

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2019

*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			
170	Biblioteca e Archivio storico		
	17001 Biblioteca	Pagina	1
	17002 Archivio Storico	Pagina	7
Cultura, spazi e espositivi, turismo, politiche giovanili			
175	Politiche giovanili e Informagiovani	Pagina	9
185	Musei e Spazi espositivi	Pagina	11
	18501 Museo d'Arte	Pagina	12
	18502 Museo di Storia naturale	Pagina	17
	18503 Museo Archeologico	Pagina	21
	18504 Galleria d'Arte Moderna	Pagina	24
	18507 Galleria Harry Bertoia	Pagina	27
210	Attività culturali	Pagina	30
215	Strutture culturali	Pagina	38
225	Turismo promozione turistica	Pagina	40
Servizi educativi e scolastici			
355	Assistenza scolastica	Pagina	45
364	Ristorazione scolastica	Pagina	54
366	Trasporti scolastici	Pagina	59
441	Nidi - Infanzia	Pagina	61
	44101 Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore	Pagina	66
	44102 Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	68
	44103 Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	69

Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	71
261	Grandi eventi	Pagina	77
340	Impianti sportivi		
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	81
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	82
34005	Palamarmi	Pagina	83
34007	Campo di atletica	Pagina	84
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	85
34009	Bocciodromo	Pagina	86

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Danin Antonio

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività della Biblioteca Civica e delle cinque biblioteche di quartiere si sono svolte in linea con le previsioni.

Nel contesto delle funzioni bibliotecarie, va messo in evidenza l'insieme di iniziative per la promozione della lettura, rivolte principalmente a bambini e ragazzi, con laboratori che hanno visto un crescente interesse e partecipazione di pubblico. Accanto all'attività diretta degli operatori della biblioteca, ai progetti "Matilda" e "Leggiamo insieme", si ricorda che nel corso dell'anno è stato realizzato un ciclo di incontri destinati ai bambini fino a 36 mesi in collaborazione con gli educatori del Nido d'Infanzia dell'Azienda ospedaliera di Pordenone. In quest'ambito disciplinare si è dato avvio, in forma sperimentale, anche all'organizzazione di un Gruppo di Lettura che ha riscosso notevole successo: durante gli incontri mensili, vengono proposte letture di narrativa che sono oggetto di confronto tra i partecipanti e che valorizzano le riflessioni culturali di ciascuno.

Particolare attenzione è stata dedicata all'attività della sala esposizioni della biblioteca che ha promosso quelle manifestazioni d'arte che pongono in relazione la scrittura, il libro, i lettori con le espressioni artistiche e documentarie. Negli spazi dedicati alla lettura della sezione adulti, sono inoltre state ospitate la mostra di disegni "Józef Wilkoń: dalla macchia all'universo", a cura della Fondazione Mostra internazionale d'illustrazione per l'infanzia Stepan Zavrel di Sarmede e la mostra fotografica "I luoghi di Bohumil Hrabal", in collaborazione con l'Atelier di Lettura.

Nucleo tematico per il 2019 è stato il progetto multidisciplinare dedicato al trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino (1989) ed ai risvolti culturali e sociali che questo avvenimento ha comportato per la ridefinizione della fisionomia europea. Nella sede espositiva della biblioteca è stata realizzata, in collaborazione con il CRAF - Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo, la mostra fotografica "Il Muro infinito. Berlino 1989-2019" curata da Eraldo Affinati. Oltre alla mostra, sono state organizzate due rappresentazioni dello spettacolo teatrale "Die Mauer - Il Muro", una riservata alle scuole e una aperta alla cittadinanza, che hanno registrato una grande partecipazione. Hanno completato il programma della manifestazione un ciclo di conferenze, in coedizione con alcune associazioni culturali locali, e due proiezioni cinematografiche in collaborazione con Cinemazero.

Nel corso dell'anno sono state realizzate alcune attività, inizialmente non previste dal PEG. Tra queste va ricordata in particolare l'ideazione e la stampa di un francobollo tematico dedicato a Giovanni Antonio de' Sacchis detto il Pordenone. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo del Ministero per lo Sviluppo Economico, di Poste Italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che hanno consentito la realizzazione di un prodotto filatelico di grande pregio. L'iniziativa si è inserita nel programma degli eventi culturali dedicati a questo pittore rinascimentale in occasione della mostra internazionale organizzata dall'Ente negli spazi espositivi di villa Galvani. In tale contesto culturale è stata realizzata, in collaborazione con il Centro filatelico numismatico pordenonese, l'esposizione filatelica "L'arte del Rinascimento" con francobolli provenienti da importanti collezioni nazionali. La mostra si è sviluppata lungo un percorso espositivo che ha interessato il piano terra ed il primo piano della biblioteca civica.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DANIN Antonio


Data assegn.: 01-gen-19

Acquisizione e catalogazione del fondo donato dal Tabor Trust in memoria di Carol Lee Price. Entro il 31/12/2019

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	40	60	100	0,00	100%
02	N. volumi trattati	500	0	234	750	250,00	150%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE SPAZI PER COLLOCAZIONE DEL FONDO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19					0	RITARDO SU FINE PREV	35	35
02	RICEVIMENTO FONDO E CONTROLLO DEL MATERIALE		01-apr-19	30-lug-19	120	01-apr-19					0	RITARDO SU FINE PREV	15	15
03	CATALOGAZIONE DEL FONDO E COLLOCAZIONE NEGLI SPAZI DEDICATI		01-ago-19	31-dic-19	152	01-ago-19					0	RITARDO SU FINE PREV	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-19

Restauro della rivista "Il Tagliamento". Entro il 31/12/2019

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	35	70	100	0,00	100%
02	N. riviste esaminate/trattate	1	1	1	1	0,00	100%
03	N. riviste restaurate	1	0	0	1	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	INDIVIDUAZIONE DEI FASCICOLI DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	28-feb-19	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
02	RICHIESTA CONTRIBUTO FOND. FRIULI		01-apr-19	30-apr-19	29	01-mar-19	16-apr-19	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	10	10
03	AFFIDAMENTO INCARICO RESTAURO A DITTA SPECIALIZZATA		01-apr-19	30-giu-19	90	01-apr-19	15-giu-19	75			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	35	35
04	CONSEGNA FASCICOLI DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-lug-19	30-nov-19	152	26-giu-19	30-giu-19	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	25	25
05	RICONSEGNA FASCICOLI RESTAURATI		01-dic-19	31-dic-19	30	02-dic-19	06-dic-19	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	15	15
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-19

Creazione gruppo di lavoro per lo sviluppo di una rete di collaborazioni tra le realtà bibliotecarie del territorio. Entro il 30/11/2019

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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	20	55	100	0,00		100%				
02	N. biblioteche aderenti la rete			5	0	0	5	0,00		100%				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	14-mar-19	72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
02	INDIVIDUAZIONE LINEE GUIDA E PROPOSTE DI COLLABORAZIONE		01-apr-19	30-set-19	182	01-apr-19	30-set-19	182			0	CONCLUSA	50	50
03	PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE RISULTATI RAGGIUNTI		01-ott-19	31-ott-19	30	01-ott-19	31-ott-19	30			0	CONCLUSA	30	30
04	PRESENTAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA		01-nov-19	30-nov-19	29	01-nov-19	26-nov-19	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Segni d'arte e cultura in biblioteca: valorizzazione delle espressioni artistiche legate all'arte, alla sperimentazione, al libro e alla scrittura, attraverso un programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell'anno.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019	31/12/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10006	Mostra CATERINA FERRARA: 19 luglio-31 agosto			150	150	0,00	100,00%	
10008	Mostra "I nodi della tutela" - FIDAPA: 4-19 ottobre			150	150	0,00	100,00%	
10010	Mostra "Endgame" opere di Lorenzo Vale: 18 gennaio-28 febbraio			150	150	0,00	100,00%	
10011	Mostra fotografica "Yo estoy con vos, mi Nicaragua!": 10 marzo-20 aprile			150	150	0,00	100,00%	
10012	Mostra di opere di Amos Crivellari: 9 maggio-15 giugno			150	150	0,00	100,00%	
10013	Mostra di opere della manifestazione internazionale "Humus Park": 4 luglio-4 agosto			150	150	0,00	100,00%	
10014	Mostra di illustrazioni "Matilda mi racconti una storia": 9-31 agosto			150	150	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10015	Mostra di opere di Luciano De Nicolo legate al libro ed alla scrittura: 6-28 settembre	150	150	0,00	100,00%
10016	Mostra di opere di Andrea Mazzoli: 4 ottobre-3 novembre	150	150	0,00	100,00%
10017	Mostra fotografica "La caduta del muro di Berlino":9 novembre-28 dicembre	150	150	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
------------------------------	------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

0 - Attività di coordinamento

001 *Bisogno: Gestione della Biblioteca e cura dei rapporti interbibliotecari a livello cittadino, mediante assistenza e controllo del funzionamento delle biblioteche di circoscrizione, biblioteche di enti ed associazioni. Formazione del personale bibliotecario.*

- 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		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			843	692	703	675	740		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	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	80	100	100		■
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		■

A - Trattamento del materiale bibliografico

001 *Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquisire, loro catalogazione ed immissione in circolo. Scarto materiale librario. Catalogazione straordinaria schede (recupero del pregresso). Collocazione libri restituiti degli utenti negli scaffali. Gestione riviste.Cartellatura periodici, copertinatura libri, restauro e ripristino degli stessi.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5022	4848	4838	4066	3991		■
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		PdPo	181176	188293	194878	197000	201500		■
- % di volumi in giacenza da catalogare			1,00	1,00	1,00	1	0		■
- Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	PdPo	20872,81	21204,17	20932,12	25159,64	25636,13		■
- N. nuove acquisizioni di volumi			3775	3324	3428	2800	6619		■
- % 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	1,36	1,20	1,20	1,63	0,88		■

B - Assistenza e gestione utenza

001 *Bisogno: Prestiti interni, nazionali ed internazionali. Gestione prenotazioni, restituzioni, solleciti. Consulenza bibliografica anche on - line e su CD/ROM.Riproduzioni in fotocopia e microfilm ad uso interno e per gli utenti.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4676	4571	4438	4691	4190		■
---------------------------------	--	--	------	------	------	------	------	--	---

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. presenze in sede centrale	(Accessi varco elettronico) Escluse conferenze	PdPi	282475	239769	231827	230000	249911		
- N. utenti iscritti (tessere)			13355	15072	16807	18000	18071		
- % utenti residenti		PdPo	48,00	48,00	48,00	48	48,00		
- % utenti 25-34 iscritti	Ridefinito 2016		23	23	23	23	23		
- % utenti 35-44 iscritti	Ridefinito 2016		12	11	12	11	11		
- % utenti 45-54 iscritti	Ridefinito 2016		13	12	12	11	11		
- % utenti 55-64 iscritti	Ridefinito 2016		8	8	8	7	7		
- % utenti over 65 iscritti	Ridefinito 2016		8	7	6	6	8		
- N. prestiti totali		PdPi	72658,00	69521,52	66698,16	85600	102647,00		
- N. giorni di apertura			304	301	299	304	304		
- Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	PdPo	83,29	82,47	81,92	83,29	83,29		
- N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	PdPo	929,19	796,57	775,34	756,58	822,08		
- N. medio prestiti annui per utente			5,44	4,61	3,97	4,76	5,68		
- Costo medio per utente	Costo centro / n. utenti	PdPo	3,59	4,02	0	0	0		
- Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	PdPo	13,96	13,85	0	0	0		
- Costo medio del servizio per residente		PdPo	19,83	18,84	0	0	0		
- N. Biblioteche Circostrizionali gestite			5	5	5	5	5		
- N. utenti Biblioteche Circostrizionali	Presenze	PdPi	5369	5461	5521	5000	6025		
- N. prestiti Biblioteche Circostrizionali			3564	3785	4835	3200	5303		
- N. ore di disponibilità di utilizzo internet utenti	N. 10 postazioni	PdPo	28050	27900	27450	27850	27850		
- % utilizzo autonomo registrazione prestiti (self check)			84	84	84	84	84,6		
- % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)			87	87	87	87	87,8		

C - Altre attività di promozione

001 *Bisogno: Valorizzazione della cultura della documentazione locale. Organizzazione di manifestazioni e altre forme di sollecitazione culturale. Rapporti con le scuole. Studi, ricerche bibliografiche. Incremento archivio degli scrittori e artisti locali che raccolga autografi, opere grafiche e documentazione fotografica. Pulizia locali, attività di custodia e portineria.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2939	2798	2696	2835	3016		
- N. mostre organizzate			8	9	10	8	12		
- N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta	201710607		157	174	144	105	107		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali								
- N. partecipanti incontri letture ad alta voce per bambini e ragazzi	PdPo	2539	2744	2540	1500	1697		■
- N. incontri culturali organizzati dalla Biblioteca		71	79	83	52	69		■
- N. partecipanti incontri culturali	PdPo	4260	5330	5350	2000	3367		■
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura	3336	3199,98	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,91	8,85	8,37	7,83	7,86	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.480	12.909	12.675	12.266	11.937	-329

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O.

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività ordinaria dell'Archivio Storico si è svolta secondo le previsioni.

E' stata garantita la collaborazione con gli uffici comunali per la predisposizione di elenchi di scarto, in particolare per il Servizio Provveditorato e l'Ufficio Economato.

Nel mese di novembre è stata allestita, presso la Biblioteca Civica, una mostra con documenti inerenti gli interventi di restauro su opere d'arte di Giovanni Antonio de' Sacchis nell'Ottocento. Tale iniziativa si è inserita nel programma degli eventi organizzati dall'Ente in occasione della mostra internazionale dedicata a questo protagonista del Rinascimento.

Hanno avuto particolare successo e gradimento da parte delle scolaresche i laboratori didattici dedicati alla consultazione dei fondi archivistici e alla ricostruzione genealogica di famiglie pordenonesi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2016

Cons. 2017

Cons. 2018

Prev. 2019

Cons. 2019


Motivazioni

A - Gestione archivio

001 *Bisogno: Impostazione attività. Apertura dell'archivio agli studiosi e ai ricercatori con prestazione di assistenza e consulenza nella ricerca. Concessione di prestiti di materiale d'archivio, nelle forme e nei limiti di legge, per mostre documentarie. Effettuazione di ricerche storiche. Rilegatura e restauri. Predisposizione elenchi di scarto e istruttoria per l'invio della documentazione scartata al macero. Coordinamento delle operazioni di trasferimento documentazione dagli uffici all'archivio di deposito*

- 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		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2012	1944	1629	1878	1883		
- N. utenti con domande di consultazione			63	63	58	50	51		
- N. accessi totali		PdPi	225	225	240	220	327		
- N. pezzi consultati			875	854	1095	850	1172		
- N. giorni di apertura al pubblico			200	201	191	200	194		
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	1,13	1,12	1,26	1,1	1,69		
- N. ricerche interne effettuate			184	227	250	180	242		
- N. pezzi consultati per ricerche interne			358	479	503	450	469		
- N. ricerche effettuate per l'esterno			29	37	18	30	28		
- N. pezzi archiviati			1047	843	450	500	721		
- N. pezzi inventariati			0	7	45	45	45		
- N. pezzi restaurati			0	0	0	0	0		
- Costo medio per residente del servizio archivio		PdPo	1,77	1,7	0	0	0		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

storico						
- N. giornali e riviste consultate	1713	1561	1040	1200	1230	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,15	1,20	1,06	1,20	1,16	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.012	1.944	1.629	1.878	1.883	5

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

POLITICHE GIOVANILI

Seguendo le indicazioni della Delibera n. 274/2017 del 09/11/2017, che determina l'indirizzo delle politiche giovanili, nel mese di dicembre è ripartita l'attività dei centri di Aggregazione giovanile, e si sono poste le basi per lo sviluppo dell'Accademia del Volontariato.

Gli operatori della Fondazione OSFD, che si è aggiudicata il bando per la gestione dei CAG e degli interventi di prevenzione sul territorio, hanno iniziato a farsi conoscere nel territorio, seguendo le indicazioni del servizio, operando per il miglioramento della qualità e la quantità di opportunità per il tempo libero ai ragazzi.

Le azioni già avviate con l'Informagiovani sono aumentare in fase progettuale, migliorando la quantità dell'offerta legata al mondo giovanile: si è avviata la collaborazione con le scuole, il mondo del volontariato e della formazione.

Si sono contattati l'Ufficio Istruzione e i Servizi sociali territoriali per l'attuazione di progetti volti alle politiche attive per la prevenzione del disagio giovanile nelle sue svariate sfaccettature, facendo proseguire la collaborazione con l'Assessorato alla Cultura per la continuazione di progetti legati alla conoscenza del territorio.

INFORMAGIOVANI

Nel 2019 il Servizio è stato centro del coordinamento delle politiche giovanili dell'Ente, in vista di una loro prossima profonda trasformazione. In quest'ottica il servizio ha aumentato la sua funzione di raccordo delle proposte per i giovani della fascia di età 14 – 30 anni.

La gestione degli sportelli Eurodesk ed Europe direct con le Politiche europee dell'Ente ha portato alla realizzazione di eventi dedicati ai più giovani su tematiche legate allo studio ed alla formazione, al volontariato, al lavoro ed alla mobilità in generale: è poi stato organizzato un training day ERASMUS+ sull'asse Istruzione – scuola.

L'accoglienza di studenti in progetti di alternanza scuola – lavoro è proseguita, mentre oltre a partecipare alla fiera di Orientamento Punto d'Incontro 2019, l'Informagiovani è stata coinvolta nella sua organizzazione. Si sono gestiti alcuni incontri su tematiche di interesse giovanile, sia nella sede di piazza della Motta che presso gli istituti scolastici in collaborazione con le Politiche europee.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Progetto Ragazzi per esempio - promozione della salute e prevenzione del disagio rivolto alle scuole medie e superiori - fase conclusiva*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018	31/12/2019			Obiettivo	Realizzato
Indicatori:							sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione							0,00	100,00%
10102 N. scuole coinvolte							0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

A - Gestione progetto giovani

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE								
001 <i>Dati generali musei</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3	
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (COMPRESI laboratori e didattica)	Escluso San Francesco		75179,00	57232,00	66981,00	44000	75549,00	
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (ESCLUSI laboratori e didattica)	Musei - Stratificazione A01	PdPo	58196	45991	56456	28500	64620	
- Ingressi complessivi partecipanti laboratori e didattica	Stratificazione A01		16983,00	11241,00	10525,00	15500	10929,00	
- Ingressi ad eventi al Convento e Chiesa di S.Francesco	Non compresi negli ingressi ai musei e spazi espositivi		11200	23300	25000	1000	25540	
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	32,28	28,98	0	0	0	
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	21,22	18,36	0	0	0	

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITÀ DIDATTICA E VISITATORI

L'attività didattica nel corso dell'anno solare 2019 ha visto il coinvolgimento di nr. 2954 alunni; a questi si aggiungono 19.432 visitatori in 268 giorni di apertura. La disponibilità del Museo verso il mondo della scuola si è anche concretizzata nell'accoglienza di studenti tirocinanti (Università 1 - Liceo Grigoletti 4), che hanno lavorato sia alla catalogazione di alcune collezioni sia come guardiasala. Nell'ambito del "Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) del Liceo Leopardi Majorana (a.s. 2018-2019) sono stati ospitati presso il Museo tre incontri incentrati sull'accessibilità museale per ciechi e ipovedenti. Il progetto per l'a.s. 2019-2020 prevede la redazione di schede descrittive per l'accompagnamento alla mostra "Il Rinascimento di Pordenone" di ciechi e ipovedenti, in collaborazione con l'Unione Ciechi di Pordenone: in particolare sono state programmate 3 visite condotte dagli studenti del Liceo, due realizzate a dicembre 2019, l'altra prevista per gennaio 2020, apprezzate dagli utenti. La sezione di documenti, stampe e libri della suddetta mostra e il nuovo allestimento di alcune sale del Museo, che ospitano le opere del Pordenone, hanno comportato un incremento notevole del numero di visitatori. E' stata realizzata la stampa di un opuscolo in lettura facilitata (Easy to read) destinato alle persone con disabilità psichiche, frutto della collaborazione tra una laureanda e il Museo.

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

Sono stati regolarmente aggiornati il data-base e le relative schede cartacee, apponendo nuovi numeri di inventario e realizzando la documentazione fotografica delle ultime acquisizioni pervenute al Museo. Per quanto riguarda la Collezione di Ceramiche e Disegni Galvani, si è provveduto a sistemare e ordinare in appositi contenitori buona parte delle ceramiche catalogate d'intesa con la competente Soprintendenza. Grazie alla collaborazione col Liceo Grigoletti, nell'ambito dei progetti PCTO, è stata riordinata e catalogata buona parte della collezione di pietre litografiche (circa 200 pezzi) della Tipografia Gatti/Cosarini conservata in Museo, con la redazione di specifiche schede e relativa documentazione fotografica. Per quanto riguarda la consistenza del patrimonio artistico del Comune, dopo l'importante lavoro ricognitivo, si è provveduto a relazionare in Commissione Terza sul lavoro svolto e sulla situazione attuale, accompagnando in sopralluogo nei depositi alcuni membri della Commissione stessa. Inoltre, si sono svolte ulteriori verifiche, sulla base di dati già presenti nel data base, in Biblioteca civica e presso l'Istituto comprensivo Rorai Cappuccini. Nell'ambito della collaborazione del Progetto Pisu Piste ciclabili, sono stati redatti i testi per la guida "Musei in Rete". Ad arricchimento della biblioteca specialistica, sono pervenuti tramite scambio bibliografico alcuni volumi d'arte e sono stati confermati gli abbonamenti alle riviste d'arte.

CONSERVAZIONE E RESTAURO

E' stato regolarmente concluso il restauro di una parete affrescata di Palazzo Ricchieri (sala 5) e quello di alcuni lacerti di affresco relativi al sacello di Orcenico Superiore. E' stato affidato il restauro di 126 acquarelli della collezione di Luigi De Paoli, pervenuta al Comune di Pordenone per lascito testamentario della nipote. Sono stati avviati i contatti con Coop Alleanza 2.0 per promuovere il restauro del dipinto di Michelangelo Grigoletti Ritratto della famiglia Busetto Petich, con una presentazione preliminare dell'opera e del progetto di intervento. Nell'ambito dell'iniziativa Opera Tua, l'opera è stata scelta dalla maggioranza dei soci votanti del Friuli Venezia Giulia, garantendo la sponsorizzazione tecnica del restauro. E' stato regolarmente effettuato il controllo degli agenti xilofagi di tutto il deposito del Museo e delle sale espositive, sottoponendo a disinfestazione alcune opere.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO, COLLABORAZIONI CON ENTI

Per promuovere la conoscenza del Museo, analogamente agli altri due musei, è stato riproposto il progetto "Il Palazzo delle meraviglie", organizzando, ogni quarta

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

domenica del mese, visite guidate a tema e relativi laboratori per bambini e ragazzi.

Con le Associazioni musicali, come Farandola, Fa Diesis, Barocco Europeo e Coro S. Antonio Abate, sono stati organizzati numerosi incontri musicali sia nelle sale del Museo sia nel giardino interno, alcuni specificatamente legati alla mostra "Il Rinascimento di Pordenone". E' stato anche ospitato un incontro per la presentazione di un studio del prof. Zerbinatti dedicato agli strumenti musicali nelle opere del Pordenone.

La sala 11 del primo piano del Museo (sala delle tavolette/cantinelle) è stata spesso allestita per ospitare conferenze stampa sia di mostre del Museo sia di altre manifestazioni del Comune e di terzi, offrendo così ai giornalisti e al pubblico partecipante la possibilità di meglio conoscere la sede museale.

Si sono mantenuti costanti i rapporti e le collaborazioni con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con Promoturismo FVG, con il Museo Diocesano di Pordenone, con il Fai per il Progetto Ciceroni, con l'Unione Ciechi di Pordenone per le attività rivolte al miglioramento dell'accessibilità museale relativa alla mostra Il Rinascimento di Pordenone, con la Fondazione Musei civici di Venezia, con cui è stata anche stipulata apposita convenzione per la promozione dei rispettivi musei. Vari studiosi hanno chiesto la consultazione dei libri della biblioteca, dei documenti e delle opere d'arte o hanno richiesto la disponibilità delle immagini di opere del Museo.

E' stata attuata infine una collaborazione con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio di Udine e con la Questura di Pordenone per pratiche relative alla sicurezza del patrimonio del Museo d'Arte.

ATTIVITA' ESPOSITIVA STRAORDINARIA

Il Museo è stato impegnato nell'organizzazione della mostra "Il Rinascimento di Pordenone" sia sul piano amministrativo (contratti prestito, spese loan fee e riproduzioni opere, assicurazione, trasporti, custodia e sicurezza) che sul piano scientifico (contatti con gli autori dei saggi e con i redattori (20 persone) delle schede; redazione del catalogo e rapporti con la casa editrice). Sono stati quindi intrattenuti i rapporti con l'Erapac (partner del Comune di Pordenone) e con Villaggio Globale; si è partecipato alle riunioni del Comitato scientifico; sono stati individuati e incaricati gli studiosi per la curatela della mostra, per la redazione dei saggi e delle schede. La redazione del catalogo della mostra, avviata con la collaborazione del funzionario storico dell'arte della Soprintendenza, è consistita nella raccolta dei saggi e delle schede delle opere, nell'uniformazione delle note e della bibliografia generale. Sono stati seguiti gli arrivi (e due restituzioni anticipate) delle opere, coadiuvando i restauratori della Soprintendenza nella compilazione dei condition report, l'allestimento e il costante controllo dei valori termoigrometrici degli spazi espositivi. Contemporaneamente alla preparazione della suddetta mostra, il Museo è stato impegnato anche nel rinnovamento delle sale 3 e 4 del percorso permanente dedicate al Pordenone, effettuato in collaborazione con la competente Soprintendenza: l'intervento ha comportato una serie di operazioni per la rimozione di vecchi espositori, l'allestimento di nuove strutture espositive più funzionali, lo spostamento e ricollocazione di una ventina di opere, anche di complessa e delicata movimentazione (Ballo campestre e Portelle del Duomo con il relativo supporto), la preparazione di nuovi apparati didascalici e didattici.

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

- Mostra Presepi a cura della ProLoco (fino al 9 gennaio 2019).
- Mostra Giorgio Florian L'attività incisoria dagli anni '50 agli anni '80, in collaborazione con l'Associazione Grab group (19 gennaio – 17 febbraio).
- Mostra Aldo Missinato. Fotografo tra cronaca e storia locale, in collaborazione con l'Associazione Il Circolo (22 febbraio – 31 marzo).
- Mostra Toni De Carli. Tra ceramiche e pittura (6 aprile – 5 maggio).
- Mostra Centazzo. Friuli terra d'amare (10 maggio – 1 giugno).
- Mostra Cardè tra luci e sogni, in collaborazione con l'Associazione Il Circolo (7 giugno – 7 luglio).
- Mostra Alberto Magri, La casa del Pordenone. Immagini dallo Studiolo, in collaborazione con l'Associazione Augusto del Noce (26 luglio-8 settembre).

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Mostra Bernardino Luino, in collaborazione con Fondazione PNLegge (14 settembre – 15 ottobre).
- Mostra Il Rinascimento di Pordenone, sezione di documenti, stampe e libri (24 ottobre- in corso)
- Mostra dei lavori della Scuola di Restauro sul Pordenone (7 novembre-in corso)

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-apr-18	Mostra Antonio de'Sacchis detto Il Pordenone. Entro il 15/03/2020			
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	80	15	70	80	0,00	100%
02	n. visitatori	8000	0	0	16697	8.697,00	209%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	25-apr-18	114			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	0	0
02	DEFINIZIONE ACCORDO ERPAC		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
03	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	12	12
05	RICHIESTE PRESTITI		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	16	16
06	REALIZZAZIONE CATALOGO		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19	18-ott-19	231			0	CONCLUSA	10	10
07	GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA MOSTRA		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19	18-ott-19	231			0	CONCLUSA	48	48
08	ESPOSIZIONE		19-ott-19	20-feb-20	124	19-ott-19					0		14	14
09	DISALLESTIMENTO		03-feb-20	15-mar-20	41			0	03-feb-20	10-mar-20	36	RITARDO SU INIZIO (7GG)	0	0
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101 Incremento attività espositiva museale tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10102	N. visitatori mostre al piano terra (le mostre verranno aggiunte in itinere)			3250	9944	6.694,00	305,97%
10103	Mostra Florian - gennaio-febbraio			500	1770	1.270,00	354,00%
10104	Mostra Missinato - febbraio-marzo			500	4512	4.012,00	902,40%
10105	Mostra Toni De Carli - aprile-maggio			500	736	236,00	147,20%
10106	Mostra Centazzo - maggio-giugno			500	518	18,00	103,60%
10108	Mostra Ferdinanda Cardé - giugno-luglio			500	535	35,00	107,00%
10110	Mostra in relazione a Pordenonelegge - settembre-ottobre			500	1023	523,00	204,60%
10111	"La casa del Pordenone. Immagini dallo studiolo" di Alberto Magri - luglio-settembre			500	850	350,00	170,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Attività espositiva e mostre temporanee								
001	<i>Bisogno: Collaborazioni esterne con Enti ed Istituzioni (prestiti materiali, opere, mostre, PNLEGGE .IT- Settimana della Cultura - Giornata Europea del Patrimonio). Allestimento vetrine esterne. Documentazioni, lasciti, studi ricerche e restauri. Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività residuali e di segreteria. Coordinamento attività del servizio.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1676	1718	1463	2797	3260	
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	8965	15620	16529	15000	19432	
- N. gg. di apertura			154	235	256	250	268	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	58,21	66,47	64,57	60	72,51	
- N. mostre temporanee			5	8	12	8	7	
- Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	PdPo	42,19	64,38	70,14	68,49	73,42	
- Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	39,96	21,71	0	0	0	
B - Arricchimento patrimonio museale								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

001 <i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere. Gestione e incremento della Biblioteca Museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		761	665	661	776	782		
- N. utenti biblioteca,archivio e fototeca		21	19	22	20	17		
- N. pezzi restaurati		93	5	3	3	3		
C - Attività didattica								
001 <i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Organizzazione di un corso per insegnanti. Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni (giornate ecologiche...) e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom). Iniziative Estate in Città. Apertura serale. Biblioteca museale d'arte. Attività di custodia.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		6576	3075	3308	5245	3066		
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	1252,00	2197	2853	2000	2954	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,66	3,76	3,99	2,73	5,35	2,62
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.128	5.458	5.432	4.277	7.108	2.831
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,86	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1676	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,52	3,76	3,99	2,73	5,35	2,62
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	9.804	5.458	5.432	4.277	7.108	2.831

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

ATTIVITÀ ORDINARIA

ATTIVITÀ DIDATTICA RIVOLTA ALLE SCUOLE E VISITATORI

Nel corso del 2019 gli ingressi di visitatori con biglietto sono stati 9.381 distribuiti in 203 giorni di apertura. I giorni di apertura del museo sono inferiori a quanto previsto, poiché i lavori di sostituzione dell'impianto di climatizzazione, inizialmente programmati solo nella centrale termica, causa un importante imprevisto tecnico hanno comportato la chiusura al pubblico dell'intera struttura nei mesi di gennaio e febbraio 2019.

L'attività didattica nel corso dell'anno solare 2019 ha visto il coinvolgimento di 1.900 alunni impegnati nel programma didattico "Mirabilia" articolato in laboratori tematici, ai quali le scuole potevano accedere per approfondire quanto previsto dal programma ministeriale. Nel complesso, la scelta poteva contare su due argomenti scientifici di approfondimento laboratoriale per le scuole dell'infanzia, dieci per le scuole primarie, tredici per le scuole secondarie di primo grado e altrettanti per le scuole secondarie di secondo grado.

La somma fra visitatori ordinari e studenti segna 11.281 contatti, in linea con gli scorsi anni, tenendo conto dell'imprevista chiusura di cui si è detto.

La collaborazione del museo con il mondo della scuola si è anche concretizzata, così come negli anni passati, nell'adesione al programma ex "Alternanza scuola - lavoro" ora denominato "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento". Una studentessa proveniente dall'Istituto Statale d'Istruzione Superiore di Spilimbergo, ha allestito uno spazio museale dedicato alla botanica con esposizione di oltre trenta tavole d'erbario. La collaborazione ha consentito di rimediare a una mancanza nel percorso ostensivo, soprattutto in relazione alle attività didattiche.

La collaborazione con l'Istituto di Grafica e Comunicazione di Brugnera e del Liceo Leopardi - Majorana di Pordenone, invece, si è articolata, con circa trenta studenti coinvolti nello studio, progettazione e realizzazione di "tavole tattili" veri e propri sussidi didattici che, grazie a disegni in rilievo e testi in Braille, sono in grado di fornire informazioni alle persone con disabilità visiva su specifici argomenti e sugli oggetti esposti.

MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA ESPOSITIVA E INIZIATIVE PER L'INCLUSIONE

L'offerta espositiva del museo è stata migliorata sia con la ristrutturazione dell'ascensore e del terzo piano ostensivo (rifacimento pavimento e tinteggiature) sia attraverso il rinnovamento delle esposizioni, con inserimento di un centinaio di nuovi campioni (etnografia, paleontologia, mineralogia, petrografia, botanica e zoologia). Accanto agli inserimenti, sono state allestite sei nuove vetrine: tre con fossili di organismi marini, una con campioni malacologici di grande pregio, una con reperti etnografici e una dedicata allo studio delle migrazioni degli uccelli.

Per necessità organizzative in marzo è stato necessario chiudere al pubblico il terzo piano espositivo, ma già con il 1 aprile tutti gli spazi del museo sono stati riaperti e visitabili.

Per rendere il museo sempre più inclusivo, tutte le sale sono state attrezzate con un sistema beacon per ipovedenti e ciechi. L'utente, al quale viene fornito uno smartphone, può ascoltare la descrizione del contenuto di ogni sala, automaticamente ricevuta dal beacon dedicato. Nelle sale, inoltre, sono state allestite delle aree tattili, dove l'utente può apprezzare i diversi aspetti di quanto descritto.

Nell'ambito di un percorso pluriennale teso a rendere il museo sempre più inclusivo, sentiti i consigli di un esperto in materia, sono stati perfezionati i servizi igienici dedicati alle persone con disabilità motoria e, in prossimità della ricezione, è stato riorganizzato uno spazio per mamme con possibilità di uso del fasciatoio e zona privacy.

INCREMENTO DEL PATRIMONIO, CATALOGAZIONE, RICERCA E BIBLIOTECA SPECIALISTICA

Nel corso dell'anno sono stati avviati alla preparazione tassidermica 33 campioni e sono giunti in donazione 65 reperti (20 fogli d'erbario, 19 campioni di semi, 5 campioni paleontologici africani, 17 strumenti per la ricerca entomologica e 4 campioni zoologici). A questi ingressi vanno aggiunti la donazione da parte del Comune di Barcis di una riproduzione fedele, realizzata da un laboratorio specializzato trentino, della famosa meteorite rinvenuta nei pressi della cittadina montana e un fossile dalla val Tramontina, consegnato in custodia dalla Soprintendenza.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tutti i nuovi ingressi sono stati catalogati nel data base specializzato del museo, confermando così la prassi che prevede l'avanzamento della catalogazione (con la compilazione di scheda contenente foto e oltre venti campi informativi e descrittivi per ogni campione), in concomitanza con i nuovi ingressi.

Per quanto riguarda l'archivio fotografico, è in avanzato stato di progressione il previsto intervento di riordino del materiale da catalogare, con separazione per aree tematiche delle immagini. Da questa prima ricognizione emerge l'urgenza di intervenire sul materiale conservato, con l'aiuto di esperti, per migliorarne la fruibilità.

Il Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dell'ERPAC, che gestisce il Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, uno strumento di lavoro e di consultazione interamente Web-based, che consente agli utenti le ricerche e ai catalogatori la redazione delle schede direttamente in rete ha finanziato un progetto specifico riguardante la collezione ornitologica storica Oddo Arrigoni degli Oddi, conservata dal nostro museo. L'Ente ha provveduto a incaricare un catalogatore che da ottobre 2019 ha iniziato la compilazione delle 223 schede da pubblicare nel Web, con relativa documentazione fotografica.

Per quanto riguarda l'incremento del patrimonio della biblioteca scientifica, sono pervenuti per scambio alcuni volumi di argomento tecnico, sono stati confermati gli abbonamenti alle riviste specialistiche e sono giunti in donazione 4 volumi sul patrimonio verde pubblico da parte della Regione e 2 volumi di botanica da un privato. Il programma d'informatizzazione delle pubblicazioni del museo è proseguito, così come la predisposizione della guida generale del museo, che si conta di mettere a breve in rete assieme alla guida delle collezioni mineralogiche, ormai in fase di ultimazione.

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, PROMOZIONE DEL MUSEO E COLLABORAZIONI ORDINARIE CON ENTI

Per promuovere l'immagine del Museo sono state organizzate diverse attività ed eventi distribuiti nel corso di tutto l'anno.

Ogni seconda domenica del mese sono stati proposti i consueti laboratori a tema per famiglie, con adesione di una media di 74 partecipanti per ogni incontro. In agosto e novembre sono state organizzate le consolidate attività laboratoriali rivolte alle famiglie ("Il mio Ferragosto al Museo" e "San Martino al Museo", in collaborazione con la Pro loco Pordenone). Per due settimane in giugno e una in settembre, inoltre, è stato proposto il centro estivo con laboratori interattivi di costruzione creativa e visite speciali alle collezioni del museo rivolto agli scolari fra i sei e gli undici anni.

Grazie alla collaborazione con le scuole di musica Farandola e Fa Diesis è stato possibile ospitare tre concerti.

In collaborazione con l'associazione "La Compagnia delle rose" è stato tenuto un corso di acquerello (circa quaranta allievi), articolato in quattro giornate, con la docente Silvana Rava.

In collaborazione con la "Associazione Naturalisti Cordenonesi" sono state ospitate tre conferenze tematiche sulla risorsa acqua e una sulle orme fossili di dinosauro nelle Dolomiti. In collaborazione con l'associazione "Eureka" è stata ospitata una conferenza sulla divulgazione Web di temi ambientali. In collaborazione con la Società Naturalisti Silvia Zenari sono stati organizzati due incontri su argomenti zoologici di cui uno promosso congiuntamente con l'assessorato all'Ambiente. In collaborazione con la Pro Pordenone è stato organizzato uno spazio espositivo temporaneo con materiali del museo (dal 12 al 16 giugno in concomitanza con la "Festa sul Noncello"), dedicato alla pesca professionale sul Noncello dei primi del Novecento e agli aspetti attuali di tutela riguardanti la fauna ittica. Nell'ambito del medesimo è stata proposta una conferenza con esperti del settore.

Oltre a quanto riportato, nell'ambito dell'ordinaria attività museale, sono state accolte diverse richieste di collaborazione da parte dei seguenti Enti: Soprintendenza Beni ambientali, archeologia, belle arti e paesaggio (deposito fossili). Unione Ciechi di Pordenone e Rotary Club (sistema beacon). Regione Friuli Venezia Giulia, Corpo Forestale (assegnazione reperti ad uso scientifico) e SIRPAC (catalogazione). Museo di Storia Naturale di Udine (scambio dati scientifici).

ATTIVITÀ STRAORDINARIA

L'attività straordinaria ha visto l'organizzazione di diverse mostre temporanee in collaborazioni con Enti e ONLUS. Nonostante l'imprevista chiusura del museo d'inizio anno, è stato possibile onorare tutti gli impegni assunti, riorganizzando il calendario delle mostre con lo scopo di recuperare quella calendarizzata, e sospesa, nel periodo dei lavori imprevisi. I visitatori totali delle mostre sono stati 7.387

Elenco delle mostre temporanee - sala espositiva piano terra del museo

- 1) Dal 5 al 22 aprile "Convivere - abitare - condividere" - Mostra di progetti per la valorizzazione dell'ex Cotonificio Amman-Zepfer realizzati dagli studenti del Laboratorio di progettazione architettonica 2 - corso di laurea in Architettura dell'Università di Udine.
- 2) Dal 3 al 26 maggio "Primo colore" - Mostra di materiali e tecniche per l'estrazione di pigmenti da sostanze minerali e vegetali usati anticamente in ambito artistico e artigianale. In collaborazione con l'Associazione Terra Mater.
- 3) Dal 1 al 23 luglio "Con gli occhi sulle Dolomiti Friulane" - Mostra fotografica sugli aspetti geologici delle Dolomiti. In collaborazione con il Parco Naturale delle

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Dolomiti Friulane.

- 4) Dal 4 al 28 luglio "Spitzberg, silenzio e solitudine" - Mostra fotografica di Alain Santiago sugli aspetti naturalistici delle Isole Spitzbergen. In collaborazione con la Fondazione Giovanni Santin ONLUS.
- 5) Dal 2 al 25 agosto "La poesia del treno" - Mostra della fotografa francese Nicole Cremon sull'ambiente rurale friulano ripreso dal treno.
- 6) Dal 13 settembre al 13 ottobre " Natura dipinta" - Mostra di acquerelli originali dell'illustratrice botanica collaboratrice della rivista "Gardenia" Silvana Rava.
- 7) Dal 19 al 20 ottobre "Creatività e Design" - Mostra dei prototipi d'arredo (mobili e accessori) realizzati con riciclaggio di materiali di scarto dagli studenti ISIS di Sacile e Brugnera, curata dal prof. Mirto Antonel.
- 8) Dal 21 al 24 novembre "70 anni di Bersaglieri a Pordenone" - Mostra di documenti, immagini e cimeli storici in occasione del settantesimo anniversario dei Bersaglieri a Pordenone, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Bersaglieri.
- 9) Dal 29 novembre al 15 dicembre "L'eredità di Leonardo" - Mostra di modellini delle macchine di Leonardo da Vinci funzionanti e corredati da pannelli esplicativi. In collaborazione con l'associazione Compagnia di Arti e Mestieri (1068 visitatori).
- 10) Dal 19 al 31 dicembre "Spazi Ri-Percorsi" - Mostra a carattere sociale dei lavori (mosaici, terrecotte e disegni) realizzati dai detenuti del Carcere di Pordenone in occasione dei corsi d'inserimento sociale (213 visitatori).

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Incremento attività espositiva museale tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10102	N. visitatori totali mostre (le mostre verranno aggiunte in itinere)		2600	6298	3.698,00	242,23%
10103	Mostra "Natura dalla Groenlandia", fotografie di A. Santiago - luglio		500	505	5,00	101,00%
10104	Mostra "Dolomiti friulane: geologia, flora e fauna", a cura di M. Caldana - giugno		500	507	7,00	101,40%
10105	Mostra "Ritratti vegetali", acquarelli botanici di Silvana Rava - settembre		500	2611	2.111,00	522,20%
10106	Mostra "Creatività e design", a cura dell'ISIS di Brugnera - ottobre		500	1561	1.061,00	312,20%
10107	Mostra "Abitare e vivere l'ex cotonificio Amman-Wepfer a Pordenone" in collaborazione con il Di		250	258	8,00	103,20%
10108	Mostra "Primo Colore" in collaborazione con l'Associazione Terra Mater (3-26 maggio)		350	506	156,00	144,57%
10109	Mostra "Nicole Cremon. In viaggio" 2-25 agosto		250	350	100,00	140,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Attività espositiva e mostre temporanee								
001	Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività amministrativa residuale.							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			715	503	390	571	492	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ingressi (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	5112	8130	10604	7000	9381		
- N. gg. di apertura			265	260	259	250	203		
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	19,29	31,27	40,94	28	46,21		
- N. mostre temporanee			3	5	7	4	7		
- Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	PdPo	72,60	71,23	70,96	68,49	55,62		
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		PdPo	32,54	27,82	0	0	0		

B - Arricchimento patrimonio museale

001 *Bisogno: Preparazione, restauro e acquisizione materiale naturalistico. Attività di ricerca.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1199	991	909	909	835		
- N. nuove acquisizioni patrimonio museale			453	2946	25	20	0		
- N. attività editoriali, pubblicazioni e articoli	Pubblicazioni e articoli da 2017			0	0	0	0		
- N. preparazioni e restauri			0	46	30	30	33		

C - Attività didattica e servizi museali

001 *Bisogno: Servizio didattico (laboratori didattici, visite guidate). Corso per insegnanti. Iniziative didattiche (settimana educazione scientifica, settimana educazione ambientale). Attività di custodia.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5876	3876	4033	3765	4264		
- N. alunni partecipanti attività didattica	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	4026	2867	2032	2500	1900		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,75	3,69	3,73	1,50	4,00	2,50
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.114	5.370	5.332	3.522	5.591	2.069
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,86	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1676	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,61	3,69	3,73	1,50	4,00	2,50
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	7.790	5.370	5.332	3.522	5.591	2.069

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

ATTIVITÀ DIDATTICA E VISITATORI

L'attività didattica nel corso dell'anno solare 2019 ha portato a un numero di 6.075 alunni, a questi si aggiungono nr. 1.375 visitatori, in 141 giorni di apertura (ven – sab – dom). L'attività didattica, come sempre apprezzata, ha visto una consistente affluenza di scolari, penalizzata solo nell'avvio del nuovo anno scolastico, a seguito dell'espletamento della nuova gara di affidamento del servizio.

E' continuata, anche per il 2019, l'iniziativa Adotta una villa, che ha visto coinvolte alcune classi degli istituti superiori di Pordenone, grazie alla convenzione stipulata dal Comune-Museo Archeologico con la competente Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. Tale progetto, ideato per interessare le giovani generazioni alla tutela e valorizzazione di un bene culturale pubblico, si concretizza nel garantire l'accesso alla villa due sabati pomeriggio al mese, nel monitoraggio dello stato di conservazione delle strutture murarie e nell'esecuzione di semplici opere di manutenzione, come l'asporto del fogliame e l'estirpazione di alcune erbacce, il tutto in accordo e sotto le direttive della Soprintendenza, che ne riceve i dati rilevati e le segnalazioni mensilmente.

INVENTARIAZIONE- CATALOGAZIONE, RICERCA E STUDIO, BIBLIOTECA SPECIALISTICA

E' stato realizzato l'intervento di analisi dei campioni paleobotanici provenienti dagli scavi del Palù di Livenza: la relativa documentazione sarà utile per la progettazione di un video e/o di pannelli illustrativi a integrazione della sala 5 del Museo. E' proseguita anche quest'anno l'acquisizione, tramite scambio, di alcuni volumi di archeologia per la biblioteca specializzata e confermati gli abbonamenti alle riviste scientifiche. E' stata effettuata l'inventariazione di alcuni reperti rinascimentali dalla città di Pordenone.

CONSERVAZIONE E RESTAURO

L'attività di restauro portata avanti negli scorsi anni in funzione dell'allestimento ha esaurito i reperti meritevoli di restauro e idonei per l'esposizione. E' stata attuata una collaborazione con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio di Udine per le pratiche relative alla stesura del verbale di sopralluogo sulla sicurezza dei reperti in deposito al Museo Archeologico del Castello di Torre.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO, COLLABORAZIONI CON ENTI

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

Si sono mantenuti costanti i rapporti con 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"; con l'Associazione Torre per il confronto e la condivisione di alcuni progetti futuri; con l'Associazione Il Circolo per la mostra delle fotografie di Aldo Missinato; con l'Associazione Augusto Del Noce per la mostra sull'iconografia mariana. Sono stati ospitati nelle sale delle esposizioni temporanee alcuni concerti grazie alla collaborazione con l'Associazione FADiesis. E' stata condotta una visita guidata al Museo Archeologico organizzata dall'Ecomuseo Lis Aganis.

Con la Soprintendenza Archeologica si sono mantenuti i contatti soprattutto per il sito del Palù (i cui ricchi materiali archeologici, di recente rinvenimento a seguito degli scavi, saranno destinati ad arricchire l'esposizione al Museo Archeologico di Pordenone) e per le pratiche di aggiornamento del deposito anche a seguito delle nuove acquisizioni.

ATTIVITA' STRAORDINARIA

MOSTRE TEMPORANEE

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

-Mostra Questo corpo è un sole. Maternità di Maria e simbolo eucaristico, organizzata dall'Associazione Augusto del Noce (16 febbraio-14 aprile).

-Mostra Aldo Missinato. Fotografo tra cronaca e storia locale, in collaborazione con l'Associazione Il Circolo (21 giugno- ancora in corso).

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Realizzazione mostre temporanee							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10100	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	Mostra iconografica in collaborazione con Associazione Del Noce - Gennaio/Febrero			200	547	347,00	273,50%	
10103	Mostra "Aldo Missinato. Fotografo tra cronaca e storia" 21 giugno-25 agosto			100	132	32,00	132,00%	
102	Organizzazione di eventi culturali e artistici per la valorizzazione del sito							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	
10202	N. eventi organizzati			5	4	-1,00	80,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Eventi realizzati leggermente inferiori ai programmati.						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Attività espositiva e mostre temporanee									
001	<i>Bisogno: Allestimento e funzionamento Museo Archeologico terza fase. Attività di custodia.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				473	300	166	173	108	
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi		1436	1599	2550	1500	1375	
- N. gg di apertura				158	157	166	150	141	
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo		9,09	10,18	15,36	10	9,75	
- N. mostre temporanee				0	0	2	2	2	
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a				0	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

tiratura nazionale

- Grado di accessibilità alla struttura	PdPo	43,29	43,01	45,48	41,1	38,63		
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	PdPo	36,15	29,23	0	0	0		

B - Arricchimento patrimonio museale

001 *Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere . Gestione e incremento della biblioteca museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		516	326	378	375	344		
- N. restauri e/o pezzi studiati		70	0	0	0	0		

C - Attività didattica

001 *Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom).*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1887	1096	1407	394	704		
- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 18500 A01 PdPi	7119,00	5037	4098	5000	6075		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,91	1,24	1,37	0,50	0,75	0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.876	1.722	1.951	785	1.156	371

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 82,1%.

Il leggero scostamento degli ingressi al museo archeologico (1.375) rispetto al target prefissati di 1.500 è compensato dall'incremento degli alunni partecipanti alle attività didattiche pari a 6.075 (quasi 2.000 in più del 2018).

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

La galleria d'Arte moderna è stata per gran parte dell'anno occupata dal PAFF! e dedicata al fumetto, mentre nell'ultima parte dell'anno è stata occupata dalla mostra sul Pordenone.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Prosecuzione della sperimentazione in collaborazione con associazione Vastagamma del progetto PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli. Entro 31/12/2019**
 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	40	70	100	0,00	100%
02	Attività laboratoriali, espositive ed eventi	8	64	121	169	161,00	2113%
03	N. mostre organizzate	2	6	11	12	10,00	600%
04	N. visitatori mostre	5000	7000	12000	14500	9.500,00	290%
05	N. sponsorizzazioni ottenute	1	4	10	10	9,00	1000%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ - VASTAGAMMA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	90	90
03	RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ - VASTAGAMMA		01-dic-19	31-dic-19	30	31-dic-19	31-dic-19	0			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CONTE Luisa
 Data assegn.: 01-gen-15 **PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 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	100	40	40	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		01-dic-16	31-lug-17	242	30-giu-15	31-lug-17	762			0	CONCLUSA	0	0
02	ESECUZIONE FORNITURA		31-mar-17	30-apr-19	760	31-lug-17	31-ago-19	761				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	40	40
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-19	31-dic-19	152	01-ago-19	31-dic-19	152				CONCLUSA	60	60
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Attività espositiva								
001	<i>Bisogno: Gestione Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3607	1800	170	156	1066	
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna			6	4	4	2	1	
- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	Compreso nel riepilogo 18500 A01(escl.lab.)	PdPo	9978	9142	7290	5000	16697	
- N. giorni di apertura Galleria d'Arte Moderna			196	211	134	0	58	
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	50,91	43,33	54,40	0	287,88	
- Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna		PdPo	43,15	36,43	0	0	0	
B - Attività didattica								
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				446	196	0	0	
- N. alunni partecipanti attività didattiche	attività sospesa dal 2019 con passaggio al PAFF	PdPi	832	189	400	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,89	1,71	0,23	0,11	0,60	0,49
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.891	2.246	366	156	1.066	910
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,32	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1675	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,21	1,71	0,23	0,11	0,60	0,49
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.566	2.246	366	156	1.066	910

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Sono state realizzate le mostre in programma

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Mostra "Il design dei Castiglioni - Ricerca/Sperimentazione/Metodo" in collaborazione con l'Unione Industriali della Provincia di Pordenone. Da gennaio a marzo 2019.			
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. visitatori	3800	5200	5200	5200	1.400,00	137%

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 PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-19	16-gen-19	15	01-gen-19	16-gen-19	15			0	CONCLUSA	25	25
02	CAMPAGNA COMUNICAZIONE		01-gen-19	17-mar-19	75	01-gen-19	17-mar-19	75			0	CONCLUSA	15	15
03	ALLESTIMENTO		01-gen-19	18-gen-19	17	07-gen-19	24-gen-19	17			0	CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		19-gen-19	17-mar-19	57	25-gen-19	17-mar-19	51			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO		18-mar-19	26-mar-19	8	18-mar-19	26-mar-19	8			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Mostra sul mosaico "Mosaic young talent" in collaborazione con Associazione culturale Naonis e la scuola Mosaicisti del Friuli. (30 marzo - 28 aprile 2019)			
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. visitatori	600	933	933	933	333,00	156%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		01-mar-19	20-mar-19	19	01-mar-19	20-mar-19	19			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE		15-mar-19	28-apr-19	44	15-mar-19	28-apr-19	44			0	CONCLUSA	15	15
03	ALLESTIMENTO		27-mar-19	29-mar-19	2	27-mar-19	29-mar-19	2			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		30-mar-19	28-apr-19	29	30-mar-19	28-apr-19	29			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO		29-apr-19	03-mag-19	4	29-apr-19	03-mag-19	4			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Mostra personale dell'artista Paolo Medici (aprile 2019)

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	600	913	913	913	313,00	152%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		15-feb-19	20-mar-19	33	15-feb-19	20-mar-19	33			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE		01-mar-19	28-apr-19	58	01-mar-19	28-apr-19	58			0	CONCLUSA	15	15
03	ALLESTIMENTO		28-mar-19	30-mar-19	2	29-mar-19	29-mar-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		31-mar-19	28-apr-19	28	30-mar-19	28-apr-19	29			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO		29-apr-19	03-mag-19	4	29-apr-19	29-apr-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Attività espositiva								
000	<i>Bisogno: Bisogno: Gestione Galleria Harry Bertoia.</i>							

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

PROMOZIONE TERRITORIALE CULTURALE

In ambito culturale dando seguito al credo che il "sistema" cultura ha evidenti ricadute sullo sviluppo economico e sulla crescita del sentimento di identità della comunità si è dato corso all'obiettivo prioritario di far crescere le iniziative tradizionali radicate nel territorio che fanno di Pordenone un centro culturale d'eccellenza riconosciuto a livello anche internazionale in particolare con i suoi festival e nel contempo promuovendo lo sviluppo di iniziative innovative e sperimentali.

Sono state garantite collaborazione, supporto finanziario e logistico ai festival e alle grandi iniziative riconosciute a più livelli, promosse e curate da importanti sodalizi culturali come:

- la Rassegna di Teatro Popolare promossa dalla Federazione Italia Teatro Amatoriale;
- il festival "Le Giornate del Cinema Muto" promosso dall'omonima Associazione;
- il festival rassegna fotografica "Dedica" promosso dall'Associazione Thesis;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con l'omonimo Fondo e altri importanti partners;
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli promosso dall'Associazione Il Castello - Torre;
- PordenonePeisa promosso dal Circolo Eureka;
- Pordenone Blues Festival promosso dall'Associazione Pordenone Giova;
- il Music in Village promosso dall'Associazione Complotto Adriatico;
- la rassegna "A teatro anch'io" promossa dall'Associazione Ortoteatro;
- gli incontri del Fai dei Ciceroi promossi dalla Sezione Fai di Pordenone;
- il Premio Bruno Cavallini promosso dal Comune di Barcis;
- Pordenone Fa Musica a cura dell'Associazione Fadiesis;
- Polite Musica in città a cura di Polite;
- Accordeo Festival in collaborazione con l'ass. Fadiesis;
- Segovia Guitar Academy in collaborazione con l'omonima associazione;

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

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

Il coordinamento e la sinergia con le maggiori realtà culturali e le istituzioni turistiche del territorio si è sempre più orientata alla predisposizione di un calendario di attività omogeneo ed armonico evitando così sovrapposizioni e che ampli l'offerta in genere della città e del territorio.

Gli specifici obiettivi del centro di costo per l'anno 2019 sono risultati:

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ruolo di stretta partnership del Comune, un impiego di risorse di personale, logistiche e finanziarie di grande rilevanza; evento collaterale al festival è stato il ciclo di incontri nei quartieri e rioni cittadini, iniziativa giunta ormai alla sua terza edizione, con otto incontri incentrati nello specifico sull'indagare i cambiamenti ed evoluzioni in ambito associativo negli ultimi vent'anni e le interazioni che questi cambiamenti hanno portato al territorio; Sarà dato nuovo impulso al progetto di rivitalizzare con iniziative culturali i quartieri della città in stretta collaborazione con le associazioni cittadine e di quartiere.

- utilizzo del co-ve-to di Sa-Fra-cesco per spettacoli di musica e teatro dal vivo;

- il Meeting Internazionale di Land Art HUMUS PARK ha visto la sua completa conclusione con la presentazione presso la Biblioteca Civica del Catalogo fotografico dell'edizione 2018 e la collaterale esposizione fotografica dei migliori "click" dei fotografi coinvolti nel progetto;

- un progetto di ampio respiro sono stati i 12 eventi legati al 30° anniversario della caduta del muro di Berlino con la regia della Biblioteca Civica e la collaborazione del Settore Cultura con uno spettacolo teatrale aperto alle scuole ed al pubblico, un ciclo di conferenze che ha voluto indagare l'arte teutonica e la società tedesca prima e dopo la caduta del muro, un percorso espositivo in collaborazione con il Craf, una proiezione cinematografica in collaborazione con Cinemazero ed un concerto/concorso al convento di San Francesco in collaborazione con Cem Cultura e Musica. Diversificati sono stati gli appuntamenti curati dalle varie associazioni e sodalizi del territorio e sostenuti economicamente dall'Assessorato alla Cultura sul medesimo tema;

Attenzione e supporto economico è stato accordato alla programmazione e progettualità del progetto PAFF! e conseguentemente conseguentemente all'Associazione Vastagama.

Il servizio cultura ha affiancato la struttura organizzativa dei Musei nell'organizzazione degli eventi legati alla valorizzazione della figura de Il Pordenone inclusa la prosecuzione del progetto di riscoperta dei luoghi di espressione artistica di Antonio De Sacchis nel territorio pordenonese con risvolti turistico/culturali di grande rilievo. In particolare la mostra in galleria Pizzinato e Musei Civici, accompagnata nel mese di dicembre dal percorso espositivo multimediale "Pordeone Experience" presso gli spazi della Galleria H. Bertoia.

Importante supporto è stato dato anche nella gestione di Galleria H. Bertoia con i suoi numerosi appuntamenti espositivi: la mostra "Il design di Castiglioni" in collaborazione con Unione Industriali e la Fondazione Castiglioni, la mostra "Icons of Art" in collaborazione con l'associazione Naonis, la mostra dell'artista Paolo Medici ed in ultimo la mostra curata dall'Associazione Propordenone "Femmes 1900. La donna protagonista in Europa nel movimento artistico dell'Art Nouveau".

SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO

Si è provveduto in base alle risorse di bilancio a sostenere ben 136 realtà associative culturali e del tempo libero attraverso contributi specifici che hanno premiato la progettualità dei sodalizi attraverso cui vi è una ampia valorizzazione dell'immagine della nostra città, il suo patrimonio, nonché si amplifica l'offerta culturale richiamando un pubblico diversificato.

E' stato garantito il sostegno economico alla gestione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi secondo gli appositi stanziamenti in bilancio, nonché alla nuova realtà musicale/orchestrale del Friuli Venezia Giulia.

Alle iniziative di rilievo è stato assegnato il patrocinio comunale, e là dove possibile la collaborazione in concessione di agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, l'utilizzo delle strutture culturali in caso di compartecipazione/collaborazione del Comune (152 i patrocini concessi).

Si è ampliata l'attenzione alle scuole di musica cittadine in compartecipazione con l'Amministrazione comunale di concerti, stage, spettacoli, saggi con la disponibilità delle strutture culturali e la collaborazione logistica e organizzativa del Comune.

Si è provveduto a rinnovare per un ulteriore triennio la convenzione con la Filamonica Città di Pordenone per le attività didattiche e musicali del sodalizio bandistico, dando continuità ed incentivando il vivaio della banda, nonché si provveduto al rinnovo per ulteriori due anni della convenzione con l'Associazione Il Castello di Torre per la promozione e sostegno delle attività culturali e turistiche realizzate attorno al Museo Archeologico di Torre.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 31/12/2019			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 ■

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	64	100	0,00	100%
02	numero iniziative	25	51	29	56	31,00	224%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA'		01-gen-19	30-nov-19	333	01-gen-19	30-nov-19	333			0	CONCLUSA	25	25
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	20	20
03	SUPPORTO LOGISTICO, VERIFICHE TECNICHE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	30° anniversario caduta muro di Berlino. Percorso espositivo, spettacoli ed eventi. Entro il 31/12/2019			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	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	50	100	0,00	100%
02	numero iniziative	3	0	0	12	9,00	400%

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 INIZIATIVE		01-gen-19	01-nov-19	304	01-gen-19	31-ago-19	242			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	20	20
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		01-feb-19	31-dic-19	333	01-set-19	31-dic-19	121			0	CONCLUSA	10	10
03	VERIFICHE TECNICO LOGISTICHE, ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19	01-nov-19	273			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	RISORSE ECONOMICHE ATTI E INCARICHI	01-mar-19	31-dic-19	305	01-mar-19	15-ott-19	228			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (77GG)	20	20
05	REALIZZAZIONE EVENTI	01-lug-19	31-dic-19	183	01-nov-19	31-dic-19	60			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park 2020 ed eventi collaterali (presentazione catalogo sesta edizione, etc). Entro 31/12/2020**
 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	23	80	100	0,00	100%
02	numero artisti partecipanti	40	0	3	80	40,00	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	APPROVAZIONE PROGRAMMA MEETING E DEGLI EVENTI COLLATERALI		01-gen-19	15-apr-20	470	01-gen-19	04-apr-19	93			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (377GG)	20	20
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI		01-gen-19	31-lug-20	577	01-gen-19	31-mag-19	150			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (427GG)	20	20
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		01-gen-19	31-lug-20	577	01-gen-19	15-ago-19	226			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (351GG)	20	20
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (550GG)	20	20
05	ASSEGNAZIONE INCARICO CURATELA		01-nov-19	31-dic-19	60	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	20	20
06	REALIZZAZIONE MEETING		01-mag-20	31-mag-20	30			0			0		0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere. Entro il 31/12/2019**
 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	28	80	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	numero iniziative		4	0	0	9		5,00	225%					
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA'		01-gen-19	30-nov-19	333	01-gen-19	31-ago-19	242			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	20	20
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA PARTNER		01-feb-19	30-nov-19	302	01-gen-19	30-lug-19	210			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	10	10
03	ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19	30-set-19	241			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	10	10
04	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19	30-set-19	241			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	30	30
05	ORGANIZZAZIONE		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19	30-set-19	241			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	10	10
06	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-19	31-dic-19	364	24-mag-19	22-set-19	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (100GG)	20	20
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Manifestazioni culturali in collaborazione</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	collab. e supp. organizzazione della rassegna monografica Dedicata	01.01.2019-30.06.2019				100	100	0,00	100,00%
10103	collab. e supp. realizzazione del Premio B. Cavallini	01.06.2019-31.12.2019				100	100	0,00	100,00%
10104	collab. e supp. organizzazione del Festival Arlecchino Errante	01.03.2019-30.11.2019				100	100	0,00	100,00%
10105	collab. e supp. eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine	01.01.2019-31.12.2019				100	100	0,00	100,00%
10106	collab. e supp. eventi Accordeon Festival, Segovia Festival, Polinote musica in città, Pordenone fa					100	100	0,00	100,00%
10107	collab. e supp. a Le giornate del cinema muto	01.03.2019-31.12.2019				100	100	0,00	100,00%
10108	collab. e supp. assegna Pordenone Pensa	01.03.2019-31.12.2019				100	100	0,00	100,00%
10109	collab. e supp. Mostra 4 ^a biennale teatro di figura associazione Ortoteatro	01.01.2019-30.06.2019				100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10110	collab. e supp. manifestazione Cinemando 01.03.2019-30.06.2019 (utilizzo gratuito delle sedi dell	100	100	0,00	100,00%
10111	collab. e supp. Piano City Pordenone Project 01.01.2019-30.06.2019 (utilizzo gratuito degli spazi	100	100	0,00	100,00%
10112	collab. e supp. Ciceroni Fai 01.01.2019-31.12.2019(utilizzo gratuito degli spazi sede della manifes	100	100	0,00	100,00%
10113	collab. e supp. Rassegna teatro popolare 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato se	100	100	0,00	100,00%
10114	collab. e supp. rassegna A teatro anch'io 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato de	100	100	0,00	100,00%
10115	collab. e supp. Pordenone Blues Festival 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato de	100	100	0,00	100,00%
10116	collab. e supp. Music in Village 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato delle sedi d	100	100	0,00	100,00%
10117	collab. e supp. Giostra dei Castelli 01.04.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito delle sedi della manife	100	100	0,00	100,00%
10118	collab. e supp. realizzazione "Barocco Europeo" 01.03.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito spazi/se	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni	
0 - Attività di coordinamento									
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
- 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		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			450	272	160	150	200		■
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	28,44	21,96	0	0	0		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	80	100	100		■
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		■
A - Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali									
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione anche in collaborazione con altri uffici ed enti di iniziative culturali varie e di grandi eventi. quali la Stagione Sinfonica, la Rassegna di Teatro Popolare, spettacoli lirici e di balletto, Meeting teatrale dell'Arlecchino Errante, Pordenonelegge.it, Convegni, Festival internazionale chitarristico, Iniziative presso il Convento di S.Francesco. Gestione istruttoria per il rilascio del patrocinio del Comune alle iniziative, gestione delle agevolazioni varie eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale, supporto organizzativo a favore delle iniziative patrocinate.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2371	2772	1100	700	1192		■
- N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione			40	50	45	35	50		■
- N. manifestazioni patrocinate e supportate dal			124	156	188	130	174		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

settore cultura						
- Costi diretti manifestazioni						
	0	0	0	0	0	
- Costo medio sostenuto per utente manifestazioni	PdPo	0,00	0,00	0,00	0	0,00
- N. eventi musicali annuali organizzati	201740203	32	36	21	70	19
- N. iniziative teatrali		9	25	8	7	7
- N. iniziative culturali varie		143	98	139	103	151
- N. patrocini	Con e senza agevol.	173	140	168	130	152

B - Promozione delle attività culturali del territorio

001 *Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale. Pubblicazione miniguide tascabile mensile sugli avvenimenti culturali, sociali, sportivi e di svago in città. Acquisto pubblicazioni e cataloghi di carattere culturale. TURISMO: attività e progetti a sostegno della valorizzazione turistica del territorio e dell'immagine della città.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1427	990	1700	600	1076	
- N. associazioni culturali nel territorio		140	140	140	140	176	
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città, Natale, Carnevale	PdPo	71	84	116	60	130
- € contributi concessi alle associazioni		326500	402000	685080	402000	627748	
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti	7,28	13,79	0	0	0	
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	PdPo	35	35	35	35	35	

C - Altre attività

001 *Bisogno: Segreteria Assessorato alla Cultura: gestione appuntamenti, inviti, telefonate, corrispondenza dell'Assessore alla Cultura. Custodia e apertura al pubblico sede settore presso Convento S.Francesco. Gestione strutture culturali e gestione convenzioni in essere.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		5138	4804	6438	6217	4285	
- N. eventi pubblicati nel portale web dagli operatori culturali			120	313	120	406	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,18	5,85	6,44	4,96	5,18	0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.386	8.838	9.398	7.667	6.753	-914

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

E' proseguito il rapporto di collaborazione nella gestione dell'Aula Magna del Centro Studi in concessione all'Associazione Cinemazero, che ne gestisce in toto tutte le attività culturali e didattiche.

Il Convento di San Francesco rientra tra gli spazi culturali più richiesti ed ambiti 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 e per detto motivo sono stati ospitati oltre 200 appuntamenti, proseguendo l'azione di apertura e fruibilità della location per le molteplici iniziative, in particolar modo per le proposte di spettacoli dal vivo. In particolare nel 2019 è stato ospitato e sostenuto il progetto Ex Convento Live curato dall'Associazione Convivialia e Sonic Pro, che ha presentato spettacoli dal vivo anche sperimentali con artisti internazionali.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni	
A - Teatro Verdi									
001 <i>Bisogno: Gestione struttura. Posti disponibili 999.</i>									
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)			284	237	227	240	222		■
- N. iniziative totali			235	347,00	290,00	328	286,00		■
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	78765	79913,00	81940,00	32500	37190,00		■
- N. presenze ad iniziative di altri	Stratificazione A07					30000	34489		■
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza totali						2500	2701		■
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza non residenti	Stratificazione di A10	PdPo	2768	2481	2662	950	993		■
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	53,5	0	0	62	63,24		■
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	6,65	7,24	0	0	0		■
B - Aula Magna Centro studi									
001 <i>Bisogno: Gestione struttura in convenzione con Cinemazero e concessioni per altre iniziative.</i>									
- N. giorni di apertura			331	279	365	330	340		■
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura		107,78	107,37	0	0	0		■
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		PdPo	0,7	0,59	0	0	0		■
- N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina		55	53	23	25	24		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		a favore delle scuole					
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)		18	16	8	10	10	■
C - Convento San Francesco							
001 <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)		89	117	123	100	203	■
- N. presenze annue Chiesa		38150	20000	25000	15000	16240	■
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco		180	198	143	130	186	■
- N. eventi realizzati presso il Convento San Francesco	PdPo	5	2	0	1	298	■
- N. presenze eventi Convento di S.Francesco	Parte di A03-Compreso nel riepilogo 18500 A02	11200	3300	0	1000	25540	■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Al centro dell'attività anche per il 2019 c'è stato il Tavolo del Turismo con i suoi sette incontri quale strumento privilegiato e punto di forza attraverso il quale condividere e diffondere azioni concrete che sono state in grado di ottimizzare l'offerta e l'attrattività turistica del territorio, in modo sinergico ed in linea con le direttive e linee strategiche regionali.

Obiettivo primario del Tavolo del Turismo per il 2019 è stato l'ampliamento della rete di collaborazioni e coinvolgimento dei portatori di interesse dell'area "vasta" di tutta la provincia di Pordenone

Il comune di Pordenone per sue capacità organizzative e gestionali si è assunto una posizione baricentrica di tutto il territorio provinciale ed ha proseguito nel rendersi protagonista sempre più attivo nell'ambito delle scelte turistiche regionali con la regia importante in PromotursimoFvg.

Sono stati indagati e sviluppati i progetti turistici di valorizzazione del territorio e dell'area del Noncello in collaborazione con le associazioni ed enti locali come la Proloco cittadina e le proloco del territorio, le Giornate del Cinema Muto e Pordenoneviaggia; la carta/manifesto turismo slow/rurale e agroalimentare; le realtà unesco con i Comuni di Caneva e Polcenigo per i territori del Palù/Livenza; azioni di oncaming con località estere e le vicine spiagge, i percorsi turistici legati alla figura del De Sacchis; etcc....

Particolare attenzione è stata posta alla valorizzazione del Cammino di San Cristoforo con le sue due nuove tappe la n. 7 e la n. 8. L'itinerario individuato prende il via dalla chiesa di S. Ulderico a Villanova e, dopo aver attraversato il cuore della città, l'area delle risorgive e dei magredi, giunge a Maniago e a Spilimbergo. Il percorso propone quindi ai camminatori, pellegrini e turisti in genere un viaggio nell'arte e nel paesaggio.

Il progetto avviato contribuirà al potenziamento della capacità organizzativa e promo-commerciale del territorio interessato mediante la valorizzazione, in un'ottica sistemica, di luoghi, comunità, imprese turistiche, aziende agricole e artigianali.

Si è realizzata l'iniziativa turistica in collaborazione con altre realtà istituzionali "Il treno storico" che ha richiamato in città oltre un migliaio di turisti e visitatori.

E' stato realizzato in collaborazione con l'Ente Fiera di Pordenone il percorso espositivo con le emozionali opere dello scultore trentino Bruno Lucchi che hanno accompagnato il visitatore in un ideale cammino tra le più belle piazze e scorci di Pordenone fino a raggiungere oltre la sponda del Noncello lo spazio fieristico da gennaio ad aprile 2019.

Particolare supporto logistico/economico è stato accordato all'Associazione Gommonauti Pordenonesi nelle attività di promozione turistico/ambientale del parco fluviale del Noncello.

Per quanto attiene "Organizzazione di percorsi turistici-culturali collegati alla mostra del "Pordenone" sia in città che sul territorio" sono stati realizzati tutti gli eventi programmati per il 2019.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Organizzazione di diversi appuntamenti presso la Rivieraasca in collaborazione con le associazioni locali di promozione del territorio. Entro il 31/12/2019			
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	30	80	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. giornate organizzate	3	0	1	3	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	REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Organizzazione di percorsi turistici-culturali collegati alla mostra del "Pordenone" sia in città che sul territorio. Entro il 31/12/2019**
 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	50	60	50	-50,00	50%
02	N. eventi	10	1	5	10	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	REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Allargare la promozione turistica pordenonese anche al territorio extraprovinciale. Entro il 31/12/2019**
 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	60	100	0,00	100%
02	N. amministrazioni comunali coinvolte	5	4	1	29	24,00	580%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI										
Data assegn.:	01-gen-19	Organizzazione di un percorso artistico espositivo all'aperto dell'artista Bruno Lucchi, in collegamento con la manifestazione fieristica "Pordenone Arte 2019", in collaborazione con Pordenone Fiere SpA. Entro il 31/12/2019												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00												
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni:		100										
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	80	100	100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE EVENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-ago-19	242			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	100	100
Totali:													100	100
Cod. Ob.5 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI										
Data assegn.:	01-ago-19	Cammino di San Cristoforo. Ampliamento percorso turistico pordenonese. Inserimento all'interno dell'itinerario turistico regionale del cammino di un tracciato pordenonese con partenza dalla città. Entro il 30/06/2020												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00												
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni:		100										
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	40		0	70	30,00	175%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19	26-set-19	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	100	100
02	ASSEGNAZIONE INCARICHI		01-gen-20	31-gen-20	30	01-set-19					0	RITARDO SU INIZIO (-122GG)	0	0
03	DEFINIZIONE TRACCIATO		01-feb-20	31-mar-20	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (9GG)	0	0
04	REALIZZAZIONE SUPPORTI INFORMATIVI E PROMOZIONE		01-apr-20	30-giu-20	90			0			0		0	0
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101 <i>Promozione del territorio attraverso la realizzazione di clip turistiche</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2019	31/12/2019	01/04/2019	31/08/2019				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	N. associazioni/enti coinvolti					2	2	0,00	100,00%
10103	N. clip realizzate					5	5	0,00	100,00%
Motivazione: Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019									
102 <i>Organizzazione di attività di programmazione e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG ed enti del territorio anche attraverso il Tavolo del Turismo.</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10202	N. riunioni organizzate					4	7	3,00	175,00%
10203	N. associazioni o enti partecipanti					20	117	97,00	585,00%
103 <i>Organizzazione itinerari visite notturne e sedi museali della città di Pordenone.</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	N. visite					10	13	3,00	130,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Turismo								
000	<i>Bisogno: Attività di promozione turistica</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				725	124	499	558	
- N. nuovi interventi di promozione turistica attivati	201610601			2	3	3	3	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,70	0,02	0,34	0,36	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		725	39	499	558	59
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	85	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		0,70	0,07	0,34	0,36	0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	725	124	499	558	59

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici


D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività si è svolta in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della shoah e per non dimenticare. Entro il 03/05/2019**
 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. iniziative per le scuole	13	13	13	13	0,00	100%	
03	N. iniziative per la cittadinanza	6	6	6	6	0,00	100%	
04	N. studenti partecipanti al concerto	650	650	650	650	0,00	100%	
05	N. studenti partecipanti viaggi Trieste	400	400	400	400	0,00	100%	
06	N. studenti partecipanti visite luoghi della memoria di Pordenone	600	600	600	600	0,00	100%	
07	N. istituti scolastici direttamente coinvolti	8	8	8	8	0,00	100%	
08	N. collaborazioni	6	6	6	6	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
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-19	28-gen-19	26	02-gen-19	28-gen-19	26			0	CONCLUSA	20	20
2	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CONCERTO DELLE SCUOLE		02-gen-19	30-gen-19	28	02-gen-19	30-gen-19	28			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA INTITOLAZIONE BIBLIOTECA SCUO		02-gen-19	29-gen-19	27	02-gen-19	29-gen-19	27			0	CONCLUSA	10	10
4	COLLABORAZIONE E PROMOZIONE EVENTI COLLATERALI		02-gen-19	03-mag-19	121	02-gen-19	30-apr-19	118			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
5	COORDINAMENTO CON ANED PER VISITE GUIDATE AI LUOGHI DELLA MEMORIA		02-gen-19	31-mar-19	88	02-gen-19	31-mar-19	88			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione programma iniziative a favore degli studenti nell'ambito del "Giorno del Ricordo" con la collaborazione dell'ANVGD di Pordenone per sensibilizzare la cittadinanza e in particolare gli studenti sulla vicenda storica dell'esodo Istriano.Fiumano-Dalmata e per ricordare le vittime delle foibe. Entro il 30/04/2019.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	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	100	100	100	0,00	100%
02	N. eventi organizzati	7	7	7	7	0,00	100%
03	N. studenti partecipanti visita alle foibe	50	50	50	50	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
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-19	11-feb-19	40	02-gen-19	11-feb-19	40			0	CONCLUSA	35	35
2	COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE		02-gen-19	11-feb-19	40	02-gen-19	28-mar-19	85			0	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	25	25
3	COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE E COORDINAMENTO VISITE ALLE FOIBE		02-gen-19	10-feb-19	39	02-gen-19	10-feb-19	39			0	CONCLUSA	30	30
4	PROMOZIONE EVENTI ED INIZIATIVE		02-gen-19	30-apr-19	118	02-gen-19	04-apr-19	92			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12




Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

001	<i>Rivedere e aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicato ai servizi scolastici per assicurare una facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio. Entro il 31.12.2019</i>												
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista							
	07/01/2019	31/12/2019	07/01/2019	31/12/2019									
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
101	% realizzazione				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>					
102	N. interventi di aggiornamento				<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

002	<i>Espletare il concorso per l'erogazione dei premi di laurea intitolati a "Neda"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		07/04/2019	31/12/2019	07/04/2019	31/12/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
201	% dei realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
202	n. domande pervenute				4	10	6,00	250,00%	
203	n. premi erogati				2	2	0,00	100,00%	
003	<i>Collaborazione con l'assessorato all'Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2019 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2019	31/05/2019	01/04/2019	31/05/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
302	N. scuole aderenti al progetto				14	14	0,00	100,00%	
303	N. alunni partecipanti				450	485	35,00	107,78%	
304	N. uscite con gli scuolabus				15	23	8,00	153,33%	
004	<i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti delle classi 4^ e 5^ degli Istituti superiori interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2019	31/12/2019	01/05/2019	20/12/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
401	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
402	n. studenti aderenti				210	168	-42,00	80,00%	
403	n. istituti di provenienza degli studenti				10	9	-1,00	90,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

005	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 2019/2020</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2019	31/12/2019	01/07/2019	31/12/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
502	n. domande pervenute				10	6	-4,00	60,00%	
503	n. borse di studio erogate				2	2	0,00	100,00%	
006	<i>Collaborare con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori connessi"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2019	31/12/2019	01/07/2019	31/12/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
602	n. scuole aderenti all'iniziativa				8	8	0,00	100,00%	
603	n. genitori iscritti ai laboratori				45	50	5,00	111,11%	
007	<i>Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la definizione di un eventuale nuovo dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio. Entro il 31 ottobre 2019.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2019	31/03/2019	01/03/2019	31/03/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
702	N. incontri				4	4	0,00	100,00%	
008	<i>Realizzare i punti verdi comunali a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni durante l'estate 2019.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2019	30/09/2019	20/03/2019	31/08/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
802	n. domande pervenute				130	135	5,00	103,85%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

803	n. domande accolte	130	135	5,00	103,85%		
804	n. punti verdi	2	2	0,00	100,00%		
805	n. giorni di apertura	20	20	0,00	100,00%		
<hr/>							
009	<i>Avvio processo per la stesura della stesura "Carta dell'Alleanza Educativa" su cui fondare sinergie concrete e strategie d'azione attuabili tra tutti coloro che concorrono alla vita educativa cittadina. Entro il 31.12.2019.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019	31/12/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
901	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
902	N. incontri			3	3	0,00	100,00%
<hr/>							
010	<i>Dare seguito alle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici aderenti al fine di mantenere un buon coinvolgimento e la partecipazione arriva dei ragazzi in questo percorso di crescita civile. Entro il 31.12.2019</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2019	31/12/2019	01/02/2019	31/12/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
1001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
1002	n. scuole aderenti fino a giugno 2019			10	10	0,00	100,00%
1003	n. classi partecipanti fino a giugno 2019			30	39	9,00	130,00%
1004	n. scuole aderenti da settembre 2019			10	11	1,00	110,00%
1005	n. classi aderenti da settembre 2019			30	41	11,00	136,67%
1006	n. incontri plenari			6	13	7,00	216,67%
1007	n. incontri nelle scuole aderenti			20	13	-7,00	65,00%
<hr/>							
011	<i>Prosecuzione servizi aggiuntivi (bus navetta, refezione scolastica, servizio pre e post scuola) a favore degli alunni della Scuola primaria IV Novembre per il proseguimento dei lavori di straordinaria manutenzione.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2019	31/12/2019	01/05/2019	31/12/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
1102	N. alunni coinvolti	261	261	0,00	100,00%
Motivazione: Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Scuole dell'infanzia								
001	<i>Bisogno: Contribuire al buon funzionamento delle scuole dell'infanzia statali mediante la fornitura di beni e servizi. Raccogliere ed elaborare i dati delle iscrizioni al fine di poter gestire al meglio gli interventi legati al sostegno economico alle scuole e alla programmazione edilizia. Monitorare le esigenze e pianificare gli interventi. Gestire le convenzioni e i rapporti con le scuole paritarie. Effettuare attività di coordinamento.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			828	653	841	833	654	
- 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	
- N. bambini residenti 3-5 anni			1273	1234	1237	1237	1237	
- % 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			90,97	91,00	90,62	90,62	90,14	
- N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a settembre		766	724	755	755	735	
- N. iscritti non residenti sc. dell'infanzia statali	Stratificazione		45	42	44	44	28	
- N. iscritti sc. Materne paritarie			535	535	511	511	501	
- N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie			98	94	101	101	93	
- % iscritti stranieri scuole materne	Figli di stranieri		27,44	26,77	26,07	26,07	26,86	
- % iscritti non residenti scuole materne			10,99	10,80	11,45	11,45	9,79	
- N. strutture gestite materne statali			9	8	8	8	8	
- N. strutture materne paritarie			5	5	5	5	5	
- Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	Statali	PdPo	832,92	954,37	0	0	0	
- € contributi erogati materne paritarie			288291,94	329230	368000	368000	0	
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)		PdPo	659,71	746,55	897,56	897,56	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. strutture medie statali		4	4	4	4	4		■
- N. strutture medie private (paritarie)		2	2	2	2	2		■
- Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)	PdPo	473,22	364,87	0	0	0		■
- Costo medio per giorno di apertura scuole medie		3154,79	2499,97	0	0	0		■
D - Scuole superiori (dati conoscitivi-istituti non gestiti dal Comune)								
001 <i>Bisogno: Raccolta ed elaborazione dati iscrizione scuole. Gestione rapporti.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		155	209	250	260	80		■
- N. residenti 14-19 anni		2462	2460	2506	2506	2506		■
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	7054	7151	7236	7236	7236		■
- N. iscritti non residenti sc. Superiori statali		5466	5509	5569	5569	5438		■
- N. iscritti sc. Superiori paritarie		227	196	193	193	148		■
- N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie		145	150	152	152	116		■
- % iscritti non residenti		77,06	77,02	77,01	77,01	75,22		■
- % iscritti stranieri	Figli di stranieri	10,74	9,51	10,61	10,61	10,63		■
- N. strutture scuole superiori (gestite dalla Provincia)		7	7	7	7	7		■
- N. strutture scuole superiori paritarie		2	2	3	3	2		■
E - Gestione rapporti con Enti e Istituzioni								
001 <i>Bisogno: Erogazione quote sociali per la partecipazione al Consorzio Universitario di Pordenone e al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli. Collaborazioni con Enti ed Associazioni per attività di formazione.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		206	192	225	225	347		■
- N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni		1139,00	1075,00	1169,00	1495	0,00		■
- € contributi quote sociali	Consorzio univ-mosaicisti	158000	158000	298000	298000	158000		■
F - Gestione fondi materia di diritto allo studio								
001 <i>Bisogno: Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Riparto dei fondi direttamente alle scuole per l'acquisto di strumentazione e materiali didattici, per il sostegno nonchè per il servizio di mensa delle scuole non statali. Erogazione borse studio a studenti meritevoli.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		567	851	775	790	712		■
- N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	2193	2193	2127	2127	2127		■
- € fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	77000	77000	78000	78500	78500		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. beneficiari Borse di studio (Mior-Brussa)	2	2	2	2	2		
- € borse di studio (Mior-Brussa)	3002	3000	3000	3000	3000		
- € contributi erogati legge 10	44708	45650	47094	45000	48615		
- € premio Neda	3000	3000	3000	3000	3000		

G - Altre attività

001 *Bisogno: Sostenere le scuole cittadine attraverso la concessione di contributi per attività e progetti diversi meritevoli ed in linea con gli indirizzi programmatici. Ottimizzare gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici attraverso una attenta e proficua collaborazione con i servizi tecnici. Curare e concordare con le autorità scolastiche piani di intervento nelle scuole. Sostenere Enti ed Associazioni anche attraverso la concessione di utilizzo di locali scolastici. Organizzare i Punti Verdi estivi a favore dei minori. Svolgere le attività di segreteria di assessorato e di settore.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	1226	1504	1296	1315	1120		
- N. scuole beneficiarie di contributi POF	34	35	33	33	33		
- € contributi erogati per progetti POF	60000	53350	66900	60000	60000		
- N. PUNTI VERDI bambini 3-6 anni	2	2	2	2	2		
- N. utenti PUNTI VERDI	121	124	134	130	135		
- N. giorni di apertura PUNTI VERDI	20	20	20	20	20		
- Costo medio per utente PUNTI VERDI	0	0	0	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100	100	100	100	100		
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	100	100	100	80	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,70	3,10	2,93	2,92	2,32	-0,60
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.980	4.589	4.597	4.593	3.412	-1.181
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0,17	0,17
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	256	256
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,70	3,10	2,93	2,92	2,49	-0,43
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.980	4.589	4.597	4.593	3.668	-925

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività si è svolta in linea con le previsioni salvo dei leggeri ritardi sui due primi obiettivi.
 In particolare è stato affidato il servizio di supporto tecnico professionale in materia di igiene e sicurezza alimentare per gli anni educativi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, le cui attività sono tempestivamente iniziate. Da rilevare l'esito positivo dei sopralluoghi eseguiti nelle cucine a gestione diretta e nelle scuole in cui il pasto è prodotto da ditta esterna.
 In collaborazione con la Commissione mensa, il Servizio Ristorazione scolastica ha organizzato l'incontro "A Tavola con i Tecnici", che ha visto la partecipazione di Federazione ANCI FVG e dell'Azienda Sanitaria.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Avvio delle procedure relative alla gara aperta per l'affidamento del servizio di produzione confezionamento e distribuzione pasti a favore delle scuole primarie e secondarie di I grado e somministrazione nelle scuole dell'infanzia. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 85

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	0	18	25	-10,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19			01-lug-19	10-mar-20	253	RITARDO SU FINE PREV	100	85
2	SVOLGIMENTO GARA		01-gen-20	31-ago-20	243				11-mar-20	30-ago-20	172	RITARDO SU INIZIO (40GG)	0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-20	31-dic-20	121			0	01-set-20	31-dic-20	121		0	0
Totali:												100	85	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Elaborare la complessa documentazione per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, con decorrenza settembre 2019. Dovrà essere dato rilievo alle caratteristiche merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonchè ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 85

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	0	20	25	-10,00	71%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19			01-lug-19	10-mar-20	253	RITARDO SU FINE PREV	100	85
2	SVOLGIMENTO GARA		01-gen-20	31-ago-20	243				11-mar-20	30-ago-20	172	RITARDO SU INIZIO (40GG)	0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-20	31-dic-20	121			0	01-set-20	31-dic-20	121		0	0
Totali:												100	85	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 2,5 mesi su elaborazione gara*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Attività di riscossione dei corrispettivi dei contribuenti. Monitoraggio del sistema di pagamento con "formula prepagato"; sollecito telefonico preventivo all'invio della raccomandata degli utenti morosi per l'anno scolastico 2018/2019. Entro il 31/12/2019**
 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	37	80	100	0,00	100%
02	% riduzione utenti morosi sul 2018	2	0	0	2	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	VERIFICA DEL PORTALE		01-gen-19	31-ago-19	242	01-gen-19	31-ago-19	242				CONCLUSA	35	35
02	SOLLECITO TELEFONICO		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19	30-set-19	213				CONCLUSA	35	35
03	INVIO RACCOMANDATE		01-nov-19	31-dic-19	60	01-nov-19	31-dic-19	60				CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>Completamento del processo di sollecito bonario con l'invio delle raccomandate agli utenti morosi relativi all'a.s. 2016/2017</i>				100		
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/03/2019	01/01/2019	31/03/2019		
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%"/>
10102	N. raccomandate inviate			<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="417"/>	<input type="text" value="17,00"/>	<input type="text" value="104,25%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni	
0 - Attività di ristorazione scolastica									
001	<i>Bisogno: Attività di collaborazione per ogni aspetto inerente la mensa con Scuole, Azienda Sanitaria, Commissioni mensa, Servizi Sociali, famiglie e banca. Organizzazione attività cucine comunali. Controllo e gestione appalto fornitura pasti e distribuzione, appalti fornitura generi alimentari.</i>								
- 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		■
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2165	2231	2064	2844	3099		■
- N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie		3313	3300	3070	3000	2995		■
- N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico		3113,00	3026,00	3003,00	2552	2736,33		■
- N. utenti sc. materna	Stratificazione 003		782	736	746	530	564,33		■
- Tariffa pasto materne residenti	da valorizzare a inizio a.s.		3,13	3,13	3,13	3,2	3,17		■
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		PdPo	92	92	98,48	92	92		■
- N. utenti sc. Elementari	Stratificazione 003		2238	2215	2196	1997	2128		■
- N. utenti sc. Medie	Stratificazione 003		93	75	61	25	44		■
- Tariffa pasto elementari e medie residenti	da valorizzare a inizio a.s.		3,55	3,55	3,55	3,65	3,60		■
- Tariffa pasto non residenti	da valorizzare a inizio a.s.		5,15	5,15	5,3	5,3	5,3		■
- % 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			6,04	8,30	2,18	14,93	8,64		■
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		PdPo	61,21	58,83	57,25	0	0		■
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	PdPo	52,29	38,32	0	0	0		■
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	PdPo	60,94	66,79	0	0	0		■
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		PdPo	-578556,6	-634522,81	-655359,91	0	0		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	7	valutare	■
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	3	0	0		■
A - Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

001 *Bisogno: Gestione appalti mensa. Assicurarsi della freschezza e qualità delle derrate alimentari. Adeguato controllo degli stessi. Verifica corrispondenza prodotti biologici al Reg. CEE 2092/91. Garantire la qualità nutrizionale organolettica ed igienica dei pasti con menu appropriati, agg.to personale, ammodernamento delle attrezzature e metodi di cottura. Verifica servizio in appalto. Verifica requisiti merceologici e qualitativi previsti dal capitolato d'appalto. Garantire la pulizia delle stoviglie e l'igiene dei centri cottura.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		8817	9030	10963	10043	10311			
- N. scuole servite		23,00	22,00	21,00	21	21,00			
- N. scuole servite gestione diretta	Materne	9	8	8	8	8			
- N. pasti in gestione diretta	PdPi	109768	103415	100743	95200	96575			
- N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie	14	14	13	13	13			
- N. pasti in gestione appaltata	PdPo	159185	167770	162971	167000	169181			
- N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti	12,45	11,45	9,19	9,48	9,37			
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	5,35	6,01	0	0	0			
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	5,61	5,41	0	0	0			
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	PdPo	100,00	100,00	80,32	85	85,00			
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale	PdPi	4184	0	3664	3500	9360			
- % verifiche HACCP conformi	PdPo	99,96	0	99,00	100	99,00			
- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)	PdPi	177	0	28	200	204			
- Spesa per pasti somministrati	iva compresa	0	0	0	0	0			

B - Altre attività

001 *Bisogno: Controllo dell'entrata relativa ai buoni mensa, recupero somme non corrisposte. Gestione pratica richiesta rimborso pasti insegnanti alle scuole, richiesta contributo alla Regione per confezionamento pasti con uso prevalente di prodotti biologici, tipici e tradizionali. Ammodernamento attrezzature cucine o controllo di punti critici evidenziali da Manuale dell'autocontrollo.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1921	2190	550	1180	144			
- Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA	823842,29	880000	8346150	870000	903992			
- N. utenti morosi (racc. di sollecito) (-20% su 2017)	201740101 Riferito all' a.s. 2017/2018	503	417	340	450	349			
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Riferito all' a.s.	151482,63	59056,86	80494	80000	79365			
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	120543,71	122783,6	39993	72000	39938			

C - Servizio ristorazione: Punti Verdi bambini 3/5 anni

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

001 *Bisogno: Predisposizione pasti in occasione dei Punti Verdi estivi per bambini dai 3 ai 5 anni.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	649	450	584	661	137		
- N. utenti pasti punti verdi	121	124	135	130	135		
- N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)	2260	2337	2484	2500	2509		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,98	9,35	9,59	9,56	9,96	0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.552	13.901	14.160	14.728	13.089	-1.639
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,75	0,38	-0,37
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	602	602
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,98	9,35	9,59	10,31	10,34	0,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	13.552	13.901	14.160	14.728	13.691	-1.037

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 84,5%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

L'attività si è svolta in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

A - Trasporto alunni per servizio scolastico

001 *Bisogno: Assicurare agli utenti il regolare funzionamento del servizio. Attendere alla pulizia e al decoro dei mezzi. Segnalare le eventuali necessità di manutenzione per garantire la sicurezza dei trasportati. Assicurare il collegamento tra gli uffici comunali e le scuole per il trasporto e scambio di materiali. Coordinare il personale addetto al servizio trasporti scolastici e gestire i rapporti con le ditte appaltatrici. Raccogliere ed elaborare le adesioni ai servizi e curare i rapporti con le famiglie. Rivedere di anno in anno il piano di esercizio in rapporto alle esigenze dell'utenza e ai nuovi bacini di utenza. Curare la gestione amministrativa del servizio, compresi l'emissione ed il controllo dei pagamenti. Attività di coordinamento.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1872	1912	795	800	525		
- N. scuole servite		16	15	14	14	15		
- N. domande accolte (utenti)		PdPo 357,00	364,00	334,00	342	373,00		
- % grado di soddisfazione della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo 100,00	100,00	97,66	100	100,00		
- Grado di copertura dei costi		PdPo 22,03	22,87	19,65	0	0		
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscalità generale	PdPo -181441	-191573	-209310	0	0		
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		PdPo 752,13	721,58	769,89	0	0		
- % utenti morosi		13	10	11	10	10		
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo 45	45	45	0	40		
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo 50	50	50	45	55		
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		PdPo 45	45	45	50	60		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi 9	9	9	9	9		

C - Gite scolastiche e visite guidate

001 *Bisogno: Soddisfare le richieste delle scuole garantendo almeno due servizi giornalieri attraverso l'autista comunale e la ditta appaltatrice del servizio di trasporto. Raccogliere le richieste delle scuole, effettuare i programmi settimanali delle uscite, curare l'emissione ed il controllo dei pagamenti.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		395	543	50	64	512		
---------------------------------	--	-----	-----	----	----	-----	--	--

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. gite (gratuite e a pagamento)	281	329	231	180	230		■
- N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	3532	3649	1743	1750	1724		■
- N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	5473	5482	4817	2750	4707		■
- N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche	9005,00	9131,00	6560,00	4500	6431,00		■
- Costo medio per gita scolastica	74,76	46,28	0	0	0		■
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite	2,33	1,67	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,53	1,65	0,62	0,55	0,74	0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.267	2.455	845	864	1.037	173

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

L'attività si è svolta in linea con le previsioni.
 Da rilevare la deliberazione n. 292 del 7.11.2019 con la quale la Giunta ha preso atto che i nidi a gestione diretta L'Aquilone e Il Germoglio possiedono i requisiti qualitativi e quantitativi di accreditamento previsti dalla Legge Regionale n. 20 del 18 agosto 2005 e dal relativo Regolamento di esecuzione n. 230 del 04 ottobre 2011. Inoltre, utilizzando la graduatoria del concorso pubblico, eseguito in collaborazione con il Comune di Porcia, sono state inserite 4 nuove educatrici in sostituzione dei pensionamenti. Le sostituzioni sono avvenute dopo un periodo di affiancamento per consentire ai bambini una conoscenza graduale delle nuovi educatrici. In collaborazione con il progetto Caleidos, Il Servizio ha organizzato con enorme successo la rassegna "Genitori consapevoli, genitori responsabili", quattro incontri formativi gratuiti rivolti ai genitori dei bambini frequentanti i nidi e aperti alla cittadinanza. Il 23 novembre i nidi comunali e accreditati hanno organizzato uno spazio giocoso in occasione dei diritti dei bambini e delle bambine. Tale iniziativa ha visto la partecipazione di numerose famiglie, non solo frequentanti i servizi nido. In merito alla Carta della Continuità riferita al Tavolo 0-6, il Servizio ha avviato il percorso formativo "Vorrei un tempo lento lento...".

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica
 Data assegn.: 01-gen-19
Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2019
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	80	100	0,00	100%	
02	N. bambini coinvolti	10	5	7	10	0,00	100%	
03	N servizi coinvolti	5	5	5	5	0,00	100%	
04	N. famiglie coinvolte in visite protette	2	2	2	2	0,00	100%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-19	31-mag-19	91	01-mar-19	18-apr-19	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (43GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI INVIANI		01-mar-19	31-dic-19	305	01-mar-19	30-nov-19	274			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	25	25
03	FORMALIZZAZIONE PROGETTI SPECIFICI CONDIVISI		30-ago-19	31-dic-19	123	30-ago-19	30-nov-19	92			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	40	40
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELEL AZIONI		01-ott-19	31-dic-19	91	01-ott-19	31-dic-19	91			0	CONCLUSA	15	15
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica


Data assegn.: 01-gen-19

Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia: organizzazione nido aperto, progetto continuità, accogliimento studenti in tirocinio, organizzazione incontri specifici per neo genitori. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2019

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	50	75	100	0,00	100%
02	N. attività proposte	4	4	4	5	1,00	125%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-19	28-feb-19	27	01-feb-19	28-feb-19	27			0	CONCLUSA	10	10
02	PROGETTO CONTINUITA' 0 - 3		15-gen-19	31-dic-19	350	15-gen-19	30-nov-19	319			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
03	CARTA CONTINUITA' 0 - 6		15-gen-19	31-dic-19	350	15-gen-19	30-nov-19	319			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
04	ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO		08-gen-19	31-dic-19	357	08-gen-19	30-nov-19	326			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	35	35
05	INCONTRI CON GENITORI DOPO LA NASCITA DEI LORO BIMBI		15-gen-19	31-dic-19	350	15-gen-19	30-nov-19	319			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	15	15
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica


Data assegn.: 01-gen-19

Accreditamento dei nidi di infanzia comunali. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2019

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	80	95	100	0,00	100%
02	N. servizi coinvolti	2	2	2	2	0,00	100%
03	N. ore attività coordinatore pedagogico	80	0	8	107	27,00	134%

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 AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	AVVIO COORDINATORE PEDAGOGICO	01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19	01-set-19	153			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (121GG)	25	25
03	PREDISPOSIZIONE DOMANDA	01-mar-19	30-apr-19	60	01-mar-19	30-apr-19	60			0	CONCLUSA	25	25
04	AVVIO SERVIZIO ACCREDITATO	01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19	07-nov-19	67			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	30	30
Totali:											100	100	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-19

Accreditamento dei servizi integrativi per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. Entro il 31/12/2019

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	70	76	76	-24,00	76%
02	N. servizi coinvolti	2	1	2	3	1,00	150%
03	N. istruttorie concluse	5	0	1	1	-4,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ORGANIZZAZIONE OPERAZIONI E COORDINAMENTO CON LA REGIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (275GG)	30	30
02	ACCOGLIMENTO DOMANDE		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19	31-dic-19	274			0	CONCLUSA	20	20
03	AVVIO ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19					0	RITARDO SU FINE PREV	30	6
04	CONTROLLO MANTENIMENTO REQUISITI		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19	31-dic-19	121			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	76		

Motivazione:

La Regione ha prorogato i termini per procedere agli accreditamenti per cui i servizi interessati si sono presi più tempo per presentare la domanda, l'attività proseguirà nel 2020.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

103 *Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2019 Fine Prevista 30/12/2019 Inizio Effettiva 01/01/2019 Fine Effettiva 31/12/2019 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10302	N. soggetti coinvolti		55	59	4,00	107,27%
104	Verifica stato vaccinale dei bambini frequentanti i nidi comunali e monitoraggio costante nel corso dell'anno educativo					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
		01/01/2019	30/05/2019	01/01/2019	30/05/2019	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10402	N. bambini coinvolti		100	100	0,00	100,00%
Motivazione:		Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019				

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Gestione Asili Nido								
000	<i>Bisogno: Informare la cittadinanza sull'attività del nido, ma anche su argomenti inerenti la prima infanzia in collaborazione con il gruppo di lavoro per i progetti previsti dai PDZ in particolare riferiti al sostegno della relazione genitori/figli. Mantenere forme di progettazione partecipata.</i>							
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100	
- N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)			1226	1160	1152	1152	1097	
- N. bambini residenti 0 -2 anni stranieri	Stratificazione di 001					305	293	
- N. posti disponibili c/o Nidi comunali	Servizio erogabile-posti potenziali 100		94	96	97	99	92	
- N. posti disponibili c/o servizi accreditati per bambini PN			55	45	47	55	59	
- N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine		240	207	236	245	244	
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	(convenzioni e integrazioni rette private)		149,00	146,00	144,00	154	151,00	
- N. domande accolte Nidi comunali	Stratificazione 008		94	101	97	99	92	
- N. domande accolte con voucher/accreditati	Stratificazione 008		55	45	47	55	59	
- N. ritiri nidi comunali		PdPi	5	4	3	3	2	
- % grado di soddisfazione della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	PdPo	82,50	99,52	91,53	90,61	90,16	
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)			12,15	12,59	12,50	13,37	13,76	
- N. bambini con disabilità nidi comunali			4	4	3	3	3	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Attività di gestione amministrativa e coordinamento								
000 <i>Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2637	2363	2021	1734	1879	
A - Attività pedagogica e di sensibilizzazione								
001 <i>Bisogno: Mantenimento - Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.</i>								
- N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"			41,00	42	43	43	43	
- N. medio iscritti per educatrice	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	4,76	5,63	5,32	5,81	5,29	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "L'Aquilone"			2934	2871	0	0	0	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "L'Aquilone"			14672	13944	0	0	0	
B - Servizi generali agli utenti								
001 <i>Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.</i>								
- % di prodotti biologici mensa		PdPi	90	94	94	95	5	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	90	96	96	97	97	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità		PdPi	0	2	0	0	0	
C - Altre attività								
001 <i>Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell'Infanzia.</i>								
- N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini		4	4	4	4	5	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			14,70	12,58	12,72	12,15	12,24	0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			20.324	18.362	18.611	17.898	18.132	234

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Attività pedagogica e sensibilizzazione								
001 <i>Bisogno: Mantenimento. Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.</i>								
- N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"			48,00	54	56	56	56	
- N. medio iscritti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	PdPo	4,82	5,60	5,78	6,51	4,87	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "Il Germoglio"			3074	3168	0	0	0	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "Il Germoglio"			13131	12029	0	0	0	
B - Servizi generali agli utenti								
001 <i>Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.</i>								
- % di prodotti biologici		PdPi	90	94	94	95	95	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	90	96	96	97	97	
- 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			15,74	16,45	15,94	14,15	14,64	0,49
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			22.883	23.411	22.395	21.608	22.072	464
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0,78	0	0,083	2,25	0,93	-1,32
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			1225	0	125	125	1207	1.082
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			16,52	16,45	16,02	16,40	15,57	-0,83
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			24.108	23.411	22.520	21.733	23.279	1.546

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Ampliamento posti nido e altre attività								
001	<i>Bisogno: Ampliamento e diversificazione del Servizio con i soggetti interessati e presenti sul territorio. Informazione per utenti e non anche attraverso Internet. Definire i soggetti con i quali collaborare per l'ampliamento dei posti Nido.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	3	0	0	3	3	
- N. soggetti pubblici e privati coinvolti per l'ampliamento posti nido integrativi			3	5	5	5	5	
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	PdPo	55	45	55	55	59	
A - Prolungamento estivo del servizio e altre iniziative								
001	<i>Bisogno: Definizione con altri soggetti sia pubblici che privati dei criteri di irrinunciabilità da garantire nei servizi rivolti alla prima infanzia. Ampliamento calendario apertura nido con servizio estivo integrativo.</i>							
- N. bambini prolungamento estivo del servizio			42	58	48	45	49	
- Costo annuale appalto servizio del centro Gioco Girasole e Spazioen Gioco Le Nuvole	pulizie comprese		110000	0	0	0	0	
B - Attività di sensibilizzazione								
001	<i>Bisogno: Attività di sensibilizzazione rivolta a non utenti. Gestione tirocini presso gli asili.</i>							
- N. iniziative progetto "Per i bambini"			0	0	0	2	3	
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"			0	0	0	50	70	
- N. incontri con consultorio familiare			5	5	4	6	6	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,95	1,24	1,28	2,08	1,99	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.439	1.767	1.897	2.779	1.900	-879
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0,05	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			78	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			1,00	1,24	1,28	2,08	1,99	-0,09
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			1.517	1.767	1.897	2.779	1.900	-879

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

Quanto riportato nella relazione di previsione è stato regolarmente portato a termine ad esclusione tappa del Giro d'Italia femminile che non si è svolto. In tema di ciclismo è stata ospitata la partenza di una tappa del Giro ciclistico FVG juniores nel mese di maggio.

Sia le attività organizzate direttamente (Giornata nazionale dello sport) sia le attività organizzate in collaborazione con le associazioni hanno avuto un ottimo riscontro di partecipazione di atleti e di pubblico.

In particolare per quanto attiene la Giornata nazionale del sport quest'anno si è aggiunto un evento il giorno prima, sabato 1 giugno, in piazza XX Settembre denominato Gran Galà dello sport "La notte dello Sport" nel corso del quale sono stati premiati gli atleti e le società sportive che si sono distinti per i risultati raggiunti nelle varie discipline.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-19

Giornata nazionale dello sport - Gran Galà dello sport "La notte dello Sport" 1-2 giugno 2019.

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	62	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		15-mar-19	02-giu-19	79	15-mar-19	02-giu-19	79			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		15-mar-19	20-mag-19	66	15-mar-19	20-mag-19	66			0	CONCLUSA	30	30
03	RISORSE ECONOMICHE		15-mar-19	02-giu-19	79	15-mar-19	02-giu-19	79			0	CONCLUSA	9	9
04	VERIFICA SPAZI		20-mar-19	30-mag-19	71	20-mar-19	30-mag-19	71			0	CONCLUSA	3	3
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		02-apr-19	02-giu-19	61	02-apr-19	02-giu-19	61			0	CONCLUSA	3	3
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		02-apr-19	30-mag-19	58	02-apr-19	30-mag-19	58			0	CONCLUSA	5	5
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		01-mag-19	02-giu-19	32	01-mag-19	02-giu-19	32			0	CONCLUSA	15	15
08	VERIFICA FINALE		03-giu-19	30-giu-19	27	03-giu-19	30-giu-19	27			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12			Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Manifestazioni sportive in collaborazione						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10102	Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - aprile			100	100	0,00	100,00%
10103	Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - aprile			100	100	0,00	100,00%
10104	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - agosto/settembre			100	100	0,00	100,00%
10105	Trofeo Internazionale di judo Villanova - marzo			100	100	0,00	100,00%
10106	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - aprile			100	100	0,00	100,00%
10107	Gare ciclistiche su circuito cittadino - da aprile ad agosto			100	100	0,00	100,00%
10108	Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone" - settembre			100	100	0,00	100,00%
10109	Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone - settembre/ottobre			100	100	0,00	100,00%
10110	Campionati Studenteschi - aprile/maggio e novembre			100	100	0,00	100,00%
10111	Tre/Quattro sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - luglio			100	100	0,00	100,00%
10112	Magraid - giugno			100	100	0,00	100,00%
10113	Meeting Internazionale di atletica leggera "Mario Agosti" - luglio			100	100	0,00	100,00%
10114	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre			100	100	0,00	100,00%
10115	Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - aprile			100	100	0,00	100,00%
10116	Italian Baja - giugno			100	100	0,00	100,00%
10117	Giro ciclistico del Friuli Venezia Giulia juniores - maggio			100	100	0,00	100,00%
10118	Pordenone calcio organizzazione maxischermo per visione partita decisiva per promozione - maggio			100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Manifestazioni del tempo libero</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	95	-5,00	95,00%	
10202	Fortajada - aprile (non effettuata per maltempo)			100	0	-100,00	0,00%	
10203	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport			100	100	0,00	100,00%	
10204	Festa dul Noncello - giugno			100	100	0,00	100,00%	
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza (durante tutto l'anno)			100	100	0,00	100,00%	
10206	Pordenone Pedala - settembre			100	100	0,00	100,00%	
10207	Festa di San Martino - novembre			100	100	0,00	100,00%	
10208	Cena in contrada - luglio (annullata)			100	0	-100,00	0,00%	
		Motivazione: La manifestazione "Fortajda" non si è svolta causa maltempo - La manifestazione "Cena in contrada" è stata annullata						

103	<i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10302	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate			40	25	-15,00	62,50%	

104	<i>Assegnazione orari palestre alle associazioni sportive</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/06/2019	31/12/2019	01/06/2019	30/09/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10402	n. assegnazioni			42	46	4,00	109,52%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

105 Premi annuali Studente/Sportivo									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/10/2019	31/12/2019	01/10/2019	31/12/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10502	N. studenti sportivi segnalati				20	14	-6,00	70,00%	
10503	N. premi assegnati				4	7	3,00	175,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni	
0 - Attività di coordinamento									
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
- 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		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			574	505	200	250	280		
- 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	44,88	42,79	0	0	0		
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		PdPo	12,46	8,56	0	0	0		
A - Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi									
001	<i>Bisogno: Stipula convenzioni non ancora definite.Rinnovo incarichi di collaborazione. Revisione regolamento per la gestione convenzionata e in collaborazione degli impianti sportivi.Conteggi utilizzo impianti ai fini emissione fattura e rapporti con associazioni sportive. Predisposizione calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed attrezzature varie per impianti sportivi.Attività connesse alla gestione dello stabile (apertura, chiusura, sorveglianza)</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			968	1100	2103	2522	2496		
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.		38	38	38	38	38		
- N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02		1	1	1	1	1		
- N. palestre di terzi gestite			10	10	10	10	10		
- N. giorni medi di apertura impianti sportivi			242	241	242	242	242		
- N. ingressi annui totali		PdPo	901525	922000	922000	922000	0		
- N. frequentanti attività scolastica			100	100	100	100	0		
- N. convenzioni per gestione impianti sportivi			49	49	49	29	25		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

sede a PN

- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN

	3	3	9	4	9		■
--	---	---	---	---	---	--	--------------------------------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,59	1,93	2,12	2,15	2,29	0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.445	3.531	3.478	3.372	3.524	152
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,27	1	0,16	1	0,17	-0,83
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	493	1545	477	0	300	300
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,86	2,93	2,28	3,15	2,46	-0,69
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.938	5.076	3.955	3.372	3.824	452

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero


D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 261 GRANDI EVENTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Tutti i grandi eventi in previsione si sono svolti regolarmente ed hanno avuto un ottimo successo di pubblico. Per il Carnevale sia la sfilata di carri allegorici sia la festa di fine carnevale hanno visto la L'Estate a Pordenone si è sviluppata nei mesi di luglio e agosto ed il calendario degli eventi ha proposto appuntamenti musicali, teatrali, cinema ed intrattenimento vario che si svolti sia in centro che nelle periferie con la preziosa collaborazione delle associazioni cittadine.. Come di consueto il Pordenone Blues Festival ed il Music in Village hanno visto esibirsi artisti internazionali quali Steve Hackett , Kool and the Gang, The Abyssians, The Africa United. La rassegna Natale a Pordenone tenutasi dal 30 novembre al 6 gennaio ha visto l'organizzazione del tradizionale Mercatino di Natale ospitato in piazza XX Settembre ed alcune casette sono state posizionate anche in corso Garibaldi. Piazza XX Settembre ha ospitato la pista di pattinaggio ed è stato addobbato l'albero esistente. La Città austriaca di Villach ha donato un abete di 13 metri che è stato collocato ed addobbato in Piazza Calderari. L inaugurazione è avvenuta il 7 dicembre alla presenza delle autorità locali ed austriache. Particolare successo hanno avuto i concerti di Alan Sorrenti, Gerry Calà, Doctor and the Medics che si sono tenuti sotto la tensostruttura di piazza XX Settembre. Sempre in piazza XX Settembre è stato organizzato il concerto di capodanno con il dj Ringo e Giuliano Palma che hanno intrattenuto il numeroso pubblico presente in piazza che a mezzanotte ha potuto assistere ad un originale spettacolo di videomapping con la proiezione sulla facciata della sede della Fruladria - Credit agricole di immagini inerenti gli ultimi 50 anni accompagnati da una colonna sonora a tema.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Iniziativa a completamento della manifestazione "Natale e Capodanno" 2019. Entro il 31/03/2020**
 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	85	0	0	100	15,00	118%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-19	20-nov-19	80	01-set-19	20-nov-19	80			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19	31-dic-19	121			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19	31-dic-19	121			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-19	06-gen-20	52	10-nov-19						RITARDO SU INIZIO (-5GG)	3	3
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		15-set-19	31-dic-19	107	10-set-19	31-dic-19	112			0	CONCLUSA	3	3

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		06-ott-19	31-dic-19	86	02-ott-19	31-dic-19	90			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620- 00260	05-nov-19	20-gen-20	76	05-nov-19							15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-19	31-dic-19	77	10-ott-19	31-dic-19	82				CONCLUSA	5	5
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		22-nov-19	06-gen-20	45	10-nov-19					0	RITARDO SU INIZIO (-12GG)	25	25
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		22-nov-19	06-gen-20	45	10-nov-19					0	RITARDO SU INIZIO (-12GG)	6	6
11	VERIFICA FINALE		07-gen-20	31-mar-20	84							RITARDO SU INIZIO (34GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro il 31/12/2019

Importo:

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	24	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-mar-19	15-giu-19	106	01-mar-19	15-giu-19	106			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-mar-19	31-ago-19	183	01-mar-19	31-ago-19	183			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		01-mar-19	31-ago-19	183	01-mar-19	31-ago-19	183			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-giu-19	31-ago-19	77	15-giu-19	31-ago-19	77			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-mar-19	31-ago-19	183	01-mar-19	31-ago-19	183			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		01-apr-19	31-ago-19	152	01-apr-19	31-ago-19	152			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		20-giu-19	07-set-19	79	20-giu-19	06-set-19	78			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-19	31-ago-19	108	15-mag-19	31-ago-19	108			0	CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		27-giu-19	31-ago-19	65	27-giu-19	31-ago-19	65			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		27-giu-19	31-ago-19	65	27-giu-19	31-ago-19	65			0	CONCLUSA	3	3

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	VERIFICA FINALE	01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19	31-dic-19	121			0	CONCLUSA	2	2
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (23/02) e festa dei bambini (05/03) in co-organizzazione con la Pro Loco Pordenone.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: Grado rispetto previsioni:


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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		12-dic-18	31-gen-19	50	12-dic-18	31-gen-19	50			0	CONCLUSA	40	40
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		12-dic-18	15-feb-19	65	12-dic-18	15-feb-19	65			0	CONCLUSA	10	10
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-gen-19	05-mar-19	44	20-gen-19	05-mar-19	44			0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		14-gen-19	05-mar-19	50	14-gen-19	05-mar-19	50			0	CONCLUSA	2	2
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE	00620-00260	15-feb-19	10-mar-19	23	15-feb-19	10-mar-19	23			0	CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-gen-19	20-gen-19	5	15-gen-19	20-gen-19	5			0	CONCLUSA	2	2
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		23-feb-19	05-mar-19	10	23-feb-19	05-mar-19	10			0	CONCLUSA	24	24
08	VERIFICA FINALE		06-mar-19	30-apr-19	55	06-mar-19	30-apr-19	55			0	CONCLUSA	2	2
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Organizzazione Grandi eventi								
000	Bisogno: Organizzazione Grandi eventi							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				780	3558	3023	3191	
- N. grandi eventi organizzati				4	4	3	3	
- N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)				108	93	92	96	
- N. partecipanti/pubblico grandi eventi				150500	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV		496719	571500	0	510161		
-------------------------------------	---	--	--------	--------	---	--------	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,51	1,97	2,05	1,91	-0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		780	3.558	3.023	3.191	168

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>							
- N. giorni di apertura			317	317	317	320	320	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	86,85	86,85	86,85	87,67	87,67	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		833,6	880,95	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>							
- N. giorni di apertura			330	330	330	330	330	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		384,98	446,67	0	0	0	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	90,41	90,41	90,41	90,41	90,41	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>							
- N. giorni di apertura			319	319	315	325	323	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	87,4	87,40	86,30	89,04	88,49	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		174,86	162,85	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>							
- N. giorni di apertura			315	315	315	303	350	
- N. ore di apertura giornaliere ella struttura			9,5	9,5	9,5	9	9	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	86,3	86,30	86,30	83,01	95,89	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		245,49	346,86	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>							
- N. giorni di apertura			307	307	307	305	310	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	84,11	84,11	84,11	83,56	84,93	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		321,39	543,09	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>							
- N. giorni di apertura			363	363	363	362	362	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			10	10	10	10	10	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,45	99,45	99,45	99,18	99,18	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		112,5	109,68	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

Nel corso dell'anno si è proceduto all'espletamento delle procedure per il rinnovo di alcune convenzioni per la gestione di impianti sportivi alla fine delle quali si è provveduto alla firma dei nuovi atti.

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE