita dalla Fondazione "Le immagini della fantasia" di Sarmede.

Per quanto concerne le attività culturali per gli adulti sono stati proposti incontri su temi diversi: scientifici (fisica e botanica), cinema e letteratura (Hitchcock e R.Dahl), geopolitica e letteratura (Vie dell'Atlantico, Vie della Seta, Australia), cammini storici e letteratura (Viaggi nel Medioevo, Via Francigena, Cammino di Santiago) analisi di testi teatrali (Re Lear), musica pop (Battisti), musica classica (elementi favolistici nel melodramma), "Ma che arte è questa?" ciclo sull'arte contemporanea, gli incontri estivi con la poesia (Festa di Poesia), diverse presentazioni librarie, una non stop di lettura e incontri con l'Atelier di Lettura, e in riferimento alla giornata della memoria una mostra fotografica su Terezin e la presentazione di un'opera lirica sull'olocausto.

La quasi totalità delle attività è avvenuta grazie al volontariato e al sostegno e alla collaborazione con diverse associazioni cittadine.

Nell'ambito delle esposizioni, si darà seguito al filone che collega arti visive e scrittura attraverso l'organizzazione di sei mostre: Sergio Romano / Paolo Venti, Angelo Corbetta / Bjorn Larsson, Circolo Fotografico L'Obiettivo, Silvia Lepore, BookArt, Loris Cordenos / Gruppo Majakovskij, più una mostra di libri d'artista di Francesca Cataldi a scavalco tra la Galleria La Roggia e la sede centrale.

Si è presentata al Ministero dei Beni e le Attività Culturali la candidatura di Pordenone a "Città che legge", ed è stato ottenuto il riconoscimento che apre la possibilità alle associazioni cittadine attive nel campo della promozione della lettura di accedere ai bandi promossi dal Ministero.

Sono proseguite le visite scolastiche che coniugano la spiegazione di servizi e patrimonio a attività laboratoriali o letture animate e, da quest'anno, si è avviata la proposta della tessera di classe per il prestito in occasione delle visite.

E' proseguita l'attività di prestito interbibliotecario presso le strutture di ricovero di Casa Serena e Casa Colvera e presso la Casa Circondariale.

La diminuzione di presenze riscontrata in sede centrale si ritiene dovuta alla chiusura della caffetteria, elemento di richiamo soprattutto per gli studenti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	POZZI Nicoletta
Data assegn.:	01-gen-17	Mappatura, foto, inventariazione, ricartellinatura opere artistiche esposte al pubblico in Biblioteca. Entro il 31/10/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	0	100	0,00	100%
02	% patrimonio artistico esposto catalogato	100	0	0	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	MAPPATURA E FOTO OPERE		02-ott-17	10-ott-17	8	02-ott-17	10-ott-17	8			0	CONCLUSA	40	40
02	INVENTARIAZIONE		11-ott-17	17-ott-17	6	11-ott-17	17-ott-17	6			0	CONCLUSA	30	30
03	RICARTELLINATURA		18-ott-17	31-ott-17	13	18-ott-17	31-ott-17	13			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	POZZI Nicoletta
Data assegn.:	01-gen-17	Appalto assistenza sistema gestione integrato RFID a condizioni più economiche del contratto concluso nel 2016. Entro il 28/05/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	% riduzione costi su base 2016	5	75	75	75	70,00	1500%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA NECESSITÀ E STIMA RISCHI DI GUASTO PARCO MACCHINE		01-feb-17	10-feb-17	9	01-feb-17	10-feb-17	9			0	CONCLUSA	10	10
02	STESURA FOGLIO D'ONERI		11-feb-17	21-feb-17	10	11-feb-17	21-feb-17	10			0	CONCLUSA	20	20
03	DETERMINA A CONTRARRE		22-mar-17	03-apr-17	12	27-feb-17	03-mar-17	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
04	FORMULAZIONE RICHIESTA D'OFFERTA E APERTURA		04-apr-17	18-apr-17	14	03-mar-17	09-mar-17	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	DETERMINA AFFIDAMENTO CONDIZIONATA A ESITO VERIFICHE	19-apr-17	27-apr-17	8	10-mar-17	21-mar-17	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
06	VERIFICHE E STIPULA CONTRATTO	28-apr-17	28-mag-17	30	21-mar-17	05-mag-17	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta
 Data assegn.: 01-gen-17 **Bando "Città che legge" Ministero Beni e Attività Culturali: presentazione candidatura di Pordenone. Qualora il MIBACT attribuisse questo riconoscimento, si aprirebbe per le realtà culturali cittadine impegnate nella promozione della lettura la possibilità di partecipare a bandi ministeriali ad hoc. Entro il 31/01/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

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






FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CENSIMENTO ATTIVITÀ E STRUTTURE CITTADINE DI PROMOZIONE LETTURA		01-gen-17	15-gen-17	14	01-gen-17	15-gen-17	14			0	CONCLUSA	30	30
02	INDIVIDUAZIONE PROGETTI GIÀ RICONOSCIUTI DA MIBACT		16-gen-17	25-gen-17	9	16-gen-17	25-gen-17	9			0	CONCLUSA	30	30
03	PRESENTAZIONE CANDIDATURA		26-gen-17	31-gen-17	5	26-gen-17	27-gen-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	40	40
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - C Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
Obiettivo trasversale all'intera struttura
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			98	8,00	109%

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-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Mostra Sergio Romano - Paolo Venti in collaborazione con Associazione MediaNaonis</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	13/01/2017	28/02/2017	13/01/2017	28/02/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
101	<i>Mostra Bjorn Larsson in collaborazione con Associazione Dedicata</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	11/03/2017	28/04/2017	11/03/2017	28/04/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Mostra fotografica su Pordenone in collaborazione con Circolo Fotografico L'Obiettivo</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	05/05/2017	30/06/2017	11/05/2017	30/06/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Mostra Silvia Lepore</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	07/07/2017	31/08/2017	20/07/2017	31/08/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Mostra BookArt nell'ambito di Pordenonelegge in collaborazione con Associazione GrabGroup</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	15/09/2017	31/10/2017	12/09/2017	31/10/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

105	Mostra Loris Cordenos + poesie Gruppo Maiakovskij							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		10/11/2017	29/12/2017	10/11/2017	29/12/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			657	587	843	762	742		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	0	9	9	9		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		
Trattamento del materiale bibliografico									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4304	4536	5022	5104	4848		
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		PdPo	169592	175840	181176	185000	188293		
- % di volumi in giacenza da catalogare			1,00	1,00	1,00	1	1,00		
- Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	PdPo	19249,94	20375,43	20872,81	21118,72	21204,17		
- N. nuove acquisizioni di volumi			3161	3512	3775	2500	3324		
- % di volumi nuovi catalogati entro 60gg		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		
- Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)		PdPi	1,44	1,19	1,36	1,7	1,20		
Assistenza e gestione utenza									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5346	4538	4676	4850	4571		
- N. presenze in sede centrale	Escluse conferenze	PdPi	282009	277025	282475	270000	239769		
- N. utenti iscritti (tessere)			10188	11795	13355	14000	15072		
- % utenti residenti		PdPo	48	48,00	48,00	48	48,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % utenti 25-34 iscritti	Ridefinito 2016		8	8	23	23	23			
- % utenti 35-44 iscritti	Ridefinito 2016		31	31	12	12	11			
- % utenti 45-54 iscritti	Ridefinito 2016		17	17	13	13	12			
- % utenti 55-64 iscritti	Ridefinito 2016		16	16	8	8	8			
- % utenti over 65 iscritti	Ridefinito 2016		6	6	8	8	7			
- N. prestiti totali		PdPi	70426,72	68480,00	72658,00	67600	69521,52			
- N. giorni di apertura			300	302	304	300	301			
- Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	PdPo	82,19	82,74	83,29	82,19	82,47			
- N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	PdPo	940,03	917,30	929,19	900	796,57			
- N. medio prestiti annui per utente			6,91	5,81	5,44	4,83	4,61			
- Costo medio per utente	Costo centro / n. utenti	PdPo	3,98	3,77	3,59	0	0			
- Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	PdPo	15,82	14,73	13,96	0	0			
- Costo medio del servizio per residente		PdPo	21,71	20,39	19,83	0	0			
- N. Biblioteche Circostrizionali gestite			5	5	5	5	5			
- N. utenti Biblioteche Circostrizionali	Presenze	PdPi	5845	5225	5369	4000	5461			
- N. prestiti Biblioteche Circostrizionali			5567	4768	3564	3000	3785			
- N. ore di disponibilità di utilizzo internet utenti	N. 10 postazioni	PdPo	28050	28050	28050	26950	27900			
- % utilizzo autonomo registrazione prestiti (self check)			96	95	84	84	84			
- % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)			99	98	87	87	87			
Altre attività di promozione										
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2943	3086	2939	2809	2798			
- N. mostre organizzate			8	6	8	7	9			
- N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circostrizionali	201710607		108	126	157	100	174			
- N. partecipanti incontri letture ad alta voce per bambini e ragazzi		PdPo	2353	2783	2539	1600	2744			
- N. incontri culturali organizzati dalla Biblioteca			109	87	71	30	79			
- N. partecipanti incontri culturali		PdPo	5315	4796	4260	1500	5330			
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		3736,99	3458,24	3336	0	0			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,44	8,20	8,60	8,86	8,29	-0,57
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.250	12.747	13.480	13.525	12.909	-616

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2017 l'archivio ha dato regolare corso alla propria attività ordinaria consistente nel servizio di assistenza alla consultazione dei documenti sia per gli utenti esterni che per gli uffici comunali.

E' continuata l'attività di riordino, selezione e scarto; sono state promosse visite scolastiche, realizzate due piccole mostre presso la Biblioteca Civica rispettivamente sul quartiere di Rorai Capuccini e su Vallenoncello e si è tenuto presso la Sala Degan un incontro su le ricerche genealogiche in archivio.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Gestione archivio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1959	1950	2012	1890	1944		■
- N. utenti con domande di consultazione			85	79	63	60	63		■
- N. accessi totali		PdPi	291	285	225	220	225		■
- N. pezzi consultati			812	970	875	600	854		■
- N. giorni di apertura al pubblico			213	203	200	200	201		■
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	1,37	1,4	1,13	1,1	1,12		■
- N. ricerche interne effettuate			197	158	184	160	227		■
- N. pezzi consultati per ricerche interne			424	325	358	350	479		■
- N. ricerche effettuate per l'esterno			30	19	29	30	37		■
- N. pezzi archiviati			181	537	1047	500	843		■
- N. pezzi inventariati			620	435	0	0	7		■
- N. pezzi restaurati			0	0	0	0	0		■
- Costo medio per residente del servizio archivio storico		PdPo	2,05	1,76	1,77	0	0		■
- N. giornali e riviste consultate			1314	1160	1713	1300	1561		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017		SC. V.A.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,24	1,25	1,28	1,20	1,24	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.959	1.950	2.012	1.890	1.944	54

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

POLITICHE GIOVANILI

Nel 2017 è stato aggiudicato il nuovo gestore delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanile cittadini per un periodo di 2 anni, così da garantire la continuazione delle iniziative e l'offerta di valide opportunità per il tempo libero ai ragazzi dei quartieri meno dotati di strutture ad essi indirizzate.

I Centri di Aggregazione hanno realizzato una programmazione estiva che ha raccolto i giovani della zona in cui sono inseriti, in attività laboratoriali, di uscite, gite e di confronto con altri giovani.

La collaborazione con l'Informagiovani è stata avviata e sviluppata, giovandosi anche della vicinanza delle sedi degli uffici delle Politiche Giovanili, riunite nei locali del Convento San Francesco.

Sono continuate anche le sinergie con l'Ufficio Istruzione per l'attuazione di politiche attive per la prevenzione del disagio giovanile, con la programmazione di un nuovo progetto denominato "I ragazzi per esempio" in collaborazione con L'AAS 5, l'Associazione Proscenium, Marco Anzovino e con la Polizia Municipale, che coinvolgerà nel 2018 le scuole media e superiori di Pordenone.

Quindi si è dato seguito al progetto di lotta al bullismo e a ogni forma di discriminazione con delle conferenze ed incontri per cui il principale interlocutore è stata l'associazione Asfe, attraverso la realizzata un corso di formazione rivolto ad insegnanti ed educatori da maggio ad ottobre 2017 e due seminari a febbraio e marzo 2017.

Con l'Ufficio Cultura invece si è collaborato per proseguire nei progetti di dell'alternanza scuola – lavoro, dedicato agli studenti delle scuole superiori di Pordenone.

Si è attivato un tavolo di lavoro per la partecipazione al Bando Regionale Attivagiovani che vedrà il Comune di Pordenone nel ruolo di partner insieme a Coop. ITACA, Fondazione Pordenonelegge e Camera di Commercio e l'Agenzia di formazione Soform in qualità di Capofila.

INFORMAGIOVANI

A novembre 2017 è stato approvato il nuovo documento di indirizzo nell'ambito delle Politiche giovanili, con Delibera di Giunta n. 274/2017, che prevede la sua applicazione e realizzazione nel 2018, in cui la parte preponderante è quella relativa alla revisione ed ammodernamento delle funzioni dell'Informagiovani.

Nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro è stato attivato il progetto "Spesa insieme" in collaborazione con l'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus di Pordenone, il Centro Anziani di Porcia e l'Ipercoop Meduna. Il progetto è iniziato a novembre 2017 con due momenti di formazione degli studenti provenienti da Istituti superiori di Pordenone; il primo curato dall'Unione ciechi, sulle procedure corrette di accompagnamento delle persone non vedenti e il secondo dalla Coop. Alleanza 3.0 che si occuperà di illustrare le caratteristiche ed i settori merceologici del Centro Meduna.

Nell'ambito della Fiera dedicata all'orientamento denominata "Punto di Incontro 2017" l'Informagiovani e il Servizio Eurodesk ed Eurodirect hanno portato il loro contributo attraverso l'allestimento di uno stand, dando informazioni agli studenti presenti, in ambito lavorativo ed Europeo.


Sono continuate le collaborazioni e coinvolgimento del mondo della scuola con la progettazione di iniziative diversificate indirizzate agli adolescenti; parallelamente sono state pubblicizzate con appositi appuntamenti, le opportunità di lavoro, volontariato e studio all'estero, in stretto contatto con l'associazione Intercultura, con l'Ufficio relazioni internazionali dell'Università di Venezia Ca' Foscari e con l'Anffas, ente di Invio e di ricezione volontari EVS (volontariato europeo).

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-gen-17
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Progetto di contrasto al bullismo: realizzazione di due corsi di formazione per insegnanti, famiglie, educatori, operatori dell'Azienda Sanitaria comprendenti le tematiche dell'educazione come prevenzione e gestione dei "casi difficili" in classe e per lo sviluppo di una collaborazione sempre più fattiva tra la scuola e i genitori (in collaborazione con l'apposita unità istituita nell'Ambito sociale urbano). Entro 31/12/2017


Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	90	100	0,00	100%
02	N. partecipanti	70	30	60	100	30,00	143%
03	N. corsi	2	1	1	3	1,00	150%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONDIVISIONE PROGRAMMA INTERVENTI		01-feb-17	30-nov-17	302	01-feb-17	30-nov-17	302			0	CONCLUSA	25	25
02	ATTI AMMINISTRATIVI		01-mar-17	31-dic-17	305	13-feb-17	30-nov-17	290			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	15	15
03	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-apr-17	30-nov-17	243	01-apr-17	30-nov-17	243			0	CONCLUSA	20	20
04	REALIZZAZIONE CORSI		15-mag-17	30-nov-17	199	04-mag-17	30-nov-17	210			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12


Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Predispozione e attuazione del Piano di Riorganizzazione dell'attività del servizio Informagiovani</i> 										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/11/2017						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 Motivazioni

Gestione progetto giovani

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="text" value="1458"/>	<input type="text" value="1694"/>	<input type="text" value="354"/>	<input type="text" value="1443"/>	<input type="text" value="1209"/>	<input type="text" value=""/>	
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. iscritti totali (CAG)	Iscritti ai 2 CAG	PdPo	163	100	232	190	242		
- N. ingressi ai C.A.G.	(Largo Cervignano, V.Pontinia)		5272	4930	4758	4400	3742		
- N. giorni di apertura C.A.G			240	175	201	200	200		
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G		PdPi	21,97	28,17	23,67	22	18,71		
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani			32,17	23,76	20,95	0	0		
Informagiovani									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	4682	3269		
- N. utenti annui		PdPo	8190	8726,51	9614,00	9500	8020,00		
- N. utenti medi giornalieri		PdPo	32,50	35,33	38,00	38	32,08		
- N.offerte di lavoro (da aziende)			275	302	275	280	349		
- Media visite giornaliere rilevate al sito Informagiovani e a "La vetrina"		PdPo	184,51	175,07	150,09	150,68	228,49		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,08	1,22	0,36	4,05	2,86	-1,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.705	1.928	596	6.125	4.458	-1.667

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Predisposizione del nuovo appalto per il servizio di didattica museale relativamente al biennio 2017/2018 e 2018/2019*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2017	31/12/2017	01/05/2017	25/01/2018		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

Motivazione: Espletamento gara e controlli amministrativi n. 8 ditte

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 Motivazioni

RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3,00		
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica)	Musei + San Francesco		39685,00	61912	86379,00	59150	82234,00		
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)	Musei + San Francesco Stratificazione A01	PdPo	56364	49808	69396	33900	70638		
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	33,41	37,09	32,28	0	0		
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	25,91	31,05	21,22	0	0		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ATTIVITÀ DIDATTICA E VISITATORI

L'attività didattica nel corso dell'anno solare 2017 ha visto il coinvolgimento di 2197 alunni; a questi si aggiungono 15620 visitatori in 235 giorni di apertura al pubblico.

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

Sono stati conclusi la ricognizione straordinaria del patrimonio d'arte avviata nel giugno 2015 e l'aggiornamento del data-base (più di 2000 records, tutti corredati di immagini fotografiche), che permettono ora sia la conoscenza dell'esatta consistenza patrimoniale e della precisa collocazione delle opere, sia la facile consultazione delle schede di inventario e di catalogo. Sono state inoltre inventariate, e documentate fotograficamente, le opere entrate in museo in anni recenti (più di 200 opere).

E' stata realizzata la ricognizione e la documentazione fotografica delle vecchie cornici storiche (più di 100 pezzi) utile in certi casi per il completamento della ricognizione di alcune opere. Sono stati inoltre riorganizzati gli spazi adibiti a depositi e ordinato il vecchio archivio di mostre, prestiti, attività e interventi vari (più di 150 cartolari). Si è completato il trasferimento delle opere dalla Galleria Pizzinato ai depositi del Museo, ad eccezione di 3 sculture di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda la Collezione di Ceramiche e Disegni Galvani, si è provveduto a un primo riordino dei molti scatoloni che contenevano la consistente raccolta di ceramiche (più di un migliaio di pezzi) e, in collaborazione con la competente Soprintendenza, si è realizzata la ricognizione e la revisione di un primo lotto di circa 350 pezzi ceramici.

E' stato acquisito come donazione un importante dipinto di Pizzinato, mentre per la biblioteca sono pervenuti per scambio alcuni volumi d'arte e confermati gli abbonamenti alle riviste specialistiche.

E' stato garantito il servizio di consultazione volumi e documenti d'archivio e la visione per studio di alcune opere, in particolare i dipinti di Cagli a un professore della Pennsylvania (John Champagne, professore d'Inglese a Penn State Erie, the Behrend College).

CONSERVAZIONE E RESTAURO

Sono stati avviati, dopo la ricognizione straordinaria del patrimonio e la verifica dello stato conservativo, gli incarichi per gli interventi di controllo e conservativi di taluni manufatti, nonché di restauro di alcune opere esposte in museo (affreschi sacello di S.Urbano di Orcenico, iscrizione scalone museo) o conservate nei depositi (affresco di Fagnigola), necessario per una loro migliore lettura. Inoltre, nell'ottica della sicurezza e conservazione delle opere esposte, tutto il 2° piano del museo è stato dotato di un sistema di dissuasori elettronici di avvicinamento.

RIALLESTIMENTO MUSEO, DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO, COLLABORAZIONI CON ENTI

E' stato inaugurato (fine marzo 2017) l'intervento di completa rivisitazione del percorso museale, avviato in occasione del concomitante rinnovo dell'impianto illuminotecnico. Il riallestimento del nuovo percorso, che risulta ora più lineare e più ancorato a un criterio cronologico, è stato realizzato mediante lo spostamento di gran parte delle opere, la rimozione di alcuni supporti troppo ingombranti, il parziale rinnovo dell'apparato didascalico-illustrativo di tipo tradizionale, in attesa di un progetto multimediale sostenibile soprattutto per alcune sezioni del Museo. Inoltre sono stati sostituiti i tendaggi delle finestre del 1° e 2° piano al fine di salvaguardare le opere esposte e uniformare esteticamente gli spazi museali.

Per promuovere la conoscenza del Museo, analogamente agli altri due musei, sono state organizzate ogni quarta domenica del mese le visite guidate a tema "Il Palazzo delle meraviglie". Nel mese di gennaio è stata ospitata una conferenza organizzata in collaborazione con l'Accademia San Marco.

Si è collaborato con il Museo del Novecento di Milano concedendo e seguendo il prestito un'opera di Savinio.

Si sono mantenuti costanti i rapporti e le collaborazioni con la Soprintendenza, PromoturismoFVG (accesso al Museo con le audioguide), il Liceo Grigoletti e Itis Kennedy (per i progetti alternanza Scuola:Lavoro), l'Università degli Studi di Udine (tirocinio), l'associazione Polinote (saggi finali allievi), il Fai, PordenoneLegge. Assieme al Consorzio Universitario (prof. Marinelli), si è redatto un progetto nell'ambito dell'iniziativa Pordenone Design Week che ha coinvolto Museo Archeologico e Museo d'Arte,.

Si è collaborato con l'ufficio Lavori Pubblici per il Progetto Pisu A8 (rifacimento ingresso museo) e con l'Ufficio Stampa e Comunicazione per il Progetto Pisu

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

PordenoneMondo.

ATTIVITA' ESPOSITIVA STRAORDINARIA

Oltre ad aver avviato gli atti amministrativi per la mostra su Sironi programmata per il 2018 e gli incontri preparatori alla futura mostra sul Pordenone del 2019, si sono realizzate le seguenti esposizioni temporanee nelle sale al piano terra del Museo:

- Museo Civico d'Arte di Pordenone. Salvaguardia e restauri dopo il terremoto del 1976
14 gennaio-5 marzo 2017, a cura di Angelo Crosato e Gian Carlo Magri, in collaborazione con l'Associazione "Augusto Del Noce"
- Tutto era un caos. Il Menocchio di Alberto Magri, 8 aprile – 28 maggio 2017
- Il salotto cinese del Cardinale Celso Costantini al Museo d'Arte: interventi di restauro
10 giugno-2 luglio 2017, a cura del Museo civico d'Arte
- Un viaggio...a scatti sulla Sacile – Gemona. Fotografie di Danilo Rommel, 5 -30 luglio 2017
in collaborazione con Associazione Panorama
- Immagini del Friuli Venezia Giulia, mostra fotografica a cura di Guido Cecere, 4-27 agosto 2017
in collaborazione con Associazione Panorama
- Nicoletta Costa e i suoi amici, mostra illustrazione per l'infanzia, a cura di Alessandra Santin, 13 settembre-22 ottobre 2017
- Esposizione di presepi, 8 dicembre-7 gennaio 2018, Associazione ProLoco Pordenone.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	RIGONI Anna Nic
Data assegn.:	01-gen-16	Inventario: ricognizione straordinaria del patrimonio storico-artistico di civica proprietà (Museo e altre sedi comunali) finalizzata all'aggiornamento del catalogo delle opere e alla tutela conservativa delle stesse. Entro il 30/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	80	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE		11-mag-15	30-set-15	142	11-mag-15	30-set-15	142			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO	11-mag-15	30-set-15	142	22-giu-15	30-set-15	100			0	CONCLUSA	0	0
03	PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI	11-mag-15	31-dic-15	234	22-giu-15	31-dic-15	192			0	CONCLUSA	0	0
04	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA	01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	0	0
05	II FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE	01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	0	0
06	AGGIORNAMENTO COMPLETO INVENTARI SU DATA BASE	01-gen-16	30-nov-17	699	01-gen-16	01-gen-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (699GG)	35	35
07	III FASE: RICOGNIZIONE OPERE NON INVENTARIATE E VERIFICA DOCUMENTI	01-giu-16	30-set-16	121	01-giu-16	30-set-16	121			0	CONCLUSA	0	0
08	III FASE: CAMPAGNA FOTOGRAFICA OPERE NON INVENTARIATE	01-set-16	31-ott-17	425	01-set-16	31-ott-17	425			0	CONCLUSA	20	20
09	III FASE: RICOGNIZIONE E RIORDINO COLL GALVANI	01-giu-16	30-dic-17	577	01-giu-16	30-dic-17	577			0	CONCLUSA	30	30
10	RIORDINO COMPLETO DEPOSITO E SOPPALCO (CORNICI STORICHE)	01-giu-16	30-giu-17	394	01-giu-16	30-giu-17	394			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic

Mostra "Il Museo civico d'arte di Pordenone. Salvaguardia e restauro dopo il sisma del 1976" (14 gennaio – 5 marzo) in collaborazione con il Centro Culturale "Augusto Del Noce". Entro il 10/03/2017.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	100	100	100	5,00	105%
02	Numero visitatori	500	889	889	889	389,00	178%
03	N. visite guidate	5	10	10	10	5,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO E APPROVAZIONE		15-nov-16	25-nov-16	10	15-nov-16	25-nov-16	10			0	CONCLUSA	0	0
02	INCARICHI		20-nov-16	31-dic-16	41	20-nov-16	31-dic-16	41			0	CONCLUSA	0	0
03	COMUNICAZIONE		01-gen-17	14-gen-17	13	01-gen-17	14-gen-17	13			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTO		11-gen-17	13-gen-17	2	11-gen-17	13-gen-17	2			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	INAUGURAZIONE	14-gen-17	14-gen-17	0	14-gen-17	14-gen-17	0			0	CONCLUSA	10	10
06	EVENTI COLLATERALI	18-gen-17	05-mar-17	46	18-gen-17	05-mar-17	46			0	CONCLUSA	25	25
07	DISALLESTIMENTO	06-mar-17	10-mar-17	4	06-mar-17	10-mar-17	4			0	CONCLUSA	15	15
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic

Data assegn.: 01-gen-17

**Edizione 2017 "Pordenone Design Week" in collaborazione con il Consorzio Universitario (13 - 19 marzo 2017)
Video installazione. Entro il 24/03/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	150	120	120	120	-30,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		24-ott-16	10-feb-17	109	24-ott-16	10-feb-17	109			0	CONCLUSA	30	30
02	ELABORAZIONE CONTENUTI STORICO-ARTISTICI		02-gen-17	24-feb-17	53	02-gen-17	24-feb-17	53			0	CONCLUSA	40	40
03	ALLESTIMENTO		06-mar-17	13-mar-17	7	10-mar-17	13-mar-17	3			0	CONCLUSA	15	15
04	COMUNICAZIONE		01-mar-17	19-mar-17	18	01-mar-17	14-mar-17	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
05	DISALLESTIMENTO		20-mar-17	24-mar-17	4	14-mar-17	14-mar-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	5	5
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic

Data assegn.: 01-gen-17

Mostra dei disegni di Alberto Magri realizzati per il libro sul Menocchio (aprile - maggio). Entro il 03/06/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	82	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	450	436	695	695	245,00	154%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE PROGETTO		13-feb-17	03-mar-17	18	13-feb-17	03-mar-17	18			0	CONCLUSA	30	30
02	COMUNICAZIONE		20-mar-17	28-mag-17	69	20-mar-17	28-mag-17	69			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTO		27-mar-17	08-apr-17	12	27-mar-17	08-apr-17	12			0	CONCLUSA	30	30
04	INAUGURAZIONE		01-apr-17	08-apr-17	7	08-apr-17	08-apr-17	0			0	CONCLUSA	5	5
05	EVENTI COLLATERALI		08-apr-17	28-mag-17	50	08-apr-17	25-mag-17	47			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	10	10
06	DISALLESTIMENTO		29-mag-17	03-giu-17	5	29-mag-17	03-giu-17	5			0	CONCLUSA	0	0
Totali:													100	100

Cod. Ob.5 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic

Data assegn.: 01-gen-17

Presentazione restauro arredi lascito cardinale Costantini e altri restauri (giugno-luglio). Entro il 21/07/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	500	0	410	410	-90,00	82%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI PRESENTAZIONE		20-mar-17	01-giu-17	73	20-mar-17	30-mag-17	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	20	20
02	ALLESTIMENTO		05-giu-17	17-giu-17	12	05-giu-17	09-giu-17	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	30	30
03	PRESENTAZIONE		16-giu-17	24-giu-17	8	10-giu-17	10-giu-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	20	20
04	COMUNICAZIONE		01-giu-17	16-lug-17	45	01-giu-17	06-lug-17	35			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	10	10
05	DISALLESTIMENTO		17-lug-17	21-lug-17	4	03-lug-17	05-lug-17	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
Totali:													100	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	RIGONI Anna Nic
Data assegn.:	01-gen-17	Mostra fotografica di Danilo Rommel e altri artisti.(fine luglio - agosto). Entro il 08/09/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	500	0	1243	1243	743,00	249%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		05-giu-17	04-lug-17	29	05-giu-17	04-lug-17	29			0	CONCLUSA	30	30
02	COMUNICAZIONE		04-lug-17	03-set-17	61	06-lug-17	29-lug-17	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	20	20
03	ALLESTIMENTO		21-lug-17	29-lug-17	8	04-lug-17	06-lug-17	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	30	30
04	INAUGURAZIONE		28-lug-17	05-ago-17	8	06-lug-17	06-lug-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	10	10
05	DISALLESTIMENTO		04-set-17	08-set-17	4	30-lug-17	30-lug-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	31-ago-17	Mostra dal titolo "Nicoletta Costa e i suoi amici" in collaborazione con l'Associazione Fidapa. Mesi di settembre / ottobre 2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		25	100	0,00	100%
02	N. visitatori	600		0	4686	4.086,00	781%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		16-ago-17	31-ago-17	15	16-ago-17	31-ago-17	15			0	CONCLUSA	25	25
02	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE		01-set-17	21-set-17	20	01-set-17	21-set-17	20			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		07-set-17	25-ott-17	48	07-set-17	25-ott-17	48			0	CONCLUSA	25	25

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	REALIZZAZIONE EVENTO	13-set-17	22-ott-17	39	13-set-17	22-ott-17	39			0	CONCLUSA	25	25
Totali:											100	100	

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	31-ago-17	Mostra fotografica dal titolo "Immagini del Friuli Venezia Giulia" in collaborazione con l'Associazione Panorama. Entro il 04/09/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				




Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	680		680	680	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		10-lug-17	11-lug-17	1	10-lug-17	11-lug-17	1			0	CONCLUSA	25	25
02	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE		24-lug-17	31-lug-17	7	24-lug-17	31-lug-17	7			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		01-ago-17	04-set-17	34	01-ago-17	04-set-17	34			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		04-ago-17	27-ago-17	23	04-ago-17	27-ago-17	23			0	CONCLUSA	25	25
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				1078	1226	1676	1623	1667	
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi		5765	5711	8965	6000	15620	
- N. gg. di apertura				307	232	154	200	235	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo		18,78	24,62	58,21	30	66,47	
- N. mostre temporanee				4	6	5	6	8	
- Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	PdPo			63,56	42,19	54,79	64,38	
- Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo			65,18	39,96	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Arricchimento patrimonio museale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	612	690	761	1671	665			
Attività didattica								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	5003	6629	6576	4675	3075			
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	2543	816,00	1252,00	900	2197	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,28	5,65	5,21	5,15	3,41	-1,74
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.693	8.773	8.128	7.969	5.287	-2.682
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,86	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1676	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,28	5,65	6,07	5,15	3,41	-1,74
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.693	8.773	9.804	7.969	5.287	-2.682

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

a) Didattica e visitatori

Nel corso del 2017 gli ingressi con biglietto sono stati 8.130 distribuiti in 260 giorni di apertura (31,27 visitatori/giorno). A questi vanno aggiunti 2.867 alunni frequentanti i laboratori didattici previsti dal programma Musé dedicato alle scuole. La mancanza di alunni/studenti partecipanti alle attività didattiche nella seconda parte dell'anno scolastico (settembre-dicembre) è motivata dal ritardo nell'espletamento della gara di assegnazione del servizio. Totale degli ingressi fra visitatori e alunni: 10.997.

b) Conservazione, restauro e miglioramento dell'offerta espositiva

I campioni naturalistici ricevuti in donazione sono stati 48 (mineralogia, zoologia, paleontologia e malacologia).

Un'importante intervento di restauro ha interessato i 6 diorami storici riguardanti gli ecosistemi regionali, unitamente a 3 pregevoli campioni zoologici ottocenteschi per la sala di osteologia (fra essi un notevole cranio di elefante africano).

Per migliorare l'offerta espositiva sono stati preparati 37 nuovi campioni zoologici da ostensione, ora inseriti nel percorso espositivo.

È stato allestito uno spazio per documentare la storia del museo.

c) Inventariazione e catalogazione

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

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

d) Studio, ricerca e pubblicazioni

Sono stati completati alcuni studi, anche grazie alla collaborazione volontaria di esperti, per inquadrare scientificamente e storicamente alcuni gruppi delle collezioni di ornitologia, teriologia, botanica e mineralogia. I risultati sono state oggetto di presentazione a convegni, di pubblicazione su riviste tecniche specializzate e di una tesina per laurea breve.

Per quanto riguarda la collezione paleontologica, è iniziata una prima ricognizione sulle ammoniti conservate in funzione di una loro possibile esposizione al pubblico.

Questa attività ha coinvolto cinque studenti liceali impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro.

Il programma d'informatizzazione delle pubblicazioni del museo è stato avviato così come la predisposizione della guida generale del museo, anche a seguito dell'adeguamento della dotazione informatica con specifici software.

e) Promozione e divulgazione

Nel secondo semestre dell'anno sono state organizzate 5 conferenze pubbliche con il coinvolgimento di relatori specialisti di diverse discipline (Università Cà Foscari di Venezia, Dolphin Biology and Conservation, Regione Friuli Venezia Giulia con Arpa, Corpo Forestale ed Ersu) riguardanti alcune tematiche naturalistiche d'attualità (riciclaggio dispositivi elettronici dismessi e impatto sull'ambiente, studio e difesa dei Cetacei nel Mediterraneo, pollini e allergologia derivata, monitoraggio delle specie zoologiche invasive, danni agli ecosistemi da specie botaniche aliene invasive).

Per promuovere l'azione e l'immagine del museo sono stati organizzati 19 eventi speciali omogeneamente distribuiti nel corso dell'anno. Hanno riscosso particolare successo le "domeniche al museo" (12 laboratori tematici per famiglie), il consueto "Il mio Ferragosto al museo" con tre laboratori estivi dedicati all'apicoltura e il consolidato incontro autunnale con il laboratorio "Estate di San Martino".

In occasione della manifestazione "Pordenonelegge", è stata ospitata la presentazione di una guida sui parchi storici urbani della regione, a cura del Servizio promozione valorizzazione e sviluppo del territorio dell'Erapac. Inoltre, per i più piccoli, è stato proposto un laboratorio sul Paleolitico friulano, dove ci si poteva

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

cimentare nella costruzione di oggetti d'uso comune della preistoria.

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

f) Biblioteca scientifica

Sono stati acquistati 13 nuovi volumi e sono stati confermati gli abbonamenti alle riviste scientifiche già intrapresi negli anni precedenti. I libri ricevuti in donazione sono stati 179.

g) Collaborazioni con Enti e Associazioni

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

Regione Friuli Venezia Giulia (Promoturismo, Arpa, Ersa, Erpac, Corpo Forestale). Soprintendenza per i Beni Archeologici e Ambientali. Università Cà Foscari di Venezia. Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5. Casa Circondariale di Pordenone. Fondazione Pordenonelegge. Associazione Nazionale Musei Scientifici. Museo di Storia Naturale di Udine. Museo di Storia Naturale di Trieste. L. Scientifico S. "Grigoletti" Pordenone. I. T. Turistico S. "Flora" Pordenone. I. T. Industriale S. di Brugnera e Sacile. Associazione Polinote. Pro Loco Pordenone. Accademia San Marco. Società Naturalisti Silvia Zenari. Associazione Naturalisti Cordenonesi. Società Dante Alighieri. Club Alpino Italiano. Unione Speleologica Pordenonese. Dolphin Biology and Conservation.

h) Mostre temporanee

1) Dal 10/2 al 26/2/2017 "Labirinto" - Mostra di carattere sociale incentrata sulle attività educative organizzate all'interno del Carcere di Pordenone.

2) Dal 7/4 al 14/5/2017 "Oltre le porte del buio" - Mostra celebrativa del cinquantennale dalla fondazione dell'Unione Speleologica Pordenonese con esibizione di documenti, attrezzature e fotografie riguardanti la ricerca speleologica.

3) Dal 19/5 al 11/6/2017 "Desart" - Mostra di elaborati realizzati da studenti in occasione della tappa cittadina del "Giro d'Italia" focalizzata su sport e giovani.

4) Dal 1/7 al 27/8/2017 "Ali nella Notte" - Mostra articolata in più sezioni con approfondimenti sulla sistematica, la biologia, l'etologia, il rapporto con l'umanità e la conservazione dei rapaci notturni. Il percorso espositivo, che ha riscosso importante successo di pubblico, è stato realizzato con i migliori campioni naturalistici provenienti dalle ricchissime collezioni scientifiche del museo.

5) Dal 1/9 al 15/10/2017 "Paesaggio letterario" - Mostra a cura di Mario Suttor su libri e riciclo artistico di materiali d'uso quotidiano.

6) Dal 14/12 al 31/12 "Visti da Dentro" - Mostra di carattere sociale incentrata sulle attività educative organizzate all'interno del Carcere di Pordenone.

Note: la mostra "Visti da Dentro" prevista per gennaio 2018 è stata anticipata per motivi tecnici.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-gen-17

Mostra "Labirinto" in collaborazione con la Casa Circondariale. Manufatti artistico-artigianali creati dai detenuti nel corso delle loro attività laboratoriali. Entro il 28/02/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	numero visitatori	150	291	291	291	141,00	194%
----	-------------------	-----	-----	-----	-----	--------	------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-17	10-gen-17	9	01-gen-17	10-gen-17	9			0	CONCLUSA	20	20
02	INCONTRI ORGANIZZATIVI PRELIMINARI		01-feb-17	03-feb-17	2	01-feb-17	03-feb-17	2			0	CONCLUSA	10	10
03	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA MOSTRA		15-gen-17	25-gen-17	10	15-gen-17	25-gen-17	10			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		06-feb-17	08-feb-17	2	06-feb-17	08-feb-17	2			0	CONCLUSA	30	30
05	INAUGURAZIONE		10-feb-17	10-feb-17	0	10-feb-17	10-feb-17	0			0	CONCLUSA	10	10
06	SMONTAGGIO MOSTRA		27-feb-17	28-feb-17	1	27-feb-17	28-feb-17	1			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-17

Mostra sui rapaci "Ali nella notte", da giugno ad agosto. L'esposizione sarà articolata in più sezioni con approfondimenti sulla sistematica, la biologia, l'etologia e la conservazione di questi affascinanti dominatori delle tenebre. Una parte della rassegna sarà dedicata al rapporto fra gufi e umanità, dalla mitologia alla storia, passando per leggende e antiche credenze. Entro il 31/08/2017.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	100	100	0,00	100%
02	visitatori	400	0	860	860	460,00	215%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		10-mag-17	31-mag-17	21	10-mag-17	20-mag-17	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
02	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO INCARICHI		10-mag-17	31-mag-17	21	10-mag-17	31-mag-17	21			0	CONCLUSA	20	20
03	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		20-mag-17	15-giu-17	26	26-giu-17	10-lug-17	14				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	20	20
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		25-mag-17	01-giu-17	7	26-giu-17	01-lug-17	5				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	20	20
05	INAUGURAZIONE		01-giu-17	30-giu-17	29	01-lug-17	01-lug-17	0				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	10	10
06	SMONTAGGIO MOSTRA		27-ago-17	31-ago-17	4	27-ago-17	29-ago-17	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-gen-17

Mostra dedicata all'artista Mario Sutor. Vetro, acciaio, ceramica, carta, legno e ogni improbabile reperto della quotidianità, si aggregano in una sinfonia multicolore che si espande nello spazio, con ricchezza di suggestioni e armoniose prospettive. Entro il 30/10/2017.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 






Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	75	100	0,00	100%
02	Visitatori	800	0	0	4319	3.519,00	540%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		06-feb-17	28-feb-17	22	06-feb-17	28-feb-17	22			0	CONCLUSA	20	20
02	CONTATTI PRELIMINARI ORGANIZZATIVI E A		01-feb-17	10-mar-17	37	01-feb-17	10-mar-17	37			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		01-ago-17	10-set-17	40	01-ago-17	10-set-17	40			0	CONCLUSA	20	20
04	IDEAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		20-ago-17	20-set-17	31	20-ago-17	20-set-17	31			0	CONCLUSA	10	10
05	ALLESTIMENTO		01-set-17	30-set-17	29	30-ago-17	30-ago-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
06	INAUGURAZIONE		15-set-17	30-set-17	15	01-set-17	02-set-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	10	10
07	SMONTAGGIO		25-ott-17	30-ott-17	5	16-ott-17	18-ott-17	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			488	648	715	676	503	
- N. ingressi (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	6882	5287	5112	4500	8130	
- N. gg. di apertura			283	296	265	250	260	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	24,32	17,86	19,29	18	31,27	
- N. mostre temporanee			4	2	3	3	5	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	PdPo	77,53	81,10	72,60	68,49	71,23		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	9	9	8	8		
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		PdPo	30,52	32,93	32,54	0	0		
Arricchimento patrimonio museale									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			965	967	1199	1111	991		
- N. nuove acquisizioni patrimonio museale			453	749	453	70	2946		
- N. attività editoriali, pubblicazioni e articoli	Publicazioni e articoli da 2017					3	0		
- N. preparazioni e restauri			0	0	0	0	46		
Attività didattica e servizi museali									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2549	3791	5876	3299	3876		
- N. alunni partecipanti attività didattica	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	2738	4282	4026	3550	2867		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,56	3,47	3,91	3,29	3,46	0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.002	5.406	6.114	5.086	5.370	284
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,86	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1676	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,56	3,47	4,77	3,29	3,46	0,17
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.002	5.406	7.790	5.086	5.370	284

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ATTIVITÀ DIDATTICA E VISITATORI

L'attività didattica nel corso dell'anno solare 2017 ha portato a un numero di 5037 alunni inferiori alle previsioni per il ritardo nell'espletamento della gara nel secondo semestre; a questi si aggiungono 1599 visitatori in 157 giorni di apertura al pubblico.

E' continuata anche quest'anno fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016-2017 (giugno) l'iniziativa Adotta una villa che ha visto coinvolte alcune classi degli istituti superiori di Pordenone, grazie alla convenzione stipulata dal Comune-Museo Archeologico e dalla competente Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. Tale progetto, ideato per interessare le giovani generazioni nella tutela e valorizzazione di un bene culturale pubblico, si concretizza nell'aprire due sabati pomeriggio al mese l'accesso alla villa (inviando i dati di affluenza alla Soprintendenza e al Museo), nel monitorare lo stato di conservazione delle strutture murarie e nell'eseguire semplici opere di manutenzione come l'asporto del fogliame dalle strutture non coperte e l'estirpo di alcune erbacce, il tutto in accordo e sotto le direttive della Soprintendenza che ne riceve i dati rilevati e le segnalazioni ogni mese.

INVENTARIAZIONE- CATALOGAZIONE, RICERCA E STUDIO, BIBLIOTECA SPECIALISTICA

E' stato concluso un primo lotto di inventariazione del materiale di Palse di Porcia, circa 1000 reperti soprattutto ceramici ma non solo, che rappresentano la base per un futuro aggiornamento dell'allestimento della sala 13 destinata al castelliere di S.Ruffina di Palse.

E' stato inoltre messo a disposizione di un ricercatore proveniente da Parigi (dott. Niccolò Mazzucco progetto post-doc all'Università Paris Ouest a Nanterre sulla diffusione delle prime tecnologie agricole nel Mediterraneo) proveniente da Parigi il materiale litico proveniente dal sito di Valer e Fagnigola per uno studio sull'analisi funzionale degli elementi di falchetto.

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

CONSERVAZIONE E RESTAURO

L'attività di restauro portata avanti negli scorsi anni in funzione dell'allestimento ha esaurito i reperti meritevoli di restauro in funzione dell'esposizione. E' stato fatto un piccolo intervento su un solo pezzo.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO, COLLABORAZIONI CON ENTI

Per promuovere la conoscenza del Museo sono state organizzate ogni prima domenica del mese le visite guidate a tema che quest'anno prevedono sia il percorso per adulti che quello laboratoriale per bambini.

Nella seconda parte dell'anno è stata organizzata con l'Associazione Silvia Zenari una conferenza divulgativa con due specialisti dell'Università di Padova sulla tematica dei siti archeologici dell'Asia Minore.

Si sono mantenuti costanti i rapporti con la Soprintendenza Archeologica, PromoturismoFVG, Liceo Leopardi-Majorana (per i progetti alternanza Scuola:Lavoro), Società Naturalisti Silvia Zenari, Associazione Il Castello Torre, quest'ultima soprattutto per il collegamento con le manifestazioni culturali periodiche di alto richiamo quali, ad esempio, "La giostra del Castello", a cura dell'Associazione Il Castello Torre.

Assieme al Consorzio Universitario (prof. Marinelli), si è redatto un progetto che coinvolge Museo Archeologico e Museo d'Arte, nell'ambito dell'iniziativa Pordenone Design Week.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			498	812	473	332	300	
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	3568	2906	1436	1400	1599	
- N. gg di apertura			224	158	158	156	157	
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	15,93	18,39	9,09	8,97	10,18	
- N. mostre temporanee			0	0	0	0	0	
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0	
- Grado di accessibilità alla struttura		PdPo	61,37	43,29	43,29	42,74	43,01	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	0	9	9	9	
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)		PdPo	44,7	34,36	36,15	0	0	
Arricchimento patrimonio museale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			966	607	516	402	326	
Attività didattica								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2091	2083	1887	2091	1096	
- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	4939	6649	7119,00	6500	5037	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,27	2,24	1,83	1,83	1,10	-0,73
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.555	3.502	2.876	2.825	1.722	-1.103

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività pianificata per la Galleria Pizzinato con l'organizzazione di mostre temporanee e l'apertura della struttura all'accoglienza di eventi e iniziative, in particolare conferenze, concerti, letture teatrali, etc, in collaborazione con enti e associazioni si è svolta come previsto.

MOSTRE TEMPORANEE

Fino al 12 marzo 2017 è stata visitabile la mostra "Filando i remi. La Stamperia d'arte Albicocco per le Industrie Zanussi Electrolux", percorso espositivo di grafica e libri d'artista, realizzati grazie alla collaborazione con la storica Stamperia Albicocco;

in primavera è stata inaugurata la mostra antologica "Il Mito del Pop", che si è chiusa ad ottobre;

a metà giugno è stata realizzata in Villa Galvani, la mostra dell'Associazione Pordenone Pedala, in occasione della 45^a edizione della famosa cicloturistica. Partner dell'iniziativa è stato l'Istituto d'arte di Cordenons;

alla programmazione iniziale, nel mese di novembre si è aggiunta l'iniziativa "Imparare Sperimentando", negli anni precedenti ospitata presso il Convento di San Francesco.

Durante tutto l'anno la Galleria Pizzinato ha inoltre ospitato concerti e saggi di allievi di musica, iniziative in collaborazione con associazioni culturali locali che da anni collaborano con l'Amministrazione Comunale, oltre a conferenze e incontri di carattere culturale a corredo e approfondimento delle esposizioni, che hanno reso lo spazio vivo e polifunzionale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-15


PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

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

Ob. Eliminato:

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	70	40	50	70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	01-dic-16	31-lug-17	242	30-giu-15	31-lug-17	762				CONCLUSA	50	50

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	ESECUZIONE FORNITURA	31-mar-17	31-dic-18	640	31-mar-17							50	50
03	VERIFICHE E CONTROLLI	01-ago-18	31-dic-18	152								0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-ott-16 **Realizzazione di una mostra sugli artisti della pop art italiana negli anni '60. maggio/ settembre 2017. Entro il 30/09/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 45.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	80	100	0,00	100%
02	N. visitatori	3500	0	3289	5483	1.983,00	157%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		15-nov-16	31-dic-16	46	15-nov-16	31-dic-16	46			0	CONCLUSA	0	0
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-feb-17	31-lug-17	180	01-feb-17	30-lug-17	179			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	25	25
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-gen-17	20-ago-17	231	01-gen-17	20-ago-17	231			0	CONCLUSA	25	25
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		30-apr-17	30-set-17	153	30-apr-17	30-set-17	153			0	CONCLUSA	25	25
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		13-mag-17	30-ago-17	109	13-mag-17	08-ott-17	148				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	25	25
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-ott-16 **Realizzazione di una mostra di grafiche della Stamperia d'Arte Albicocco nell'ambito delle iniziative sul centenario Zanussi - Electrolux. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato-dicembre 2016 /marzo 2017. Entro 15/03/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. presenze	3000	2850	2850	2850	-150,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione	Avanzamento	Revisione
---------------------	--	------------	-------------	-----------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	30-nov-16	90			0	CONCLUSA	0	0
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	0	0
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	0	0
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-dic-16	31-mar-17	120	01-dic-16	31-mar-17	120			0	CONCLUSA	20	20
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		15-dic-16	15-mar-17	90	15-dic-16	15-mar-17	90			0	CONCLUSA	80	80
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-gen-17
Mostra "45 anni di Pordenone Pedala" in collaborazione con l'Associazione Pordenone Pedala presso Villa Galvani. Entro il 30/09/2017
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	percentuale realizzazione	100	20	90	100	0,00	100%
02	numero presenze	1000	0	904	3098	2.098,00	310%

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 ED INCARICHI		01-mag-17	24-giu-17	54	01-mag-17	24-giu-17	54			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		01-mag-17	30-giu-17	60	01-mag-17	30-giu-17	60			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTI DISALLESTIMENTI		01-giu-17	15-ott-17	136	01-giu-17	15-ott-17	136			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		24-giu-17	30-set-17	98	01-lug-17	07-ott-17	98			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 31-ago-17
Collaborazione e supporto organizzativo alla mostra - laboratorio IMPARARE SPERIMENTANDO - Galleria Pizzinato - con modalità di compartecipazione con l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica. Entro il 20/12/2017
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		20	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. visitatori		3000		0	3000		0,00	100%					
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO		01-ago-17	15-ott-17	75	01-ago-17	15-ott-17	75			0	CONCLUSA	25	25
02	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE		01-ott-17	31-dic-17	91	01-ott-17	31-dic-17	91			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		20-ott-17	10-dic-17	51	20-ott-17	10-dic-17	51			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		04-nov-17	20-dic-17	46	04-nov-17	20-dic-17	46			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12										Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Organizzazione di eventi in Galleria Pizzinato finalizzati alla valorizzazione della struttura in collaborazione con l'Associazione Amici della Galleria con modalità di compartecipazione</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		31/12/2017								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11202	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
11203	N. eventi									4	3	-1,00	75,00%	
102	<i>Organizzazione di conferenze e incontri in Galleria Pizzinato in collaborazione e compartecipazione con l'Associazione La Compagnia delle Rose, finalizzati alla valorizzazione della struttura comunale e del Roseto MIRA adiacente.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		31/12/2017								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11302	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
11303	N. incontri									8	16	8,00	200,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12										Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Attività espositiva																		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'											4284	1029	3607	1271	1800			
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna											5	3	6	3	4			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	12994	11958	9978	9000	9142		
- N. giorni di apertura Galleria d'Arte Moderna			219	240	196	190	211		
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	59,33	49,83	50,91	47,37	43,33		
- Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna		PdPo	39,31	41,2	43,15	0	0		
Attività didattica									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						1734	446		
- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo A01	PdPi	0	357	832	80	189		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,73	2,24	1,84	1,94	1,44	-0,50
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.284	3.497	2.891	3.005	2.246	-759
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1,32	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1675	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,73	2,24	3,16	1,94	1,44	-0,50
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.284	3.497	4.566	3.005	2.246	-759

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La Galleria Bertoia, come programmato, ha ospitato durante il 2017 le seguenti iniziative espositive:

- nell'ambito del centenario di fondazione delle industrie Zanussi è proseguita la mostra "Elettrodomesticità. Design e innovazione a Nord Est da Zanussi a Electrolux" prorogata fino alla fine del mese di febbraio;

- dal mese di marzo a luglio si è realizzata la mostra personale del fotografo George Tatge dal titolo "Italia Metafisica";

In aggiunta a queste due mostre, il calendario espositivo si è arricchito in seguito anche delle seguenti iniziative:

- mostra Pordenone. La città dipinta;
- mostra di mosaico Icons of art;
- mostra di fotografia Carlo Giovetti. Fotografo per passione;
- mostra antologica di Walter Bortolossi;

Il programma delle iniziative è stato, come di consueto, accompagnato da occasioni e incontri di approfondimento, dalla didattica che viene offerta alle scuole del territorio e dai percorsi assistiti gratuiti realizzati grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato culturale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 91,7%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-ott-16	Realizzazione di una mostra fotografica dell' autore contemporaneo di caratura internazionale George Tatge. Aprile/agosto 2017. Entro il 1/09/2017		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	30.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	80	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	3500	1200	2500	2500	-1.000,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE	01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17	31-lug-17	211			0	CONCLUSA	25	25
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI	01-gen-17	20-ago-17	231	01-gen-17	20-ago-17	231			0	CONCLUSA	25	25
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI	15-mar-17	01-set-17	170	15-mar-17	20-ago-17	158			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	25	25
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI	01-apr-17	13-ago-17	134	18-mar-17	30-lug-17	134			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	25	25
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 31-ago-17

Mostra sui due corsi storici della città dal titolo "Pordenone. La Città Dipinta" in collaborazione con Biblioteca dell'Immagine. Entro il 25/10/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	100	0,00	100%
02	N. visitatori	1000		0	6873	5.873,00	687%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		05-giu-17	04-ago-17	60	05-giu-17	04-ago-17	60			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE		16-ago-17	15-ott-17	60	16-ago-17	15-ott-17	60			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTO		21-ago-17	25-ago-17	4	21-ago-17	25-ago-17	4			0	CONCLUSA	25	25
04	DISALLESTIMENTO		16-ott-17	25-ott-17	9	16-ott-17	25-ott-17	9			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 31-ago-17

Realizzazione di una mostra fotografica dell'autore Carlo Giovetti. Entro il 14/01/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		18	100	10,00	111%
02	N. visitatori	2000		0	2291	291,00	115%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-ago-17	31-ott-17	91	01-ago-17	31-ott-17	91			0	CONCLUSA	20	20
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		23-ago-17	25-ott-17	63	23-ago-17	25-ott-17	63			0	CONCLUSA	20	20
03	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		20-ott-17	14-gen-18	86	20-ott-17	14-gen-18	86			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		23-ott-17	20-gen-18	89	23-ott-17	09-feb-18	109			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	20	20
05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		15-nov-17	28-gen-18	74	15-nov-17	28-gen-18	74			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 31-ago-17

Realizzazione di una mostra personale dell'artista Walter Bortolossi dal titolo "I quattro continenti e i loro presupposti". Entro il 14/01/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

93

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		18	93	-7,00	93%
02	N. visitatori	2000		0	1850	-150,00	93%

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 E PRIMI INCARICHI		15-lug-17	25-ott-17	102	15-lug-17	25-ott-17	102			0	CONCLUSA	20	20
02	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-ago-17	06-nov-17	97	01-ago-17	06-nov-17	97			0	CONCLUSA	20	20
03	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		23-ago-17	14-gen-18	144	23-ago-17	14-gen-18	144			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		06-nov-17	20-gen-18	75	06-nov-17	09-feb-18	95			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	20	20
05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		11-nov-17	14-gen-18	64	11-nov-17	28-gen-18	78			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	20	13
Totali:													100	93

Cod. Ob.5 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:


Referente: RIGONI Anna Nic







Data assegn.: 01-gen-17

Mostra sul mosaico (settembre - ottobre) dal titolo "Mosaic young talent. Il volto come emozione" in collaborazione con Associazione culturale Naonis e scuola Mosaicisti del friuli. Entro il 01/11/2017.

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:							100			
Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.				
01	% di realizzazione			100	0	85	100	0,00		100%				
02	N. visitatori			500	0	0	6539	6.039,00		1308%				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO		05-giu-17	04-ago-17	60	05-giu-17	04-ago-17	60			0	CONCLUSA	40	40
02	COMUNICAZIONE		28-ago-17	05-nov-17	69	28-ago-17	29-ott-17	62			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	25	25
03	ALLESTIMENTO		04-set-17	16-set-17	12	20-ago-17	01-set-17	12			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	25	25
04	DISALLESTIMENTO		21-ott-17	01-nov-17	11	30-ott-17	31-ott-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività espositiva								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	1482	5847	585	1039	
- N. mostre temporanee			1	6	3	2	2	
- N. ingressi Galleria Harry Bertoia	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	13905	18461	32705	15000	11502	Sc. -23,32% su prev 
- N. gg. di apertura Galleria Harry Bertoia			109	211	177	160	218	
- N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia			127,57	87,49	184,77	93,75	52,76	
Attività didattica								
- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 00185 0000 A01	PdPi			3754	800	951	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,94	0,70	0,71	0,68	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.482	1.120	1.096	1.074	-22
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	2,58	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	4830	0	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		0,94	3,28	0,71	0,68	-0,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	1.482	5.950	1.096	1.074	-22

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli obiettivi e gli interventi assegnati al centro di costo 210 sono stati realizzati in base a quanto pianificato nel D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019 e le linee strategiche di mandato.

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti mediante un'attenta attività di pianificazione, progettazione e coordinamento delle manifestazioni in sinergia con gli enti e le associazioni culturali del territorio, di organizzazione coordinata degli eventi, anche attraverso il diretto e immediato controllo delle iniziative che ne hanno assicurato l'ottima riuscita e visibilità, consentendo in tal modo a rendere la città ospitale, moderna, ricettiva, aperta e vitale.

PROMOZIONE CULTURALE TERRITORIALE

Per contribuire a garantire il funzionamento del "sistema" cultura cittadino, il Servizio, in collaborazione con le principali realtà culturali e le istituzioni del territorio, ha predisposto un calendario di attività omogeneo ed armonico al fine di assicurare alla città grandi eventi e manifestazioni per tutto l'anno, capace di attrarre migliaia di visitatori con continuità.

Nel corso del 2017 il Servizio Cultura ha organizzato direttamente o in collaborazione con altre realtà culturali cittadine le seguenti grandi iniziative, divenute ormai tradizionali nel panorama culturale della città:

- la Rassegna di Teatro Popolare;
- le Giornate del Cinema Muto promosse dall'omonima Associazione;
- la rassegna Dedicata 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;
- i cartelloni dell' Estate in Città, del Natale e del Carnevale in stretta sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero.

Sono stati realizzati nuovi eventi e manifestazioni quali Pordenonelegge nei quartieri, spettacoli teatrali e musicali dal vivo nel Convento di San Francesco e nelle Gallerie Pizzinato e Bertoia.

Tali iniziative hanno contribuito a valorizzare le strutture culturali e a creare grande interesse di pubblico, grazie ad un'offerta culturale diversificata negli ambiti della musica, del teatro, della danza, seguendo non solo un filone tradizionale ma anche innovativo e sperimentale.

Nella seconda parte dell'anno è stato avviato il progetto per la realizzazione dell'edizione 2018 del Meeting di Land Art Humus Park.

E' stato inoltre avviato uno studio per un piano di fattibilità per valutare la possibilità di candidatura di Pordenone al titolo di Città della Cultura, insieme allo studio per un percorso di valorizzazione della figura di Antonio de Sacchis finalizzata alla realizzazione di un futuro evento espositivo.

ASSOCIAZIONISMO CULTURALE, SOSTEGNO E COLLABORAZIONE

Si è provveduto come di consueto secondo le disponibilità di bilancio al sostegno economico alle associazioni culturali attraverso l'assegnazione di contributi anche per i grandi eventi, che danno lustro alla nostra città e amplificano l'offerta culturale richiamando un pubblico nazionale e internazionale. E' stato confermato il contributo alla gestione del Teatro Comunale G. Verdi secondo gli appositi stanziamenti in bilancio.

E' stato altresì garantito alle iniziative di rilievo il patrocinio comunale, anche con le agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, l'utilizzo delle strutture culturali in caso di compartecipazione diretta da parte del Comune.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

E' stato dato supporto alle scuole di musica cittadine e al Conservatorio di Udine per la realizzazione in compartecipazione con l'Amministrazione comunale di concerti, stage, spettacoli, saggi anche attraverso la disponibilità di strutture culturali e la collaborazione logistica e organizzativa del Comune.

Si è garantito costante sostegno alle iniziative a carattere artistico, musicale, teatrale e culturale in genere ospitate nelle sedi espositive e culturali così come indicato negli interventi di Peg.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Pordenonelegge.it edizione 2017. Entro il 25/09/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-giu-17	01-set-17	92	01-giu-17	01-set-17	92			0	CONCLUSA	10	10
02	VERIFICA LOCALI, E ATTREZZATURE		01-apr-17	31-ago-17	152	01-apr-17	31-ago-17	152			0	CONCLUSA	20	20
03	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		01-lug-17	31-ago-17	61	01-lug-17	31-lug-17	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		05-set-17	25-set-17	20	05-set-17	20-set-17	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	40	40
05	REALIZZAZIONE EVENTO		13-set-17	17-set-17	4	13-set-17	17-set-17	4			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

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


Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

PORDENONELEGGE NEI QUARTIERI, organizzazione insieme alla fondazione omonima di incontri e iniziative nei quartieri della città con eventi nella primavera 2017. Entro il 15/04/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-feb-17	15-apr-17	73	01-feb-17	28-mar-17	55			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO QUARTIERI		15-feb-17	15-apr-17	59	15-feb-17	15-apr-17	59			0	CONCLUSA	20	20
03	VERIFICA E REPERIMENTO LOCALI E ATTREZZATURE		15-feb-17	15-apr-17	59	15-feb-17	07-apr-17	51			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	20	20
04	COMUNICAZIONE PROMOZIONALE		01-mar-17	15-apr-17	45	01-mar-17	07-apr-17	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	15	15
05	REALIZZAZIONE EVENTI		31-mar-17	15-apr-17	15	28-mar-17	07-apr-17	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-gen-17 **Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione e compartecipazione con associazioni musicali, teatrali, scuole di musica. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	percentuale realizzazione	100	55	80	100	0,00	100%
02	numero iniziative	25	28	35	57	32,00	228%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA'		01-gen-17	15-nov-17	318	01-gen-17	15-nov-17	318			0	CONCLUSA	25	25
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333	01-feb-17	31-dic-17	333			0	CONCLUSA	20	20
03	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI		01-feb-17	31-dic-17	333	01-feb-17	31-dic-17	333			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-feb-17	31-dic-17	333	01-feb-17	31-dic-17	333			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 31-ago-17 **Progetto "Il comune vicino a te" apertura di un centro socio sanitario in Via Pontinia (Servizi: Infermiere, polizia locale, servizi sociali, servizio anagrafe, servizio patronato). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	100	0,00	100%
02	N. servizi attivati	5		5	5	0,00	100%
03	N. addetti	6		6	6	0,00	100%
04	N. ore mensili	30		30	30	0,00	100%
05	N. utenti mensili	15		10	15	0,00	100%

FASI DELL'OBBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ALLESTIMENTO SEDE		01-mar-17	30-mag-17	90	01-mar-17	30-mag-17	90			0	CONCLUSA	10	10
02	COORDINAMENTO SERVIZI	16001-43205-38001	01-giu-17	04-lug-17	33	01-giu-17	04-lug-17	33			0	CONCLUSA	40	40
03	PRESENTAZIONE ALLA CITTÀ		05-lug-17	06-lug-17	1	05-lug-17	06-lug-17	1			0	CONCLUSA	20	20
04	AVVIO DEI SERVIZI	16001-43205-38001	10-lug-17	31-dic-17	174	10-lug-17	31-dic-17	174			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	31-ago-17	Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2018. Entro 31/08/2018		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		0	40	0,00	100%
02	N. artisti coinvolti	45		0	45	0,00	100%

FASI DELL'OBBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSEGNAZIONE INCARICO E CURATELA		01-nov-17	31-dic-17	60	01-nov-17	31-dic-17	60			0	CONCLUSA	100	100
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA E COMUNICAZIONE		01-feb-18	31-mag-18	119			0			0	RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0
03	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OSPITALITÀ E VIAGGI ARTISTI		01-feb-18	31-mag-18	119			0			0	RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI	01-feb-18	31-lug-18	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0
05	REALIZZAZIONE MEETING, ESPOSIZIONE MOSTRA OPERE	16-mag-18	31-ago-18	107			0			0		0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			97	7,00	108%

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-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione



101 *Collaborazione e supporto all'organizzazione Dedicata Festival con modalità di compartecipazione.* 100

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/01/2017	15/05/2017	15/01/2017	30/03/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

102 *Collaborazione e supporto alla realizzazione del Premio Cavallini ed. 2017 con modalità di compartecipazione.* 100

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/10/2017	30/11/2017	15/10/2017	30/11/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10202	N. presenze				<input type="text" value="150"/>	<input type="text" value="150"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103	<i>Collaborazione e supporto nell'organizzazione del Festival Arlecchino errante presso il convento di San Francesco e altre location con modalità di compartecipazione.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	20/08/2017	31/10/2017	20/08/2017	31/10/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	N. presenze				600	1300	700,00	216,67%	
104	<i>Supporto e collaborazione alla mostra - laboratorio "Il fantastico mondo dei burattini" al Convento di San Francesco con modalità di compartecipazione con l'Associazione Ortoteatro.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	20/03/2017	12/05/2017	20/03/2017	30/04/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. presenze				4000	3500	-500,00	87,50%	
105	<i>Supporto e collaborazione logistica e organizzativa in eventi musicali e saggi delle scuole musica cittadine nelle gallerie Pizzinato e Bertoia e nelle altre strutture culturali comunali con modalità di compartecipazione.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10502	N. presenze				400	480	80,00	120,00%	
10504	N. concerti				3	3	0,00	100,00%	
106	<i>Supporto e collaborazione organizzativa all'iniziativa ACCORDEON FESTIVAL e SEGOVIA FESTIVAL - festival fisarmonicistico - Convento di San Francesco - con modalità di compartecipazione con l'Associazione Musicale Fadiesis.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	25/10/2017	31/10/2017	01/03/2017	31/10/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10602	N. presenze				400	500	100,00	125,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

108	<i>Organizzazione della Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori - Auditorium Concordia</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10802	N. presenze				1000	3842	2.842,00	384,20%	
109	<i>Supporto e collaborazione alle "Giornate del Cinema Muto" con modalità di compartecipazione con l'omonima Associazione.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	30/09/2017	07/10/2017	30/09/2017	07/10/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10902	N. presenze				5000	5000	0,00	100,00%	
110	<i>Presentazione catalogo Humus Park</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	03/02/2017	01/01/2017	03/02/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11002	N. intervenuti				100	100	0,00	100,00%	
111	<i>Organizzazione in collaborazione con l'Associazione I Ragazzi della Panchina di un convegno sulla lotta alle dipendenze.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11102	N. intervenuti				80	150	70,00	187,50%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

112	Realizzazione e presentazione al pubblico di una brochure storico - artistica sul Complesso del Convento di San Francesco								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2017	24/05/2017	01/04/2017	24/05/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
113	Presentazione al pubblico della conclusione del progetto "PORDENONELEGGE NEI QUARTIERI"								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/05/2017	14/09/2017	01/05/2017	14/09/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
11302	N. presenze			150	280	130,00	186,67%		
114	Supporto e collaborazione al progetto "i20a PN" per la riqualificazione delle periferie urbane che si realizzerà entro l'anno 2018								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/10/2017	31/12/2018	01/10/2017						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11401	% di realizzazione			40	40	0,00	100,00%		
115	Realizzazione della manifestazione PORTE APERTE SUL NONCELLO domenica 16 luglio 2017 in collaborazione con associazioni								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	06/07/2017	16/07/2017	06/07/2017	16/07/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			447	99	450	556	272	
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	33,19	28,77	28,44	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		■
Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3136	2387	2371	2361	2772		■
- N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione			54	46	40	40	50		■
- N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura			133	149	124	120	156		■
- N. iniziative musicali e danza			23	31	32	35	36		■
- N. iniziative teatrali			6	12	9	20	25		■
- N. iniziative culturali varie			124	141	143	51	98		■
- N. patrocini	Con e senza agevol.		175	184	173	150	140		■
Promozione delle attività culturali del territorio									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2003	1697	1427	858	990		■
- N. associazioni culturali nel territorio			140	140	140	140	140		■
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città, Natale, Carnevale	PdPo	81	65	71	70	84		■
- € contributi concessi alle associazioni			347100	307550	326500	215000	402000		■
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti		9,07	8,72	7,28	0	0		■
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		PdPo	33	35	35	35	35		■
Altre attività									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5878	5968	5138	6449	4804		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			7,32	6,53	6,00	6,61	5,70	-0,91	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			11.464	10.151	9.386	10.224	8.838	-1.386	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Comune di Pordenone è socio fondatore dell'Associazione Teatro Pordenone, che ha in comodato la struttura culturale e che ha assunto la gestione diretta del Teatro Comunale G. Verdi con la relativa programmazione delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)			207	179	284	280	237	
- N. iniziative totali			246,00	255	235	235	347,00	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	77584,00	82387	78765	78765	79913,00	
- N. presenze ad iniziative di altri	Stratificazione A07		34365	34000	30151	30151	34091	
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza			2907	2975	2768	2768	2481	
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	52,31	0	53,5	53,5	0	
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	7,38	7,78	6,65	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Aula Magna del Centro Studi è in concessione all'Associazione Cinemazero, che ne gestisce in toto tutte le attività culturali e didattiche.
Il minor numero di giornate di apertura è dovuto ai lavori di realizzazione della quarta sala.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni di apertura			222	333	331	330	279	
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura		148,03	70,3	107,78	0	0	
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		PdPo	0,64	0,46	0,7	0	0	
- N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole		49	49	55	50	53	
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)			27	22	18	15	16	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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. A tal fine nel corso del 2017 la sala è stata oggetto di lavori di ristrutturazione e di adeguamento, rispondendo così alle esigenze di migliore fruibilità da parte del pubblico.

Nel corso dell'anno si è verificata una temporanea chiusura della sala (47 giornate) per permettere la realizzazione dei lavori e alla diminuzione della capienza data dai nuovi allestimenti illuminotecnici.

Si segnala inoltre che la mostra Imparare Sperimentando che aveva tradizionalmente luogo nell'ex convento di San Francesco per la durata di un mese e che contava sulla presenza di migliaia di visitatori, nel 2017 è stata realizzata in Galleria Pizzinato.

Ha proseguito comunque con buon afflusso di pubblico l'azione di apertura e fruibilità della location per le molteplici iniziative artistiche e culturali, in particolare per gli spettacoli dal vivo.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)			79	74	89	80	117	
- N. presenze annue Chiesa			43850	40660	38150	25000	25000	
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco			225	185	180	100	198	
- N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro	PdPo	12	8	5	3	2	
- N. presenze mostre Convento di S.Francesco	Parte di A03-Compreso nel riepilogo 18500 A02		0	5485	11200	6000	3300	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono stati attivati progetti mirati di promozione turistica a forte caratterizzazione tematica con la realizzazione di specifiche manifestazioni a carattere culturale, ambientale-paesaggistico, enogastronomico e di intrattenimento, con un palinsesto di eventi che ampliano ed integrano l'offerta turistica cittadina, consentendo di attrarre nuovi flussi di visitatori. Tra queste ricordiamo Porte aperte sul Noncello, per la valorizzazione dell'ambiente fluviale, i mercati enogastronomici legati alla produzione locale e al made in Friuli Venezia Giulia, la Notte Rosa con una serie di eventi collaterali al Giro d'Italia.

Per consentire una migliore pianificazione della ricca offerta di proposte turistiche nei diversi ambiti, è stato attivato un tavolo di lavoro sul turismo coordinato dal Comune con la partecipazione di Ascom, Federalberghi, Associazione Sviluppo e Territorio, Consorzio Pordenone Turismo, Confesercenti Pordenone, Unindustria, Promoturismo FVG, Concentro, Proloco Pordenone, Propordenone, Pordenone Fiere, e il coinvolgimento dei principali stakeholder nell'ambito del nostro territorio. Il tavolo di lavoro ha reso possibile la concreta sinergia tra tutti i partecipanti attraverso incontri trimestrali e la condivisione di un calendario on line che permette agli operatori di verificare la programmazione culturale e turistica, evitando sovrapposizioni e creando un sistema di offerta integrata del territorio cittadino per rendere più competitiva la nostra città.

La fattiva collaborazione con enti ed associazioni curatori degli eventi a caratura nazionale ed internazionale (Pordenonelegge.it, Le giornate del cinema muto, Pordenone Blues Festival, Meeting Arlecchino Errante, Dedicata, Pordenonepensa, Giro d'Italia, Torneo Cornacchia e Gallini, Giro Podistico, ecc.) ha reso possibile un notevole incremento dei flussi turistici provenienti dall'Italia e dall'estero verso la città, con un trend di crescita positivo stimato per Pordenone in +9%.

La programmazione e promozione delle ampie rassegne come il Carnevale, Estate a Pordenone, Natale a Pordenone, Piazza in movimento hanno reso la città vitale, aperta, ospitale, moderna e capace di catalizzare un numeroso pubblico.

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

Le audioguide realizzate da Promoturismo includono tra i percorsi principali del centro storico la visita di Palazzo Ricchieri sede del Museo Civico d'Arte con biglietto ridotto. L'itinerario ed i contenuti storico-artistici sono stati realizzati in collaborazione con il Servizio Cultura del Comune.

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
----------------	-----------------	------------------	-----------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

100	<i>Sviluppo tavolo di lavoro tecnico del turismo con Camera di commercio, Sviluppo e territorio, Fiera di Pordenone, Federazione albergatori, Confcommercio, Ascom, Concentro per condividere le iniziative ed attivare linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio della città.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017	31/12/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10102	N. partner coinvolti			7	10	3,00	142,86%		
101	<i>Collaborazione con turismo fvg nella realizzazione di un depliant informatico/stampabile mensile con le iniziative presenti nel territorio.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
102	<i>Realizzazione delle manifestazioni PORTE APERTE SUL NONCELLO domenica 21 maggio e 16 luglio 2017 in collaborazione con associazioni ed enti e la chiusura al traffico della via Rivierasca</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2017	16/07/2017	01/04/2017	16/07/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10202	N. giornate di manifestazione			2	2	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Turismo								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						1419	926	
- N. nuovi interventi di promozione turistica attivati	201610601					1	2	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,92	0,58	-0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				1.419	896	-523

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

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

In particolare:

- si è data regolare prosecuzione al tavolo di coordinamento con i Dirigenti Scolastici per garantire il corretto svolgimento dell'attività scolastica;
- è stata promossa e sostenuta la sussidiarietà e razionalizzazione delle risorse attraverso azioni volte al potenziamento della rete fra le scuole in sinergia con le proposte offerte dal territorio;
- è stata effettuata, in collaborazione con il settore LL.PP. e i dirigenti scolastici, un monitoraggio sulla situazione dell'edilizia scolastica e redatto un piano di intervento per la risoluzione delle criticità emerse;
- si è dato seguito al piano di avanzamento tecnologico delle scuole con la fornitura di ulteriori strumenti informatici per le scuole primarie finalizzato ad una più efficace attuazione della didattica innovativa;
- anche quest'anno, in attesa dell'adeguamento infrastrutturale per portare la fibra ottica in tutte le scuole è stato erogato un contributo a favore di ciascun Istituto Comprensivo a sostegno delle spese per i canoni di connessione dati;
- è stato effettuato un tavolo di concertazione per l'eventuale rivisitazione ed ottimizzazione dell'attuale dimensionamento della rete scolastica;
- si è dato impulso e sostegno alla micro-progettualità volta a favorire il collegamento scuola-territorio e la conoscenza dei luoghi della cultura in città;
- Nell'ambito del piano di prevenzione del disagio e del bullismo l'assessorato ha dato seguito al tavolo di confronto e di co-progettazione con i dirigenti degli Istituti scolastici cittadini per condividere interventi e strategie atti a prevenire e combattere il fenomeno;
- si è dato corso con esito positivo alla sperimentazione di una nuova modalità attuativa del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi che ha visto i ragazzi e le scuole maggiormente protagonisti;
- è stato completamente rivisto ed implementato il programma e le location delle iniziative per la celebrazione del "Giorno della Memoria" e del "Giorno del Ricordo";
- è stata organizzata con successo l'iniziativa denominata "Stati Generali della Scuola" con il coinvolgimento di numerose personalità, realtà ed agenzie del territorio che ruotano attorno al mondo della scuola;
- si è dato seguito ai consueti interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune e di sostegno ai piani dell'offerta formativa;
- sono stati banditi i concorsi per l'erogazione delle borse di studio dei lasciti "Mior e Brussa" e dei premi di laurea in memoria di "Neda";
- il numero considerevole di adesione ha confermato ancora una volta la validità del progetto denominato "scuole di eccellenza" dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenze e particolarmente alla facoltà di medicina;
- è stato dato supporto all'Università a Pordenone e all'ISIA attraverso un "coordinamento" dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno, con l'obiettivo di favorire l'ingresso di nuovi soci e l'implementazione dei corsi di laurea e delle altre iniziative accademiche;
- si sono regolarmente svolti i punti verdi estivi a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni;

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - E Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

Supporto all'Università a Pordenone e all'ISIA attraverso il "coordinamento" dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno al fine di favorire l'ampliamento delle partnership consortili. Entro il 28/12/2017

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	90	100	0,00	100%
02	n. incontri	4	4	8	8	4,00	200%
03	n. soggetti coinvolti	5	4	8	8	3,00	160%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDINAMENTO TDL PERIODICI		01-mar-17	28-dic-17	302	01-mar-17	28-dic-17	302			0	CONCLUSA	90	90
02	RISULTATI		04-dic-17	28-dic-17	24	04-dic-17	28-dic-17	24			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - G Rilev. 104 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-17 **Sperimentazione nuove modalità attuative del progetto educativo del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) e monitoraggio delle attività realizzate dentro e fuori dalle scuole. Entro il 28/12/2017**

Ob. Modificato: Grado rispetto previsioni:

Ob. Eliminato: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	65	100	0,00	100%
02	n. scuole aderenti	14	13	13	12	-2,00	86%
03	n. classi aderenti	44	44	44	44	0,00	100%
04	n. incontri nelle scuole	14	22	30	42	28,00	300%
05	n. incontri plenari	5	1	3	5	0,00	100%
06	n. incontri con i docenti	5	22	30	42	37,00	840%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	TAVOLI PERIODICI DI COORDINAMENTO		02-gen-17	28-dic-17	360	02-gen-17	19-dic-17	351			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	40	40
02	MONITORAGGIO ATTIVITA'		01-feb-17	27-dic-17	329	01-feb-17	19-dic-17	321			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	30	30
03	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO ALLE SCUOLE ADERENTI		08-mag-17	19-mag-17	11	03-nov-17	29-nov-17	26				CONCLUSA IN RITARDO (194GG)	5	5
04	RIELABORAZIONE DATI QUESTIONARIO		22-mag-17	09-giu-17	18	01-dic-17	15-dic-17	14				CONCLUSA IN RITARDO (189GG)	15	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	RELAZIONE	12-giu-17	28-dic-17	199	18-dic-17	28-dic-17	10				CONCLUSA	10	10
											Totali:	100	100

Cod. Ob.3 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu
 Data assegn.: 01-gen-17 **Realizzare programma iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti con la collaborazione dell'ANED. Entro il 31/03/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	n. iniziative per le scuole	5	6	6	6	1,00	120%
03	n. iniziative per la cittadinanza	3	4	4	4	1,00	133%
04	n. studenti partecipanti al concerto	680	695	695	695	15,00	102%
05	n. studenti partecipanti ai viaggi alla Risiera di San Saba	500	509	509	509	9,00	102%
06	n. studenti partecipanti alle visite ai luoghi della Memoria di Pordenone	650	653	653	653	3,00	100%
07	n. partecipanti agli eventi collaterali per la cittadinanza	100	250	250	250	150,00	250%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-17	27-gen-17	25	02-gen-17	27-gen-17	25			0	CONCLUSA	50	50
02	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CONCERTO DELLE SCUOLE		02-gen-17	27-gen-17	25	02-gen-17	27-gen-17	25			0	CONCLUSA	25	25
03	COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI COLLATERA		02-gen-17	03-feb-17	32	02-gen-17	03-feb-17	32			0	CONCLUSA	5	5
04	COORDINAMENTO VISITE GUIDATE AI LUOGHI DELLA MEMORIA DI PORDENONE		02-gen-17	31-mar-17	88	02-gen-17	31-mar-17	88			0	CONCLUSA	10	10
05	COORDINAMENTO VISITE GUIDATE ALLA RISIERA DI SAN SABA		02-gen-17	31-mar-17	88	02-gen-17	31-mar-17	88			0	CONCLUSA	10	10
											Totali:	100	100	

Cod. Ob.4 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu
 Data assegn.: 01-gen-17 **Realizzare una giornata dedicata al "Giorno del Ricordo" con iniziative destinate alla cittadinanza e agli studenti con la collaborazione dell'ANVGD di Pordenone. Entro il 09/02/2017**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	n. eventi realizzati	3	3	3	3	0,00	100%
03	n. partecipanti agli eventi	150	150	150	150	0,00	100%
04	n. studenti coinvolti e partecipanti	200	207	207	207	7,00	104%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-17	09-feb-17	38	02-gen-17	09-feb-17	38			0	CONCLUSA	50	50
02	COLLABRAZIONE E COORDINAMENTO EVENTI DELLA GIORNATA		02-gen-17	09-feb-17	38	02-gen-17	09-feb-17	38			0	CONCLUSA	15	15
03	COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE		02-gen-17	09-feb-17	38	02-gen-17	09-feb-17	38			0	CONCLUSA	20	20
04	PROMOZIONE EVENTI		20-gen-17	09-feb-17	20	20-gen-17	09-feb-17	20			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - G Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-17

Rivedere ed aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicato ai servizi scolastici per assicurare una più facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio. Entro il 28/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	95	100	0,00	100%
02	n. interventi di aggiornamento	10	7	9	12	2,00	120%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI SITUAZIONE DI FATTO		01-mar-17	16-mar-17	15	01-mar-17	16-mar-17	15			0	CONCLUSA	15	15
02	STUDIO DI MIGLIORAMENTO		20-mar-17	14-apr-17	25	20-mar-17	14-apr-17	25			0	CONCLUSA	40	40
03	DEFINIZIONE CONTENUTI E STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE CONSULTAZIONE		18-apr-17	31-mag-17	43	18-apr-17	31-mag-17	43			0	CONCLUSA	20	20
04	AGGIORNAMENTO PERIODICO		02-gen-17	28-dic-17	360	02-gen-17	28-dic-17	360			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - G	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	Sviluppo del piano cittadino per la lotta al disagio attraverso la realizzazione di n. 4 progetti destinati agli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Entro il 31/03/2107			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	n. progetti realizzati	4	4	4	4	0,00	100%
03	n. studenti coinvolti	600	580	580	580	-20,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO INCARICHI		16-gen-17	07-feb-17	22	16-gen-17	07-feb-17	22			0	CONCLUSA	60	60
02	MONITORAGGIO ATTIVITÀ		13-feb-17	17-mar-17	32	13-feb-17	17-mar-17	32			0	CONCLUSA	15	15
03	RISULTATI E RELAZIONE		20-mar-17	31-mar-17	11	20-mar-17	31-mar-17	11			0	CONCLUSA	25	25
Totali:											100	100		

Cod. Ob.7 - G	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	Organizzazione del convegno "Stati generali della scuola" per promuovere lo sviluppo di una visione educativa cittadina. Entro il 30/06/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	29	40	100	0,00	100%
02	n. soggetti coinvolti nella realizzazione del convegno	7	0	8	8	1,00	114%
03	n. partecipanti al convegno	150	0	0	150	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COORDINAMENTO TDL		02-gen-17	30-giu-17	179	02-gen-17	30-set-17	271	02-gen-17	30-set-17	271	CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	0	0
02	DEFINIZIONE PROGRAMMA CONVEGNO		02-gen-17	28-feb-17	57	02-gen-17	30-set-17	271	02-gen-17	30-set-17	271	CONCLUSA IN RITARDO (214GG)	30	30
03	PROMOZIONE INIZIATIVA		01-mar-17	20-mar-17	19	01-lug-17	30-set-17	91	01-lug-17	30-set-17	91	CONCLUSA IN RITARDO (194GG)	15	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	REALIZZAZIONE CONVEGNO SULLA GIORNATA	01-mag-17	31-mag-17	30	01-set-17	30-set-17	29	01-set-17	30-set-17	29	CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	40	40
05	RELAZIONE ESITO CONVEGNO	01-giu-17	30-giu-17	29	01-ott-17	31-ott-17	30	01-ott-17	31-ott-17	30	CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	15	15
Totale:											100	100	

Cod. Ob.8 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	Redazione, in collaborazione con il settore LL.PP., di un protocollo di intervento e di comunicazione per le scuole da utilizzare in caso di emergenza per la soluzione dei problemi. Entro il 30/06/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COORDINAMENTO TAVOLO DI LAVORO		01-mar-17	28-apr-17	58	01-giu-17	30-giu-17	29				CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	50	50
02	DEFINIZIONE AZIONI E REDAZIONE PROTOCOLLO		02-mag-17	30-giu-17	59	01-set-17	31-dic-17	121				CONCLUSA IN RITARDO (184GG)	50	50
Totale:											100	100		

Cod. Ob.9 - G	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	Monitoraggio della situazione "rete scolastica" e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici per la definizione di un eventuale nuovo dimensionamento della rete scolastica cittadina. Entro il 31/08/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	100	100	0,00	100%
02	N.incontri TDL	5	2	5	5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI NUOVE ISCRIZIONI		01-mar-17	20-mar-17	19	01-mar-17	20-mar-17	19			0	CONCLUSA	30	30
02	AVVIO TDL E CALENDARIZZAZIONE INCONTRI		27-mar-17	30-giu-17	95	27-mar-17	30-giu-17	95			0	CONCLUSA	40	40
03	RELAZIONE ESITO TAVOLO		03-lug-17	31-ago-17	59	03-lug-17	31-ago-17	59			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4^a e 5^a della scuola secondaria di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/09/2017	31/12/2017	01/09/2017	11/12/2017						
Indicatori:										
10101 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10102 N. studenti frequentanti							200	202	2,00	101,00%
10103 N. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi							3	3	0,00	100,00%
10104 N. istituti di provenienza degli studenti partecipanti							7	10	3,00	142,86%

102 *Dare seguito al concorso per l'erogazione di due borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2017/2018*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/09/2017	30/12/2017	01/09/2017	30/12/2017						
Indicatori:										
10201 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10202 N. domande pervenute							10	10	0,00	100,00%
10203 N. borse di studio erogate							2	2	0,00	100,00%

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

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	07/01/2017	30/06/2017	21/04/2017	27/11/2017						
Indicatori:										
10301 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10302 N. domande pervenute							4	7	3,00	175,00%
10303 N. premi erogati per laurea anno accademico 2015/2016							2	2	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104	Organizzare, in collaborazione con l'Associazione Gommonauti, il progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2017 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		03/04/2017	12/05/2017	19/05/2017	09/05/2017			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10102	N. scuole adrenti al progetto				12	14	2,00	116,67%
10103	N. alunni partecipanti				450	588	138,00	130,67%
10104	N. uscite con lo scuolbus				12	17	5,00	141,67%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Scuole dell'infanzia								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1082	769	828	773	803	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. bambini residenti 3-5 anni			1480	1319	1273	1270	1234	
- % grado di soddisfacimento domanda sc. Materna			100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia		PdPo	100	100	100	100	100	
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti			89,19	92,49	90,97	91,18	91,00	
- N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a settembre		864	813	766	766	724	
- N. iscritti non residenti sc. dell'Infanzia statali	Stratificazione		29	39	45	45	42	
- N. iscritti sc. Materne paritarie			575	533	535	535	535	
- N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie			90	87	98	98	94	
- % iscritti stranieri scuole materne	Figli di stranieri		29,74	28,45	27,44	27,44	26,77	
- % iscritti non residenti scuole materne			8,27	9,36	10,99	10,99	10,80	
- N. strutture gestite materne statali			9	9	9	9	8	
- N. strutture materne paritarie			5	5	5	5	5	
- Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	Statali	PdPo	790,04	784,46	832,92	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- € contributi erogati materne paritarie		322661	302946	288291,94	327750	329230						■
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)	PdPo	665,28	679,25	659,71	750	746,55						■
- Costo medio per giorno di apertura scuole materne		3689,71	3485,06	3393,71	0	0						■
Scuole primarie												
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		589	491	548	660	661						■
- N. bambini residenti 6-10 anni		2340	2365	2372	2370	2362						■
- N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	2209	2252	2280	2280	2274						■
- N. iscritti non residenti sc. Elementari statali		242	233	252	252	253						■
- N. iscritti sc. Primarie paritarie		361	344	340	340	337						■
- N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie		182	175	175	175	173						■
- % iscritti stranieri nelle scuole Primarie	Figli di stranieri	24,28	21,65	22,60	22,6	24,01						■
- % iscritti non residenti scuole primarie		16,50	15,72	16,30	16,3	16,32						■
- N. strutture gestite elementari statali		12	12	12	12	12						■
- N. strutture elementari paritarie		2	2	2	2	2						■
- Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)	PdPo	499,34	471,03	409,75	0	0						■
- Costo medio per giorno di apertura scuole primarie		5487,76	6167,21	5463,39	0	0						■
Scuole secondarie di primo grado												
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		497	451	450	550	519						■
- N. bambini residenti 11-13 anni		1195	1238	1296	1290	1324						■
- N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	1323	1313	1380	1380	1432						■
- N. iscritti non residenti sc. Medie statali		295	259	227	227	256						■
- N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie		435	442	454	454	436						■
- N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie		303	312	322	322	320						■
- % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	Figli di stranieri	16,44	15,95	15,54	15,54	16,11						■
- % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado		34,02	32,54	29,93	29,93	30,84						■
- N. strutture medie statali		4	4	4	4	4						■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. strutture medie private (paritarie)		2	2	2	2	2	2	2	2		■
- Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)	PdPo	500,28	497,42	473,22	0	0	0	0	0	0	■
Scuole superiori											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		133	155	155	250	209	209	209	209	209	■
- N. residenti 14-19 anni		2513	2503	2462	2460	2460	2460	2460	2460	2460	■
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	7114	7143	7054	7054	7054	7054	7151	7151	7151	■
- N. iscritti non residenti sc. Superiori statali		5410	5528	5466	5466	5466	5466	5509	5509	5509	■
- N. iscritti sc. Superiori paritarie		349	268	227	227	227	227	196	196	196	■
- N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie		268	204	145	145	145	145	150	150	150	■
- % iscritti non residenti		76,08	77,34	77,06	77,06	77,06	77,06	77,02	77,02	77,02	■
- % iscritti stranieri	Figli di stranieri	11,90	12,06	10,74	10,74	10,74	10,74	9,51	9,51	9,51	■
- N. strutture scuole superiori (gestite dalla Provincia)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	■
- N. strutture scuole superiori paritarie		2	2	2	2	2	2	2	2	2	■
Gestione rapporti con Enti e Istituzioni											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		221	194	206	225	192	192	192	192	192	■
- N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni		1121,00	1150,00	1119,00	1119	1039,00	1039	1039,00	1039	1039,00	■
- € contributi quote sociali	Consorzio univ-mosaicisti	0	158000	158000	158000	158000	158000	158000	158000	158000	■
Gestione fondi materia di diritto allo studio											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		811	474	567	790	851	851	851	851	851	■
- N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	2166	2187	2193	2193	2193	2193	2193	2193	2193	■
- € fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	66941	74160	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	■
- N. beneficiari Borse di studio (Mior-Brussa)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	■
- € borse di studio (Mior-Brussa)		3000	3000	3002	3000	3000	3000	3000	3000	3000	■
- € contributi erogati legge 10		6000	44420	44708	40000	40000	40000	45650	45650	45650	■
Altre attività											
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1261	1037	1226	1260	1504	1504	1504	1504	1504	■
- N. scuole beneficiarie di contributi POF		36	34	34	0	35	35	35	35	35	■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- € contributi erogati per progetti POF		68350	36000	60000	0	53350		
- N. PUNTI VERDI bambini 3-6 anni		2	2	2	2	2		
- N. utenti PUNTI VERDI		131	104	121	120	124		
- N. giorni di apertura PUNTI VERDI		20	20	20	20	20		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,92	2,30	2,55	3,36	2,96	-0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.594	3.571	3.980	4.508	4.589	81

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio scuolabus è proseguito regolarmente.

Il numero delle adesioni ha fatto registrare un lieve aumento rispetto allo scorso anno con circa 360 utenti, distribuiti su 16 scuole servite.

Anche quest'anno, nel limite del possibile, lo scuolabus comunale e quelli della ditta appaltatrice sono stati utilizzati oltre che per il servizio casa/scuola e viceversa, anche per l'effettuazione delle uscite didattiche in orario antimeridiano a favore delle scuole, nonché per garantire la migliore riuscita di iniziative a favore dei ragazzi, promosse, organizzate o sostenute dal Comune.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Trasporto alunni per servizio scolastico								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2018	1846	1872	2219	1912	
- N. scuole servite			15	15	16	17	15	
- N. domande accolte (utenti)		PdPo	332,00	337,00	357,00	357	364,00	
- % grado di soddisfazione della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	99,70	100,00	100,00	100	100,00	
- Grado di copertura dei costi		PdPo	24,49	22,84	22,03	0	0	
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscaltà generale	PdPo	-160521,99	-173419	-181441	0	0	
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		PdPo	619,89	712,67	752,13	0	0	
- % utenti morosi			24	26	13	10	10	
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo	45	45	45	45	45	
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo	50	50	50	50	50	
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		PdPo	45	45	45	45	45	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
Gite scolastiche e visite guidate								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			300	406	395	225	543	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. gite (gratuite e a pagamento)	134	256	281	250	329		■
- N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	567	2660	3532	3500	3649		■
- N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	3258	4702	5473	5300	5482		■
- N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche	3825,00	7362,00	9005,00	8800	9131,00		■
- Costo medio per gita scolastica	50,54	60,91	74,76	0	0		■
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite	1,77	2,12	2,33	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,48	1,45	1,45	1,58	1,58	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.318	2.252	2.267	2.444	2.455	11

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dei due nidi d'infanzia gestiti in forma diretta è proseguita secondo le previsioni, con l'utilizzo a pieno regime dei servizi in base al personale disponibile. Il prolungamento estivo del servizio per due settimane oltre il calendario di attività è stato realizzato presso il nido di Via Auronzo e si è riusciti a soddisfare tutte le richieste pervenute; positivo è stato il gradimento da parte delle famiglie interessate.

E' stata garantita la prosecuzione del sistema di contribuzione alle famiglie con bambini frequentanti i servizi all'infanzia privati accreditati dal Comune di Pordenone. Da settembre 2017 ha avuto applicazione la norma nazionale relativa all'obbligatorietà delle vaccinazioni per tutti i bambini da 0 a 16 anni. Dopo un primo avvio un po' incerto per quanto riguardava la documentazione che le famiglie dovevano produrre agli uffici, l'anno educativo si è avviato senza problemi in quanto tutti i bambini erano in possesso del libretto o del certificato vaccinale. Ora spetterà all'Azienda Sanitaria effettuare tutte le verifiche previste.

Da gennaio 2017 ha avuto applicazione il "Quoziente Pordenone" per la determinazione delle rette di frequenza agli asili nido dando così sostegno alle famiglie nella cura e nell'educazione dei figli ed in particolare quando vi sono difficoltà sia di carattere economico che di carico familiare assistenziale. Il nuovo sistema di agevolazioni tariffarie prevede:

- 1) innalzamento del limite massimo dell' indicatore ISEE per la determinazione della retta massima per la frequenza ai nidi comunali;
- 2) ampliamento dei benefici per i bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali, coppie giovani, più fratelli frequentanti contemporaneamente il servizio nido;
- 3) introduzione benefici per i nuclei familiari con tre o più figli che frequentino contemporaneamente le scuole del primo ciclo di istruzione
- 4) introduzione benefici per i bambini appartenenti a nuclei familiari con presenza di altro figlio portatore di grave handicap documentato da servizi pubblici competenti;
- 5) gratuità o riduzione della retta di frequenza per i bambini portatori di handicap grave documentato da servizi pubblici competenti in base all'ISEE del nucleo familiare.

L'applicazione del nuovo sistema ha portato benefici alla quasi totalità delle famiglie frequentanti i nidi comunali per effetto dell'innalzamento dell'indicatore ISEE nella determinazione delle rette di frequenza (sono rimasti esclusi solo quelli con indicatore ISEE pari o superiore a € 30,000). Inoltre 19 famiglie hanno beneficiato delle ulteriori agevolazioni previste (bambini portatori di handicap, famiglie numerose, ecc. indicati alla voce 037 della scheda B relativa alla gestione del servizio).

A novembre è stato somministrato ai genitori frequentanti le strutture il questionario di rilevazione della soddisfazione degli utenti che ha confermato, con grande soddisfazione dell'Amministrazione e del personale operante nel Servizio Nidi e Infanzia, la votazione complessiva di 9; due voci relative all'accoglienza e alla cura dei bambini hanno ottenuto la votazione massima.

I dati relativi alla scheda B sono relativi all'anno educativo 2016/2017

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina
Data assegn.:	01-gen-17	Rivisitazione, riformulazione e continuo aggiornamento della parte del sito web dedicata ai servizi alla prima infanzia finalizzata anche alla realizzazione di un punto informativo per offrire ai genitori occasioni di riflessione su temi legati all'infanzia organizzati o patrocinati da Enti pubblici. Entro il 31/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="95"/> 
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	75	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELL'ESISTENTE		01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	31-mar-17	89			0	CONCLUSA	25	25
02	REPERIMENTO INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE		31-mar-17	31-dic-17	275	31-mar-17	31-dic-17	275			0	CONCLUSA	50	50
03	AGGIORNAMENTO CONTINUO PROPOSTE ESISTENTI SUL TERRITORIO		31-mar-17	31-dic-17	275	31-mar-17					0	RITARDO SU FINE PREV	25	20
Totali:												100	95	

Motivazione: *Il carico di lavoro dell'ufficio non ha permesso un puntuale aggiornamento del sito relativamente alle iniziative proposte da vari soggetti; l'utenza comunque è stata informata delle proposte pervenute tramite il nido*

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina
 Data assegn.: 01-gen-17 **Favorire un percorso agevolato e specialistico per l'accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio/relazionali e/o fisici. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	50	100	0,00	100%
02	N. bambini coinvolti	10	11	12	12	2,00	120%
03	N. servizi coinvolti	5	5	5	5	0,00	100%
04	N. famiglie coinvolte in visite protette	2	1	1	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-17	31-mag-17	91	01-mar-17	12-apr-17	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI INVIANI		01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17	31-dic-17	305			0	CONCLUSA	25	25
03	FORMALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI		30-ago-17	31-dic-17	123	30-ago-17	31-dic-17	123			0	CONCLUSA	40	40
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELLE AZIONI		01-ott-17	31-dic-17	91	11-feb-17	31-dic-17	323			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia. Entro il 31/12/2017	Referente: SIST Giacomina
Data assegn.: 01-gen-17			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	80	100	0,00	100%
02	N. giornate di nido aperto	2	2	2	2	0,00	100%
03	N. servizi interessati al progetto continuità 03	16	16	16	16	0,00	100%
04	N. studenti accolti in stage	10	13	13	13	3,00	130%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-17	28-feb-17	27	01-feb-17	18-feb-17	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
02	PROGETTO CONTINUITA' NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA		15-gen-17	31-dic-17	350	15-gen-17	30-nov-17	319			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
03	ACCOGLIIMENTO STAGE TIROCINI VISITE GUIDATE		15-gen-17	31-dic-17	350	15-gen-17	24-mar-17	68			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (282GG)	35	35
04	INCONTRI CON GENITORI POST PARTO		15-gen-17	31-dic-17	350	15-gen-17	31-dic-17	350			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - 0	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: Avvio coordinamento/pedagogico organizzativo al fine di supportare le educatrici e le famiglie nei progetti pedagogici. Entro il 31/12/2017 Obiettivo eliminato	Referente: SIST Giacomina
Data assegn.: 01-gen-17			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox" value="Si"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AVVIO PROCEDURA PER IDENTIFICARE FIGURA PROFESSIONALE ADEGUATA		31-mar-17	15-apr-17	15						0	RITARDO SU INIZIO (378GG)	0	0
02	INSERIMENTO PROFESSIONISTA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		30-apr-17	31-dic-17	245			0			0	RITARDO SU INIZIO (348GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 0 0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Realizzazione prolungamento estivo del servizio</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/04/2017	30/09/2017	27/02/2017	30/09/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	N. settimane di apertura			2	2	0,00	100,00%	
10103	N. bambini frequentanti			42	58	16,00	138,10%	

102	<i>Collaborazione con il servizio di refezione scolastica per la definizione di documenti unici relativi al piano di ritracciabilita' degli alimenti, al manuale di autocontrollo (haccp) e alla procedura di emergenza nonché predisposizione dell'appalto per l</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/10/2016	31/08/2017	01/10/2016	31/10/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 Motivazioni

Gestione Asili Nido

- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100,00	100,00	100	100	100		
- N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)			1285	1254	1226	1211	1160		
- N.bambini residenti 0 -2 anni stranieri		Stratificazione di 001	389	361	342	340	316		
- Numero posti disponibili c/o Nidi comunali		Servizio erogabile-posti potenziali 100	100	100	94	92	96		
- Numero posti disponibili c/o Nidi comunali Ambito per bambini PN			1	1	1	0	0		
- Numero posti disponibili c/o servizi accreditati per bambini PN			96	69	55	40	45		
- N. domande presentate (totale serv. nidi)		Domande entro e oltre termine	291,00	236	240	206	207		
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)		(convenzioni e integrazioni rette private)	203,00	180,00	149,00	136	146,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. domande accolte Nidi comunali	Stratificazione 008		107	105	94	96	101		
- N. domande accolte in convenzione-Ambito	Stratificazione 008		1	1	0	0	0		
- N. domande accolte con voucher/accreditati	Stratificazione 008		95	74	55	40	45		
- N. ritiri nidi comunali		PdPi	6	11	5	4	4		
- % grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	PdPo	97,94	100,00	82,50	95,15	99,52		
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)			15,80	14,35	12,15	11,23	12,59		
- N. bambini con disabilità nidi comunali			5	5	4	4	4		
- N. bambini con disabilità con voucher			1	0	0	0	0		
- N. bambini con disagio nidi comunali			14	10	9	2	4		
- N. bambini con disagio con voucher			3	1	1	0	2		
- N. bambini stranieri nidi comunali			22	25	24	19	14		
- N. bambini stranieri con voucher			8	5	2	4	5		
- Grado di copertura dei costi Nidi comunali		PdPo	39,9	33,34	35,59	0	0		
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	compreso 44103	PdPo	994526,8	1082382	998827	0	0		
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi		PdPo	727460,68	849249,12	793412,95	0	0		
- Costo medio per iscritto asili nido	Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti	PdPo	12103,59	12739,99	13804,35	0	0		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività di gestione amministrativa e coordinamento								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2342	2225	2637	2371	2421	
Attività pedagogica e di sensibilizzazione								
- N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"			40,00	41,00	41,00	41	42	
- Numero medio iscritti per educatrice	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	5,33	5,86	4,76	5,13	5,63	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "L'Aquilone"			2739,62	2940,12	2934,41	0	0	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "L'Aquilone"			14109,07	14844,04	14672,03	0	0	
Servizi generali agli utenti								
- % di prodotti biologici mensa		PdPi	94	94	90	94	94	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	96	90	90	96	96	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità		PdPi	0	0	0	0	2	Valutare
Altre attività								
- N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini		2	2	4	3	4	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			11,88	11,81	13,06	14,55	11,87	-2,68
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			17.921	17.802	20.324	20.555	18.362	-2.193

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività pedagogica e sensibilizzazione								
- N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"			60,00	59,00	48,00	51	54	
- Numero medio iscritti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	PdPo	5,22	5,13	4,82	5,1	5,60	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "Il Germoglio"			3135,9	3214,46	3074,55	0	0	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "Il Germoglio"			10766,61	11277,85	13130,9	0	0	
Servizi generali agli utenti								
- % di prodotti biologici		PdPi	94	94	90	94	94	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	96	96	90	96	96	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità		PdPi	0	0	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			16,09	15,24	14,73	15,50	15,15	-0,35
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			24.460	22.921	22.883	23.908	23.411	-497
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0,78	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	0	1225	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			16,09	15,24	15,51	15,50	15,15	-0,35
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			24.460	22.921	24.108	23.908	23.411	-497

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Ampliamento posti nido e altre attività								
- N. soggetti pubblici e privati coinvolti per l'ampliamento posti nido integrativi			4	3	3	5	5	
- N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico		1	1	0	0	0	
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	PdPo	95	74	55	40	45	
Prolungamento estivo del servizio e altre iniziative								
- N. bambini prolungamento estivo del servizio			42	49	42	42	58	
Attività di sensibilizzazione								
- N. iniziative progetto "Per i bambini"			3	4	0	2	0	
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"			500	300	0	100	0	
- N. incontri con consultorio familiare			9	3	5	5	5	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,98	0,93	0,93	0,90	1,14	0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.525	1.413	1.439	1.412	1.767	355
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0,05	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	0	78	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			0,98	0,93	0,98	0,90	1,14	0,24
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			1.525	1.413	1.517	1.412	1.767	355

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno 2017 sono state attivate le procedure e gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità del Servizio, sia tramite la gestione diretta che tramite la gestione in appalto.

Per quanto concerne la gestione in forma diretta, le quattro cucine per le otto scuole dell'infanzia hanno garantito la costanza del servizio e la qualità nella preparazione dei cibi; la flessione del quantitativo è da ricondursi, per la seconda metà dell'anno alla chiusura della scuola dell'Infanzia di Via San Vito.

Prosegue la collaborazione con la Società CAMST nel definire buone prassi per il servizio di ristorazione scolastica delle scuole primarie e secondarie di primo grado; il contenimento dei pasti delle scuole primarie è riconducibile alla riduzione dei rientri pomeridiani.

Sono state curate puntualmente tutte le procedure per il rispetto scrupoloso delle diete speciali, a tutela sia della salute fisica che psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva, in collaborazione con l'Azienda per il Servizi Sanitari e con la Società CAMST.

Prosegue il contratto di fornitura dei pasti per le scuole primarie e secondarie di primo grado, in riferimento al quale nel corso dell'anno 2017 è stata prestata particolare attenzione alla verifica dello stato di avanzamento di quanto offerto dalle ditte aggiudicatrici. In particolare per quanto riguarda i piani di campionamento analisi chimiche e biologiche, nonché il cronoprogramma per la fornitura di lavagne LIM.

Nel corso del 2017 sono state avviate le procedure per l'affidamento di sette lotti di fornitura delle derrate, per la produzione dei pasti da parte delle cucine comunali (delle scuole dell'infanzia e degli asili nido).

Gli affidamenti avviati a partire da settembre 2017 avranno scadenza ad agosto 2020.

Particolare attenzione è stata posta alla qualità degli alimenti forniti con l'impegno a valorizzare i prodotti locali a "filiera corta" e i prodotti biologici, tipici e tradizionali.

Nel mese di novembre 2017 è stata costituita la Commissione Mensa per l'anno scolastico 2017/2018, con il coinvolgimento dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, nonché dei diversi istituti scolastici cittadini e dei soggetti che collaborano nel buon funzionamento dei servizi, quali l'Azienda per i Servizi Sanitari e la Società CAMST.

In collaborazione con il servizio SIAN dell'AAS n. 5 sono stati attuati gli interventi strutturali e gli acquisti di strumentazioni necessari alla migliore gestione del servizio.

A decorrere dal mese di dicembre 2017 è iniziata la riorganizzazione delle attività amministrative della Ristorazione Scolastica.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,1%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:


OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CARA Cecilia

Predisposizione del capitolato per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali, con decorrenza settembre 2017, in linea con i nuovi principi di green economy. Favorire i "prodotti a km 0", biologici, Dop, la scelta dell'acqua del rub. Entro il 31/10/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	70	94	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA DOCUMENTI GARA		01-mag-16	29-dic-16	242	01-mag-16	29-dic-16	242				CONCLUSA	0	0
02	AVVIO GARA CON PUBBLICAZIONI		30-dic-16	28-gen-17	29	30-dic-16	28-gen-17	29				CONCLUSA	30	30
03	ESPLETAMENTO GARA		29-gen-17	22-lug-17	174	29-gen-17	22-lug-17	174				CONCLUSA	45	45
04	AFFIDAMENTO FORNITURE		23-lug-17	21-ago-17	29	23-lug-17	21-ago-17	29				CONCLUSA	20	20
05	NUOVA PROC. AFFID.TO SEMPLIF. PANE PESCE FRESCO		15-lug-17	31-ott-17	108	15-lug-17	31-ott-17	108				CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-17 **Revisione completa del sito web del servizio di Ristorazione scolastica per dare maggiore evidenza all'impegno dell'Amministrazione a porre in campo iniziative, risorse e competenze significative per un livello di qualità riconosciuto a livello nazionale. Entro il 22/12/2017**

Ob. Modificato:

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	68	92	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI INIZIALE		02-gen-17	30-mar-17	87	02-gen-17	30-mar-17	87			0	CONCLUSA	10	10
02	STUDIO DI MIGLIORAMENTO		15-mar-17	30-apr-17	46	15-mar-17	30-apr-17	46			0	CONCLUSA	40	40
03	DEFINIZIONE CONTENUTI E STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE VISIBILITA'		02-mag-17	30-mag-17	28	02-mag-17	30-mag-17	28			0	CONCLUSA	40	40
04	AGGIORNAMENTO CONTINUO		01-apr-17	22-dic-17	265	01-apr-17	22-dic-17	265			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-17 **Integrare e aggiornare la documentazione tecnica, supportata da immagini fotografiche, delle 23 scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, riconosciute dall'AAS5 per attività di ristorazione scolastica relativamente alle planimetrie con Lay-out dei locali, alle apparecchiature, arredi e stoviglie in dotazione con stato di conservazione e relativo inventario. Entro il 22/12/2017**

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	72	100	0,00	100%
02	% di scuole con documentazione tecnica aggiornata	100	0	50	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA SITUAZIONE INIZIALE		02-gen-17	15-mar-17	72	02-gen-17	15-mar-17	72			0	CONCLUSA	10	10
02	SOPRALLUOGHI CUCINE E LOCALI MENSA SCUOLE		01-apr-17	31-lug-17	121	01-apr-17	31-lug-17	121			0	CONCLUSA	40	40
03	COORDINAMENTO CON STUDIO TECNICO DITTA ESTERNA		02-gen-17	30-ago-17	240	02-gen-17	30-ago-17	240			0	CONCLUSA	20	20
04	COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-set-17	30-set-17	29	01-set-17	30-set-17	29			0	CONCLUSA	20	20
05	REGISTRAZIONE N. INVENTARI		01-apr-17	22-dic-17	265	01-apr-17	22-dic-17	265			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CARA Cecilia

Riavviare le attività della Commissione Mensa per favorire l'efficacia delle azioni in ambito di controllo degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica e la realizzazione di interventi di educazione alimentare. Monitorare e valutare. Entro il 31/12/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	55	60	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICHIESTA DIREZIONI NOMINA COMPONENTI		01-giu-16	30-giu-16	29	01-giu-16	30-giu-16	29			0	CONCLUSA	0	0
02	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	31-dic-17	364			0	CONCLUSA	30	30
03	CONTROLLI NELLE SCUOLE		16-ott-16	31-dic-17	441	16-ott-16	31-dic-17	441			0	CONCLUSA	70	70
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CARA Cecilia
Data assegn.:	01-gen-17	Messa a regime del nuovo sistema di pagamento con formula prepagato per contenere l'evasione delle famiglie morose per i pasti prenotati nella ristorazione scolastica. Entro il 31/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	56	68	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DOCUMENTO CON INFORMAZIONI OPERATIVE X LE FAMIGLIE		02-gen-17	01-mar-17	58	02-gen-17	01-mar-17	58			0	CONCLUSA	20	20
02	RILEVAZIONE PERIODICA DATI FAMIGLIE MOROSE		02-gen-17	31-dic-17	363	02-gen-17	31-dic-17	363			0	CONCLUSA	70	70
03	ATTIVAZIONE PUNTI RICARICA		02-gen-17	31-dic-17	363	02-gen-17	31-dic-17	363			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>Completare il processo di archiviazione e catalogazione delle pratiche amministrative del servizio ristorazione al fine di rendere più efficiente e consentire una valutazione, anche su base statistica.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	30/06/2017	01/01/2016	31/12/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività di ristorazione scolastica									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2094	2092	2165	2198	2351		
- N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie		3114	3189	3313	3300	3300		
- N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico		2831,00	3020,00	3113,00	3070	3026,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti sc. materna	Stratificazione 003		821	813	782	780	736		
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		PdPo	92	92	92	92	92		
- N. utenti sc. Elementari	Stratificazione 003		1900	2083	2238	2200	2215		
- N. utenti sc. Medie	Stratificazione 003		110	124	93	90	75		
- Tariffa pasto non residenti			5	5,15	5,15	5,15	5,15		
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie		PdPo	92,00	92,00	92,00	92	92,00		
- % dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio			9,09	5,30	6,04	6,97	8,30		
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		PdPo	59,51	64,48	61,21	0	0		
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	PdPo	49,8	52,58	52,29	0	0		
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	PdPo	60,07	61,34	60,94	0	0		
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		PdPo	-628545,25	-502556,4	578556,62	0	0		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0		
Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			9708	8797	8817	9841	9030		
- N. scuole servite			22,00	22,00	23,00	23	22,00		
- N. scuole servite gestione diretta	Materne		9	9	9	9	8		
- N. pasti in gestione diretta		PdPi	130910	120273	109768	110000	103415		
- N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie		13	13	14	14	14		
- N. pasti in gestione appaltata		PdPo	169674	159366	159185	160000	167770		
- N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti		13,48	13,67	12,45	11,18	11,45		
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	PdPo	5,13	5,32	5,35	0	0		
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	PdPo	5,19	5,25	5,61	0	0		
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	Percentuale	PdPo	99,98	99,87	100,00	100	100,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % controlli in consegna sul totale (cuochi)	PdPi	100	100,00	100,00	100	0	Valutare	■
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale	PdPi	3774	3904	4184	3500	0	Valutare	■
- % verifiche HACCP conformi	PdPo	99,85	99,85	99,96	99	0		■
- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)	PdPi	64	99	177	200	0	Valutare	■
Altre attività								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1931	2017	1921	1845	2190		■
- Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA	924466,62	872954	823842,29	886000	880000		■
- N. utenti morosi (racc. di sollecito) (-20% su 2015)	201740101 Anno 2017 riferito all' a.s. 2015/2016	1086	533	503	450	417		■
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2017 riferito all' a.s. 2015/2016	321628,49	166810	151482,63	135000	59056,86		■
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	0	339224	120543,71	110000	122783,6		■
Servizio ristorazione: Punti Verdi bambini 3/6 anni								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		530	341	649	646	450		■
- N. utenti pasti punti verdi		131	104	121	120	124		■
- N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)		2415	1791	2260	2200	2337		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		9,14	8,56	8,71	9,40	8,99		-0,41
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		14.263	13.247	13.552	14.530	13.901		-629

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono svolte regolarmente tutte le manifestazioni previste nella relazione previsionale con un ottimo successo di pubblico.

Di particolare rilievo :

- la partenza della 20^a tappa del Giro D'Italia che ha visto piazza XX Settembre, corso Vittorio Emanuele e tutte le vie interessate dal passaggio dei ciclisti gremite di pubblico entusiasta:

- la giornata nazionale dello sport che per la prima volta è stata organizzata nella nostra Città ed ha visto la partecipazione di numerose associazioni sportive del territorio che nell'arco di tutta la giornata hanno riempito piazze e vie facendo dimostrazioni delle loro specialità.

Nel corso dell'anno si sono organizzati ulteriori eventi quali "Il Bosco delle Farfalle" nel mese di marzo e "Piazza in movimento" nel mese di novembre nel corso delle quali piazza XX Settembre è stata allestita a tema con la stagione rendendo l'area piacevole per passeggiare e sostare.

Il numero di patrocini concessi ha avuto un notevole incremento segno di una vitalità da parte delle associazioni ed enti che con entusiasmo organizzano eventi e iniziative degne di apprezzamento da parte dell'Amministrazione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 78,5%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia


Data assegn.: 01-gen-16

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

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	80	30	45	80	0,00	100%
02	N. convenzioni rinnovate	20	0	1	1	-19,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-gen-16	01-dic-16	335	01-gen-16	01-dic-16	335			0	CONCLUSA	0	0
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		02-dic-16	30-mar-17	118	02-dic-16	30-mar-17	118			0	CONCLUSA	35	35
03	NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI		01-apr-17	30-ago-17	151	01-apr-17	30-ago-17	151			0	CONCLUSA	50	50
04	STUDIO NORMATIVA APPALTI DI SERVIZIO		20-set-17	30-nov-17	71	20-set-17	30-nov-17	71				CONCLUSA	15	15
05	PREDISPOSIZIONE AVVISI/BANDI O ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO		01-dic-17	01-giu-18	182				01-gen-18	01-giu-18	151	RITARDO SU INIZIO (133GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI	01-gen-18	30-giu-18	180				01-gen-18	30-giu-18	180	RITARDO SU INIZIO (102GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
 Data assegn.: 01-gen-16 **Istituzione Albo "Atleti meritevoli". Entro il 30/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	55	70	50	-50,00	50%
02	N. Atleti censiti all' albo	0	0	0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE ELENCHI ATLETI DA ASSOCIAZIONI\FEDERAZIONI\CONI		15-lug-16	30-set-16	77	15-lug-16	30-set-16	77				CONCLUSA	0	0
02	VALUTAZIONE ELENCHI PERVENUTI		01-gen-17	28-feb-17	58	01-gen-17	28-feb-17	58				CONCLUSA	50	50
03	PREDISPOSIZIONE ATTI ISTITUTIVI		01-mar-17	30-apr-17	60							RITARDO SU INIZIO (408GG)	30	0
04	PUBBLICAZIONE ALBO		01-mag-17	15-mag-17	14							RITARDO SU INIZIO (347GG)	20	0
Totali:											100	50		

Motivazione del ritardo: *Coni, Federazioni e associazioni del territorio nonostante numerosi solleciti non hanno completato l'invio dei dati.*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
 Data assegn.: 01-gen-17 **Festa nazionale dello sport - Domenica 4 giugno 2017. Entro il 30/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		03-gen-17	15-mar-17	71	03-gen-17	15-mar-17	71			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE	01-mar-17	20-mag-17	80	01-mar-17	18-mag-17	78			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
03	RISORSE ECONOMICHE	10-mar-17	04-giu-17	86	10-mar-17	04-giu-17	86			0	CONCLUSA	9	9
04	VERIFICA SPAZI	10-mar-17	30-mag-17	81	10-mar-17	20-mag-17	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	3	3
05	MATERIALI E ATTREZZATURE	20-mar-17	04-giu-17	76	20-mar-17	04-giu-17	76			0	CONCLUSA	3	3
06	PREDISPOSIZIONE ATTI	15-mar-17	24-mag-17	70	15-mar-17	24-mag-17	70			0	CONCLUSA	5	5
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA	01-mag-17	04-giu-17	34	01-mag-17	04-giu-17	34			0	CONCLUSA	15	15
08	VERIFICA FINALE	05-giu-17	30-giu-17	25	05-giu-17	30-giu-17	25			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Manifestazioni sportive tradizionali								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10002	Torneo Internazione di pallavolo memorial "F: Gallini" entro il 17.04.2017					100	100	0,00	100,00%
10003	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro il 17.04.2017					100	100	0,00	100,00%
10004	Torneo clacio giovanissimi "Città di Pordenone" entro il 03.09.2017					100	100	0,00	100,00%
10005	Trofeo internazionale di judo Villanova entro il 12.03.2017					100	100	0,00	100,00%
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 14.04.2017					100	100	0,00	100,00%
10007	gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 23.08.2017					100	100	0,00	100,00%
101	Manifestazioni sportive di rilievo								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10102	Pordenone Pedala entro il 3.09.2017	100	100	0,00	100,00%
10103	36^ Giro Podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 10.09.2017	100	100	0,00	100,00%
10104	12^ Maratonina "Città di Pordenone" entro il 08.10.2017	100	100	0,00	100,00%
10105	Giochi gioventù. Entro il 30.11.2017	100	100	0,00	100,00%

102 *Manifestazione del tempo libero tradizionali*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202	Fortajada entro il 25.04.2017			100	100	0,00	100,00%
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport			100	100	0,00	100,00%

103 *Manifestazioni del tempo libero di rilievo*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10302	Incontriamoci a Pordenone entro il 15.10.2017			100	100	0,00	100,00%
10303	Festa sul Noncello entro il 18.06.2017			100	100	0,00	100,00%
10304	Mercatino del libro usato e soffitta in piazza entro il 31.12.2017			100	100	0,00	100,00%
10305	Festa dell'amicizia Italo-Americana 9 settembre 2017			100	100	0,00	100,00%

104 *Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate			100	100	0,00	100,00%

























COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

105 <i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10502	N. concessione orari palestre			100	100	0,00	100,00%	

106 <i>Borse di studio per studente-sportivo</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10602	N. studenti sportivi segnalati			100	100	0,00	100,00%	
10603	N. borse di studio assegnate			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			481	550	574	390	565	
- N. discipline sportive accreditate CONI			127	127	127	127	127	
- N. discipline sportive praticate a Pordenone		PdPo	53	53	53	53	53	
- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	PdPo	49,56	48,76	44,88	0	0	
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		PdPo	10,12	11,49	12,46	0	0	
Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			725	896	968	907	1100	
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.		38	38	38	38	38	
- N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02		1	1	1	1	1	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. palestre di terzi gestite		10	10	10	10	10			
- N. giorni medi di apertura impianti sportivi		242	240	242	242	241			
- N. ingressi annui totali	PdPo	924100	925250	901525	92100	92200			
- N. frequentanti attività scolastica		100	100	100	100	100			
- N. convenzioni per gestione impianti sportivi		49	49	49	49	49			
- Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €		332700	272475	277471	259700	252500			
Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2641	2754	2796	2351	2771			
- N. manifestazioni sportive	Con patrocinio e direttamente organizzate	PdPo	61	52	60	60	79		
- N. giornate durata manifestazioni		105	92	92	90	86			
- N. partecipanti - atleti		12000	11860	11800	13000	13090			
- N. partecipanti - pubblico		62000	60400	61980	65000	65340			
- N. manifestazioni tempo libero		PdPo	53	72	74	70	88		
- N. giorni durata manifestazioni tempo libero		108	111	112	100	118			
- Costo diretto (€) - tempo libero	Compreso contributi comunali erogati		8000	6000	6000	0	38000		
Concessione contributi									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		355	564	600	477	700			
- N. associazioni sportive PN		120	120	120	120	120			
- N. associazioni tempo libero PN		28	30	30	30	30			
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni		PdPo	124144	108525	0	40000	176400		
- N. patrocini alle associazioni		PdPo	93	101	120	95	144		
- N. domande di contributo complessive pervenute			118	107	95	0	85		
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive		PdPo	56	61	53	0	75		
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero		PdPo	14	16	6	0	10		
- N. contributi concessi per gestione impianti sportivi			37	37	37	0	28		
- N. associazioni beneficiarie di contributo con			75	71	69	0	48		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

sede a PN

- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN

3	3	3	0	3		
---	---	---	---	---	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,68	3,06	2,84	1,91	2,28	0,37
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.202	4.764	4.445	2.965	3.531	566
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,27	0,73	1	0,27
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	493	1160	1545	385
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,68	3,06	3,11	2,64	3,28	0,64
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.202	4.764	4.938	4.125	5.076	951

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C. Elementare 26001 Grandi eventi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si sono svolti regolarmente tutti i grandi eventi in previsione e, nel corso dell'anno, sono stati organizzati ulteriori eventi quali "Il Bosco delle Farfalle" nel mese di marzo e "Piazza in movimento" nel mese di novembre durante i quali piazza XX Settembre è stata allestita a tema con la stagione rendendo l'area piacevole per passeggiare e sostare.
Tutti gli eventi hanno riscontrato un ottimo successo di pubblico.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Entro il 31/03/2018		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="98"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	80	0	5	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-ago-17	15-nov-17	106	01-ago-17	15-nov-17	106			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		10-ago-17	31-dic-17	143	10-ago-17	31-dic-17	143			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-17	06-gen-18	57	10-nov-17	06-gen-18	57				CONCLUSA	3	3
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		10-set-17	31-dic-17	112	10-set-17	31-dic-17	112			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		05-ott-17	31-dic-17	87	05-ott-17	31-dic-17	87			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-17	20-gen-18	71	10-nov-17	20-gen-18	71				CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-17	30-mar-18	166	15-ott-17							5	3

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE	21-nov-17	06-gen-18	46	01-dic-17	06-gen-18	36				CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO	21-nov-17	06-gen-18	46	01-dic-17	06-gen-18	36				CONCLUSA	6	6
11	VERIFICA FINALE	07-gen-18	31-mar-18	83	07-gen-18							0	0
Totali:											100	98	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-17 **Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Svolgimento manifestazione nei mesi di luglio e agosto 2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	27	98	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-feb-17	15-giu-17	134	01-feb-17	15-giu-17	134			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-feb-17	31-ago-17	211	01-feb-17	31-ago-17	211			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		01-feb-17	31-ago-17	211	01-feb-17	31-ago-17	211			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-giu-17	31-ago-17	82	10-giu-17	31-ago-17	82			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-feb-17	31-ago-17	211	01-feb-17	31-ago-17	211			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-17	31-ago-17	121	02-mag-17	31-ago-17	121			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-17	27-set-17	97	22-giu-17	04-set-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-17	06-set-17	114	15-mag-17	06-set-17	114			0	CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-giu-17	31-ago-17	63	29-giu-17	31-ago-17	63			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		29-giu-17	31-ago-17	63	29-giu-17	31-ago-17	63			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	2	2
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI									
Data assegn.:	01-gen-17	Giro d'Italia - partenza 20^ tappa Pordenone - Asiago 27 maggio 2017. Eventi collaterali organizzati nel mese di maggio e "Notte Rosa" venerdì 26 maggio 2017. Entro il 30/06/2017.												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	65	100	100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI		02-gen-17	28-feb-17	57	02-gen-17	28-feb-17	57			0	CONCLUSA	10	10
02	CONTATTI CON GRUPPO ORGANIZZATORE (GINGA)		02-gen-17	27-mag-17	145	02-gen-17	27-mag-17	145			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI		02-gen-17	03-mar-17	60	02-gen-17	03-mar-17	60			0	CONCLUSA	15	15
04	RICOGNIZIONE RISORSE ECONOMICHE		15-gen-17	27-mag-17	132	15-gen-17	27-mag-17	132			0	CONCLUSA	15	15
05	COMUNICAZIONE MEDIATICA		25-gen-17	27-mag-17	122	25-gen-17	27-mag-17	122			0	CONCLUSA	18	18
06	ALLESTIMENTI\DISALLESTIMENTI		28-apr-17	04-giu-17	37	28-apr-17	04-giu-17	37			0	CONCLUSA	5	5
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		01-mag-17	27-mag-17	26	01-mag-17	27-mag-17	26			0	CONCLUSA	17	17
08	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		01-mag-17	27-mag-17	26	01-mag-17	27-mag-17	26			0	CONCLUSA	5	5
09	VERIFICA FINALE		28-mag-17	30-giu-17	33	28-mag-17	30-giu-17	33			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Organizzazione Grandi eventi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						1796	780	
- N. grandi eventi organizzati						4	4	
- N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)						100	108	
- N. partecipanti/pubblico grandi eventi						150000	150500	
- Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV					0	496719	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				1,24	0,50	-0,74
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				1.976	780	-1.196

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio è continuata in stretta collaborazione con le associazioni gestrici degli impianti sportivi monitorando costantemente le eventuali necessità ed interventi necessarie per un corretto utilizzo degli impianti stessi.

In collaborazione con il settore Lavori pubblici sono stati effettuati i seguenti lavori:

- polisportivo di Torre: realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica per partite non agonistiche e allenamenti con l'impianto di irrigazione e illuminazione;
 - Palazzetto dello sport: ristrutturati ed ammodernati gli spogliatoi degli atleti e i relativi servizi (sul lato ovest del palazzetto opposto a via Interna) e i servizi igienici per il pubblico, sia maschili che femminili, del lato est
 - campo di atletica "M. Agosti": rifacimento del manto della pista e realizzazione di una piccola palestra annessa all'impianto di atletica leggera indoor già esistente
- Sono ancora in atto le procedure relative al rinnovo delle convenzioni in scadenza.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			321	317	317	319	317	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	87,95	86,85	86,85	87,4	86,85	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		861,4	1017,95	833,6	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			300	330	330	330	330	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		540,48	468,57	384,98	0	0	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,19	90,41	90,41	90,41	90,41	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34005 Palamarmi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			330	319	319	325	319	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	90,41	87,4	87,4	89,04	87,40	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		290,79	258,4	174,86	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			303	315	315	303	315	
- N. ore di apertura giornaliera ella struttura			9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	83,01	86,3	86,3	83,01	86,30	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		524,65	413,2	245,49	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			303	307	307	305	307	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	83,01	84,11	84,11	83,56	84,11	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		282,28	358,19	321,39	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			362	362	363	362	363	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			9,5	10	10	10	10	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,18	99,18	99,45	99,18	99,45	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		146,16	149,36	112,5	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE