

# COMUNE DI PORDENONE



## RAPPORTO DI GESTIONE 2012

*Allegato al Referto del Controllo di Gestione e  
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)

*SETTORE IV  
ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E  
SPORTIVE*

# INDICE

## *SETTORE IV - ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE*

C.d.C. C.elem.

<b>185</b>	Musei		
	<b>18501</b>	Museo d'arte	Pagina 1
	<b>18502</b>	Museo di Storia naturale	Pagina 7
	<b>18503</b>	Museo Archeologico	Pagina 12
	<b>18504</b>	Galleria d'Arte Moderna "A.Pizzinato" - Parco 1	Pagina 17
	<b>18506</b>	Spazi espositivi via Bertossi - Parco 2	Pagina 25
<b>260</b>		Ufficio Sport e Tempo Libero	Pagina 26
<b>340</b>		Impianti sportivi	
	<b>34001</b>	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina 37
	<b>34002</b>	Altri impianti sportivi	Pagina 38
	<b>34003</b>	Palazzetto dello sport	Pagina 39
	<b>34004</b>	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina 40
	<b>34005</b>	Palamarmi	Pagina 41
	<b>34006</b>	Piscina comunale	Pagina 42
	<b>34007</b>	Campo di atletica	Pagina 43
	<b>34008</b>	Stadio Bottecchia	Pagina 44
	<b>34009</b>	Bocciodromo	Pagina 45
<b>170</b>		Biblioteca - Archivio storico	
	<b>17001</b>	Biblioteca Civica	Pagina 46
	<b>17002</b>	Archivio Storico	Pagina 52
<b>210</b>		Attività culturali	Pagina 54
<b>215</b>		Strutture culturali	
	<b>21501</b>	Teatro cinema Verdi	Pagina 64

**21502** Aula magna centro studi

Pagina **65**

**21503** Convento San Francesco

Pagina **66**



## ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2012 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2012

### LE SEZIONI

#### a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche occorse e le relative soluzioni adottate.

#### b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

#### c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2012 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2012 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

Il grado di realizzazione dell'obiettivo è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità, alla difficoltà di attività gestite, alla strategicità, dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

%	Rilevanza obiettivo						
	100	101	102	103	104	105	106
0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
51-75%	0	0	0	0	16	19	25
76-90%	5	10	20	25	35	40	50
91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

#### d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli **Interventi di attività ordinaria**, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli interventi è calcolato come segue:

**Interventi di P.E.G.: 5 punti** (solo a completo raggiungimento)

#### e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E D INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2012)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di **performance organizzativa** (questi ultimi classificati come **PdP** nel report) e di **performance individuale**, classificati come **PdPi** (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo. Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

**Indicatori di performance: 9 punti** (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2012 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l'individuazione degli *indicatori più appropriati* per monitorare *in sintesi* l'attività del centro di costo.

#### f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (espresse in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multicentro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, maternità, ecc... in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

#### g) RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI

La sezione relativa alla **Contabilità Analitica** è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò consente di comprendere *come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente*, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria, ed azzerando l'inevitabile dose d'incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo.

Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

RISULTATI CONSUNTIVO PERFORMANCE 2012

SETT.	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	P.O.	CENTRI DI COSTO	TEORICO 2012					TOTALE SETT.	EFFETTIVI 2012							% REAL		
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.		TOTALE CENTRI	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real	TOT. Real.		% realizzato su previsto	TOTALE SETT.
SETT. I V	MAURO P.	TASSAN O.		Biblioteca	00170	17001	35	40	63	138,00	1.058,00	00170	17001	35,00	40	63	138,00	100,00%	909,00	85,92%
				Archivio Storico	00170	17002			18	18,00		00170	17002			18	18,00	100,00%		
				Attività Culturali	00210	21001	140	20	9	169,00		00210	21001	140,00	20	9	169,00	100,00%		
				Ufficio Sport e tempo libero	00260		126	25	9	160,00		00260		126,00	25	9	160,00	100,00%		
		GANZER G.		Museo d'Arte	00185	18501	42	10	27	79,00		00185	18501	42,00	10	27	79,00	100,00%		
		Museo delle Scienze		00185	18502	28		27	55,00	00185		18502	28,00		9	37,00	67,27%			
		Museo Archeologico		00185	18503	112		27	139,00	00185		18503			27	27,00	19,42%			
		Galleria d'Arte Moderna P. 1		00185	18504	273		18	291,00	00185		18504	263,00		9	272,00	93,47%			
		Spazie espositivi Parco 2		00185	18506			9	9,00	00185		18506			9	9,00	100,00%			

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Mauro

C. Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

#### ATTIVITA' ORDINARIA

Il programma di restauri ha previsto, oltre alla normale attività di manutenzione (disinfestazione manufatti lignei, tensionamenti telai e fissaggi policromie, verifiche dipinti e sculture varie), l'intervento su alcune opere del '900, già esposte nella mostra "Arte per tre generazioni" o scelte per le iniziative che si terranno nel 2013 nonché per la successiva integrazione del percorso permanente della Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato". In occasione della "Settimana della cultura" 2012 c'è stato il riatto di due busti marmorei raffiguranti Il Pordenone e Michelangelo Grigoletti. Sono stati sottoposti a restauro conservativo alcuni documenti del Gabinetto del disegno e della grafica: quattro disegni attribuiti a Michelangelo Grigoletti, recentemente acquisiti dal Museo, e del materiale bibliografico.

E' proseguita regolarmente l'attività di inventariazione e catalogazione del patrimonio museale, dei fondi fotografici (verifiche e rifacimenti) e del patrimonio librario. Per quanto riguarda la biblioteca specialistica, vi è stata la continuazione della catalogazione informatizzata dei volumi in adesione al sistema SBN (catalogo in rete). L'obiettivo di incremento delle collezioni è stato perseguito attraverso alcune donazioni o depositi (paliotto della Misericordia, pala di Marco Liberi). Allo scopo di migliorare la sicurezza e la fruibilità delle opere, si sono completati i lavori di adeguamento degli impianti elettrici e antincendio, previsti per il 2011.

Sono state confermate, per il 2012, le partecipazioni a diverse manifestazioni, come l' "Estate in città", che ha visto l'istituzione impegnata con iniziative atte a far conoscere il patrimonio museale in maniera accattivante, attraverso l'utilizzo di messe in scena teatrali, accompagnate da intermezzi musicali. La "Settimana della cultura" (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e "Pordenonelegge.it" (in collaborazione con la CCIAA), appuntamenti consolidati, hanno coinvolto il Museo con la presentazione rispettivamente del "paliotto della Misericordia" e di una serie di visite guidate con il comitato regionale dell'associazione "Il libro parlato". I prestiti temporanei di opere e di materiali espositivi hanno impegnato notevolmente il personale museale per la predisposizione della documentazione e lo svolgimento dell'iter procedurale previsto per legge (Gesmo). Grande importanza viene riconosciuta alla funzione educativa del Museo, che si è concretata nell'attività didattica dedicata agli studenti ed agli insegnanti, in un'ottica di costante collaborazione tra il mondo della scuola e le istituzioni.

#### ATTIVITA' STRAORDINARIA

Presso la sede museale si sono svolte la seguenti manifestazioni:

1. E' stato presentato, come previsto, in occasione della XIV edizione della "Settimana della Cultura" (14-22 aprile 2012), il restauro del "paliotto della Misericordia" (60 partecipanti).
2. Si è aperta, il 15 dicembre 2012 fino al 31 gennaio 2013, l'esposizione delle tavole ad acquerello di Alberto Magri dal titolo "Ti racconto...la vita rocambolesca del Pordenone", destinata sia ai bambini sia ai grandi e accompagnata da tre attività didattiche (234 visitatori al 31/12/2012).

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

Anche se il Museo d'Arte rispetta il modesto numero di visitatori preventivato, il dato complessivo dei 4 musei registra un calo del 11,71% sulle previsioni e del 26,22% sull'esercizio 2011.

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

**Attività programmata per la XIV edizione della "Settimana della Cultura" (14-22 aprile 2012). Presentazione di un'opera donata al Museo Civico d'Arte: "Un paliotto per il Pordenone".**

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	0,00	100%
02	N. partecipanti inaugurazione	60		60	60	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			
1	FORMALIZZAZIONE DELLA DONAZIONE DEL PALIOTTO AL MUSEO		15-mar-12	31-mar-12	16	15-mar-12	31-mar-12	16			0	CONCLUSA	20	20
2	SOPRALLUOGO PRESSO IL RESTAURATORE PER LA VISIONE DELL'OPERA		13-mar-12	13-mar-12	0	13-mar-12	13-mar-12	0			0	CONCLUSA	5	5
3	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		26-mar-12	07-apr-12	12	26-mar-12	07-apr-12	12			0	CONCLUSA	5	5
4	TRASFERIMENTO DELL'OPERA IN MUSEO		01-apr-12	15-apr-12	14	01-apr-12	10-apr-12	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
5	ALLESTIMENTO CON MATERIALE DI PROPRIETA'		15-apr-12	20-apr-12	5	10-apr-12	20-apr-12	10			0	CONCLUSA	10	10
6	RICERCA STORICO-ARTISTICA E DOCUMENTARIA		05-mar-12	01-apr-12	27	05-mar-12	01-apr-12	27			0	CONCLUSA	15	15
7	REDAZIONE DI UNA SCHEDA STORICO-ARTISTICA E DOCUMENTARIA		15-mar-12	01-apr-12	17	15-mar-12	01-apr-12	17			0	CONCLUSA	20	20
8	REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE SETTIMANA CULTURA		15-mar-12	30-mar-12	15	15-mar-12	30-mar-12	15			0	CONCLUSA	10	10
9	ATTIVITA' PROMOZIONALI		26-mar-12	20-apr-12	25	26-mar-12	20-apr-12	25			0	CONCLUSA	5	5
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

**Predisposizione inventario straordinario delle collezioni dei musei. Entro il 21/09/2012.**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	100	0,00	100%
02	% pezzi inventariati	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	REALIZZAZIONE I FASE INVENTARIO STRAORDINARIO		01-gen-12	21-set-12	264	14-feb-12	13-lug-12	150			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	50	50



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	REALIZZAZIONE II FASE INVENTARIO STRAORDINARIO	01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	31-dic-12	121				CONCLUSA	0	0
03	SECONDA FASE DI CATALOGAZIONE	01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	31-dic-12	121				CONCLUSA	50	50
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Progetto triennale 2011/13 - realizzazione centro multimediale e laboratorio arti visive dedicato a Giovanni Antonio De Sacchis detto Il Pordenone. Entro il 03/08/2013.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		40	0	-40,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO CULTURALE E SCIENTIFICO - DEFINIZIONE		01-gen-11	29-apr-11	118	01-gen-11	29-apr-11	118			0	CONCLUSA	0	0
02	ELABORAZIONE CONTENUTI - I FASE		01-mag-11	31-dic-11	244	01-mag-11	31-dic-11	244			0	CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO - REDAZIONE E PRESENTAZIONE		01-feb-11	31-ago-11	211	01-feb-11	31-ago-11	211			0	CONCLUSA	0	0
04	PROCEDURE GARE E AFFIDAMENTI INCARICHI		01-set-11	31-dic-11	121	01-giu-11	30-set-11	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	0	0
05	ALLESTIMENTO - REALIZZAZIONE PROGETTO TECNICO		01-dic-12	30-dic-13	394			0			0	RITARDO SU INIZIO (341GG)	100	0
06	APERTURA AL PUBBLICO CON UTILIZZO CONTENUTI I FASE		02-gen-13	02-gen-13	0			0			0	RITARDO SU INIZIO (309GG)	0	0
07	ELABORAZIONE CONTENUTI II FASE		03-gen-13	02-lug-13	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (308GG)	0	0
08	ELABORAZIONE CONTENUTI III FASE		03-lug-13	02-ago-13	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (127GG)	0	0
09	PRESENTAZIONE AL PUBBLICO		03-ago-13	03-ago-13	0			0			0	RITARDO SU INIZIO (96GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	0		

**Motivazioni del Ritardo:** *Sospeso dall'Amministrazione Comunale in attesa di ulteriori delucidazioni da parte dei partners e dell'acquisizione degli spazi. Non verrà riproposto l'anno prossimo fino a nuove decisioni.*

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12













**Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione**

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>101</b>	<b>Iniziative nel contesto della manifestazione "Estate in città" - 2012</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/07/2012	31/08/2012	01/07/2012	31/08/2012				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

<b>102</b>	<b>Predisposizione nuovo regolamento dei Civici Musei. Entro il 30/04/2012</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	27/08/2012	30/06/2013	27/08/2012	05/11/2012				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Prev. 2012</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Attività espositiva e mostre temporanee</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- INGRESSI COMPLESSIVI AI QUATTRO MUSEI CIVICI (esclusi laboratori)	Compresi parco 1 e 2	PdPi	21242	24348	56604	47300	41761	Sc. -12% su prev.	
- N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori)		PdPi	12745	1816	2211	1500	2444		
- N. gg. di apertura Museo d'arte			223	137	300	220	254		
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	57,15	13,26	7,37	6,82	9,62		
- m². superficie espositiva		PdPo	0	850	2379	2379	2379,00		
- N. mostre temporanee - Museo d'arte	(n. mostre inaugurate)		5	5	0	0	1		
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale			0	0	0	0	0		
- Grado di accessibilità al Museo d'arte	Giorni apertura/365 gg	PdPo	61,10	37,53	82,19	60,27	69,59		
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	31,72	41,99	47,32	0	38,4		
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni)	Ingressi + laboratori didattici	PdPo	57,37	60,32	40,22	0	45,56		
- Costo medio per ingresso al Museo d'Arte (compresi alunni)		PdPo	49,79	133,07	128,05	0	97,35		
<b>Arricchimento patrimonio museale</b>									

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera (Pubblicazioni, mostre, convegni, prestiti)		3	7	3	0	2	█
- N. pubblicazioni attività editoriale		1	0	0	0	1	█
<b>Attività didattica e servizi museali</b>							
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	PdPi	1831	3002	2466	2500	2949,00	█
- N. scuole del Comune coinvolte	Anno scolastico	43	83	58	60	50	█
- N. scuole extra Comune coinvolte	Anno scolastico	47	59	53	55	83	█
- N. visite guidate adulti		38	4	7	10	6	█
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	18	7	11	12	4	█
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	215	0	165	170	56	█
- N. partecipanti visite guidate adulti		997	110	173	0	288	█
- N. conferenze, convegni		10	1	0	0	1	█
- N. accessi alla biblioteca d'arte		49	3	0	0	0	█

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Prev. 2012</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,89	6,28	6,19	4,82	4,78	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.475	9.104	8.955	7.812	7.499	-313
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,89	6,28	6,19	4,82	4,78	-0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	13.475	9.104	8.955	7.812	7.499	-313

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	355.576,74	382.535,77	251.947,78	255.950,96	4.003,18	1,59
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.751,77	9.962,43	3.739,56	3.687,43	-52,13	-1,39
A0302 Prestazioni di servizi	248.890,11	127.926,93	150.514,12	159.030,64	8.516,52	5,66
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	527,92	515,04	496,39	-18,65	-3,62
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.230,34	1.957,41	1.666,43	9.563,68	7.897,25	473,90
A0700 Imposte e tasse	21.647,27	22.849,29	13.506,24	14.574,85	1.068,62	7,91
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	70.016,76	70.976,03	160.199,45	67.889,71	-92.309,74	-57,62
AR001 Costi ripartiti	22.034,34	24.400,17	16.805,14	13.802,32	-3.002,82	-17,87
<b>Totali Costi</b>	<b>725.147,33</b>	<b>641.135,95</b>	<b>598.893,75</b>	<b>524.995,99</b>	<b>-73.897,76</b>	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	169.000,00	41.000,00	87.200,00	30.000,00	-57.200,00	-65,60
G0100 Proventi dei servizi	12.320,35	5.057,12	6.627,35	158,54	-6.468,81	-97,61
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
G0300 Proventi diversi	22.228,67	91.525,00	65.150,00	57.556,00	-7.594,00	-11,66
<b>Totali Ricavi</b>	<b>203.549,02</b>	<b>137.582,12</b>	<b>158.977,35</b>	<b>88.921,04</b>	<b>-70.056,31</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Mauro

C. Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2012 gli ingressi al Museo di Storia Naturale sono stati 10.729 distribuiti su 287 giorni di apertura (37,38 visitatori/giorno). A questi vanno aggiunti 3.236 alunni frequentanti i laboratori didattici.

Per la preparazione di materiale zoologico sono stati incaricati due laboratori di tassidermia ottenendo 21 campioni per l'arricchimento del percorso ostensivo.

Nel corso dell'anno sono stati acquistati 61 campioni malacologici e 39 mineralogici.

I campioni ricevuti in donazione sono stati 44 per l'etnografia, 457 per la mineralogia, 271 per la sezione di tecnologia e metrologia e 4 per la zoologia.

I restauri hanno interessato 17 campioni zoologici di particolare interesse storico e scientifico.

Gli ingressi per aggiornare la biblioteca scientifica ammontano a 31 volumi acquistati e 12 donati. Per quanto riguarda i periodici sono stati confermati gli abbonamenti alle riviste già raccolte negli anni precedenti.

Tutti i nuovi ingressi sono stati schedati, catalogati e archiviati nel data-base specifico del Museo.

Grazie alla convenzione a suo tempo stipulata con l'Università di Trieste, il Museo ha accolto una laureanda che ha collaborato allo studio e archiviazione della collezione di scheletri di micromammiferi.

Le cooperazioni con altri Istituti ed Enti hanno riguardato prestiti, consulenze, conferenze, collaborazioni per mostre, interventi scientifici e ricezione di materiale naturalistico da conservare (Provincia di Pordenone, Università di Trieste, Università di Udine, Università della Terza Età di Pordenone, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, Immaginario Scientifico, Casa Circondariale di Pordenone, Associazione Nazionale Musei Scientifici).

Sono state organizzate attività specifiche in occasione delle manifestazioni di livello nazionale promosse dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Ambiente come per esempio le "Giornate della Cultura".

La mostra "Prede e predatori" - inaugurata a fine 2011 è stata chiusa il 18 marzo 2012. Dal 1 gennaio al 18 marzo ha registrato 3893 visitatori.

Dal 3 aprile al 13 maggio è stata organizzata un'esposizione di macrofotografie della naturalista pordenonese Gessica Nadalon ritraenti le principali specie di libellule del territorio. I visitatori sono stati 597.

Dal 19 maggio al 17 giugno è stata ospitata la rassegna fotografica "Dolomiti friulane - le voci del silenzio" di Luciano Gaudenzio. I visitatori sono stati 771.

Dal 29 giugno al 21 ottobre è stata allestita la mostra "Sotto il livello del mare" trattante argomenti a carattere ecologico che interessano le aree marine tropicali. La mostra è stata realizzata con il contributo d'immagini del fotosub Mario Caprari e di riproduzioni di pesci e disegni dell'illustratore naturalista Vittorio Morandi. I visitatori sono stati 4769.

Dal 2 novembre al 31 dicembre è stata allestita un'esibizione incentrata sulla fotografia naturalistica (fotocamere dal 1898 al 1998 e fotografie di fauna, flora e ambienti). I visitatori sono stati 588.

All'inizio dell'anno è stata ospitata una nuova edizione della mostra a carattere sociale "A mani libere" che esibiva i manufatti realizzati dai detenuti della locale Casa Circondariale. I medesimi hanno donato al Museo una riproduzione musiva di un celebre lacerto di Aquileia raffigurante fauna marina.

La sala dedicata agli invertebrati è stata potenziata grazie all'inserimento di oltre cento nuovi campioni fra antozoi, gasteropodi, lepidotteri, ortotteri e coleotteri.

Il miglioramento dell'illuminazione nella sala dei mammiferi, in quella dedicata alla biodiversità e nella sala "Arrigoni degli Oddi" è in fase di realizzazione, essendo terminata la procedura per la raccolta delle informazioni tecniche ed economiche.

Nel corso dell'anno sono state organizzate diverse attività dedicate alle famiglie. In particolare si segnalano un laboratorio di teatro naturalistico e uno di manualità e osservazione incentrato sui reperti museali.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance sono in linea con le previsioni al 67,3%: si registra una flessione dei visitatori rispetto quanto preventivato del 10,59% e del 22% sull'esercizio 2011. Anche l'attività didattica registra una flessione di adesioni del 5,5% sulle previsioni e del 17% sul esercizio 2011

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Mostra "Pesci tropicali". Entro il 29/06/2012</b>	Referente: CHALVIEN Umb
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	100	0,00	100%
02	N. visitatori	1700		906	4769	3.069,00	281%
03	Gg. di apertura	97		29	99	2,00	102%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICHIESTA PREVENTIVI		15-apr-12	30-apr-12	15	01-giu-12	20-giu-12	19			0	CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	15	15
02	AFFIDAMENTO INCARICHI		02-mag-12	10-mag-12	8	07-giu-12	20-giu-12	13			0	CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	15	15
03	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		10-mag-12	30-mag-12	20	10-mag-12	30-mag-12	20			0	CONCLUSA	20	20
04	PROMOZIONE		01-giu-12	30-ott-12	151	15-giu-12	30-ott-12	137			0	CONCLUSA	20	20
05	ALLESTIMENTO		11-giu-12	26-giu-12	15	11-giu-12	26-giu-12	15			0	CONCLUSA	20	20
06	INAUGURAZIONE		29-giu-12	29-giu-12	0	29-giu-12	29-giu-12	0			0	CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Mostra di macrofotografie di G. Nadalon "Sulle ali delle libellule". Entro il 03/04/2012</b>	Referente: CHALVIEN Umb
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">96</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	500		479	479	-21,00	96%
03	Gg. di apertura	30		23	23	-7,00	77%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SELEZIONE FOTOGRAFIE		01-feb-12	29-feb-12	28	01-feb-12	29-feb-12	28			0	CONCLUSA	15	15

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	RICHIESTA PREVENTIVI E AFFIDAMENTO INCARICHI	01-mar-12	20-mar-12	19	01-mar-12	20-mar-12	19			0	CONCLUSA	20	20
03	IDEAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO	01-mar-12	19-mar-12	18	01-mar-12	19-mar-12	18			0	CONCLUSA	25	25
04	PROMOZIONE	01-apr-12	26-apr-12	25	01-apr-12	26-apr-12	25			0	CONCLUSA	15	15
05	ALLESTIMENTO MOSTRA	20-mar-12	30-mar-12	10	20-mar-12	30-mar-12	10			0	CONCLUSA	20	20
06	APERTURA MOSTRA	03-apr-12	03-apr-12	0	03-apr-12	03-apr-12	0			0	CONCLUSA	5	5
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CHALVIEN Umb

Data assegn.: 01-gen-12

**Mostra sulle dolomiti friulane. Entro il 19/05/2012**

Obiet. prioritario:

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	0,00	100%
02	numero visitatori	500		771	771	271,00	154%
03	Giorni di apertura	25		25	25	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 ORGANIZZATORE		01-gen-12	30-apr-12	120	01-gen-12	30-apr-12	120			0	CONCLUSA	15	15
02	PREPARAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO		15-apr-12	07-mag-12	22	15-apr-12	07-mag-12	22			0	CONCLUSA	40	40
03	DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO		10-mag-12	19-mag-12	9	10-mag-12	19-mag-12	9			0	CONCLUSA	15	15
04	ALLESTIMENTO		15-mag-12	19-mag-12	4	15-mag-12	19-mag-12	4			0	CONCLUSA	20	20
05	INAUGURAZIONE		19-mag-12	19-mag-12	0	19-mag-12	19-mag-12	0			0	CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>											100	100		

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012 Cons. 2012 Motivazioni

### Attività espositiva e mostre temporanee

- N. ingressi museo (esclusi laboratori)	PdPi	6493	7087	13750	12000	10729	Sc. -10,59% su prev.	
- N. gg. di apertura		94	220	312	300	287		
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi	PdPo	69,07	32,21	44,07	40	37,38	Sc. -6,55% su prev.	
N. visitatori / giorni apertura								

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

laboratori)								
- m². superficie espositiva	PdPo	546	546	1424	1424	1424		■
- N. mostre temporanee		1	3	2	2	4		■
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a tiratura nazionale		0	0	0	0	0		■
- Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	PdPo	25,75	60,27	85,48	82,19	78,63	Sc. -3,56% su prev. ■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	0	8	8	8	■
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		PdPo	37,56	49,58	26,73	0	29,09	■
<b>Arricchimento patrimonio museale</b>								
- N. attività editoriali			0	0	1	0	0	■
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera			42	31	21	0	10	■
<b>Attività didattica e servizi museali</b>								
- N. alunni partecipanti attività didattica		PdPi	2065	3282	3416	3000	2835	-5,5% su previsioni ■
- N. scuole del Comune coinvolte	Anno scolastico		38	17	21	22	0	■
- N. scuole extra Comune coinvolte	Anno scolastico		27	24	31	32	0	■
- N. visite guidate adulti			6	29	10	12	1	■
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		9	17	9	10	13	■
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		386	371	212	230	224	■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Prev. 2012</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,80	2,72	3,78	4,76	4,07	-0,69
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.444	4.320	5.677	7.503	6.395	-1.108
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,80	2,72	3,78	4,76	4,07	-0,69
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.444	4.320	5.677	7.503	6.395	-1.108

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	82.533,68	171.831,39	148.470,26	162.542,63	14.072,37	9,48
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.254,14	11.979,64	5.218,68	2.202,18	-3.016,50	-57,80



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	102.805,98	190.233,81	142.874,74	91.324,78	-51.549,96	-36,08
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	527,92	515,04	856,23	341,19	66,25
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	84.482,57	75.372,76	83.852,94	64.411,61	-19.441,33	-23,19
A0700 Imposte e tasse	4.054,86	9.774,56	9.688,09	9.350,31	-337,78	-3,49
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	39.084,38	41.915,27	53.227,13	52.421,81	-805,32	-1,51
AR001 Costi ripartiti	6.702,07	12.496,44	14.954,13	11.501,20	-3.452,93	-23,09
<b>Totali Costi</b>	<b>320.917,68</b>	<b>514.131,79</b>	<b>458.801,00</b>	<b>394.610,75</b>	<b>-64.190,25</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	223.492,48	210.792,47	212.892,47	208.792,47	-4.100,00	-1,93
G0205 Proventi finanziari	98.472,96	16.962,59	2.182,21	715,26	-1.466,95	-67,22
<b>Totali Ricavi</b>	<b>321.965,44</b>	<b>227.755,06</b>	<b>215.074,68</b>	<b>209.507,73</b>	<b>-5.566,95</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Mauro

C. Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2012 i visitatori del museo archeologico sono stati 3.331, a cui vanno aggiunti i ragazzi partecipanti all'attività didattica (v. voce seguente) e alle attività di laboratori estivi. Il coinvolgimento del Museo nell'ambito di un piano promozionale del Palù di Livenza, in collaborazione con i comuni di Caneva e Polcenigo e con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, ha permesso inoltre l'affluenza dei primi gruppi di visita in occasione di alcuni eventi programmati (Settimana della Cultura 2012 in particolare).

Si è conclusa regolarmente l'attività didattica 2011-2012 rivolta alle scuole con un ottimo numero di studenti (5.994 alunni) in aumento rispetto al precedente anno scolastico e si è dato inizio alle attività per il 2012-2013.

Si è conclusa con discreto successo l'attività estiva di laboratori, visite didattiche, notti al museo, cene in terrazza (queste ultime con la collaborazione di PnBox).

L'aggiornamento e/o integrazione del materiale pubblicitario esistente (aggiornamento colophon, depliant ad ante, guidine, ecc.) è stato rimandato a dopo la conclusione dei lavori di allestimento prevista ragionevolmente in occasione della XV Settimana della Cultura (aprile 2013). Per l'apertura della nuova sala (sala 16) degli affreschi romani della villa di Torre è stata realizzata una piccola brochure dedicata, mentre sono stati redatti i testi per il depliant dei musei pordenonesi.

Si è provveduto al restauro conservativo di alcuni monili (21 pezzi) di corredo funerario altomedievale, destinati all'esposizione delle sale 18 e 19, e avviato il restauro di altri manufatti ceramici medievali (21 pezzi circa) provenienti dai castelli di Meduno e Caneva destinati all'esposizione nella sala 23.

Si è avviato inoltre anche l'incarico per il restauro di alcune suppellettili e del mobilio di proprietà del conte Ragogna destinati all'allestimento della sala a lui riservata (sala 22).

E' stata effettuata la ripresa fotografica degli oggetti di corredo funerario della necropoli di Tramonti di Sotto della sala 18, per fornire la base necessaria per la realizzazione della videoproiezione che farà da sfondo all'esposizione.

E' stata completata l'inventariazione dei reperti romani del "deposito Sam" (nr. 1350 pezzi) e dei materiali della consegna Dal Santo/Baccichet relativi al sito protostorico del Castelar di Palse (nr. 469 pezzi).

A seguito dello spostamento definitivo del magazzino di reperti archeologici dal Museo delle Scienze al Castello di Torre, si è provveduto a individuare all'interno del castello lo spazio adeguato per la nuova collocazione, allestire con scaffalature il nuovo magazzino, traslocare le casse e riordinare tutti i reperti, anche in previsione del previsto sopralluogo della competente Soprintendenza assieme al Nucleo tutela del patrimonio dei Carabinieri.

Il Museo ha collaborato, anche con un piccolo finanziamento, ai sondaggi effettuati su direzione della Soprintendenza nel sito protostorico di San Floriano di Polcenigo.

- Sono state completate e inaugurate le nuove sale 15 e 16 del Museo relative all'esposizione del materiale della villa romana di Torre, con particolare riguardo agli intonaci affrescati che sono stati resi visibili al pubblico montando due possibili pareti della lussuosa residenza romana.
- Sono stati seguiti, soprattutto da maggio 2012 quando sono stati affidati gli incarichi alle ditte, i lavori del V e ultimo lotto di allestimento del museo (5 sale, alcune di notevole complessità, ad esempio quelle (sale 18 e 19) per le due necropoli altomedioevali sotto pavimentazione in vetro calpestabile, e quella (sala 24) con la realizzazione di una camera funeraria etrusca a scala reale e l'ambito di una stipe votiva magnogreca. Nel frattempo si sono ricercate altre ditte per i preventivi riguardanti altri lavori di dettaglio per il completamento della nuova esposizione (ritocchi pittura sale e vano scale, coperture e supporti plexiglass) e si sono approntati testi, piante, materiali per la videoproiezione, ecc.
- Si è avviato, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, il progetto di "Realtà Aumentata" per la valorizzazione e fruizione con nuovi strumenti multimediali della parte di villa romana situata nel parco del castello.
- Si sono avviati, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, i lavori del primo progetto Archeopoint relativo a Tramonti di Sotto che risulta legato alla realizzazione della videoproiezione della necropoli altomedioevale della sala 18 del Museo.
- Il Museo è stato coinvolto nelle attività promozionali del piano di interventi del nuovo (2011) sito Unesco del Palù di Livenza con visite guidate e stand nell'area archeologica e nel Museo che conserva i reperti recuperati nel sito palafitticolo.
- Si è collaborato alla stesura del nuovo Regolamento dei Musei civici di Pordenone e della nuove tariffe di ingresso dei Musei cittadini.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance sono in linea con le previsioni al 19,4%. Il completamento dell'allestimento e il progetto Archeopoint hanno registrato notevoli

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ritardi.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic  
 Data assegn.: 01-gen-12 **Completamento dell' allestimento museo archeologico di Torre. Progettazione scientifica del percorso espositivo e dei supporti didattici multimediali. Entro il 20/12/2012.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 40

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	40	-60,00	40%
02	N. sale espositive allestite	5			4,5	-0,50	90%
03	Numero totale metri quadri dello spazio espositivo allestito	620			550	-70,00	89%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTATTI CON ESPERTI PER RICOSTRUZIONI SALE NN.18-19-24		10-gen-12	31-mar-12	81	10-gen-12	31-mar-12	81			0	CONCLUSA	15	15
02	PREPARAZ. CONTENUTI SCIENTIFICI SALE 22-23.DIREZ. LAVORI RICOSTRUZION		01-apr-12	30-giu-12	90	01-apr-12	30-giu-12	90			0	CONCLUSA	25	25
03	PREPARAZIONE VIDEO E VIDEOPROIEZIONI PER SALE 18,19,22		01-mag-12	31-lug-12	91	01-mag-12			07-gen-13	15-mar-13	67	RITARDO SU FINE PREV	15	0
04	LAVORI DI RICOSTRUZIONE		01-lug-12	30-set-12	91			0	01-lug-12	30-nov-12	152	RITARDO SU INIZIO (494GG)	0	0
05	COLLOCAZIONE REPERTI NELLE SALE E MONTAGGIO VIDEO		01-ago-12	30-set-12	60	01-ago-12			01-gen-13	30-apr-13	119	RITARDO SU FINE PREV	15	0
06	PROMOZIONE		01-set-12	30-ott-12	59				07-gen-13	30-apr-13	113	RITARDO SU INIZIO (432GG)	20	0
07	INAUGURAZIONE		10-ott-12	20-dic-12	71			0	15-mar-13	30-apr-13	46	RITARDO SU INIZIO (393GG)	10	0
<b>Totali:</b>													100	40

**Motivazioni del Ritardo:** *La complessità delle ultime 5 sale e la particolarità della realizzazione dei video con ricerca della ditta più adatta ha consentito la realizzazione solo del 90% dell'allestimento.*

Cod. Ob.2 - C Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic  
 Data assegn.: 01-gen-12 **Progetto "Archeopoint" in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Entro il 31/12/2012.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 35

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	100		35	50								-50,00	50%
02	N. comuni convenzionati (Tramonti, Caneva, Polcenigo)	3												
03	N. visitatori	300												

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMALIZZAZIONE CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA PER PROGETTO ARCHEOPOIN		20-feb-12	30-apr-12	70	20-feb-12	30-apr-12	70			0	CONCLUSA	15	15
02	CONTATTI CON I PRIMI COMUNI INTERESSATI		30-apr-12	30-giu-12	61	30-apr-12	30-giu-12	61			0	CONCLUSA	20	20
03	PREPARAZIONE CONTENUTI E VIDEO PER IL PRIMO ARCHEOPOINT		01-lug-12	30-set-12	91	01-lug-12			07-gen-13	15-apr-13	98	RITARDO SU FINE PREV	20	0
04	PROMOZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		01-ott-12	30-nov-12	60			0	01-mar-13	30-apr-13	60	RITARDO SU INIZIO (402GG)	20	0
05	PRESENTAZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		01-nov-12	31-dic-12	60			0	01-mar-13	30-apr-13	60	RITARDO SU INIZIO (371GG)	15	0
06	STIPULA CONVENZIONE COMUNI		01-nov-12	01-dic-12	30			0	01-gen-13	30-mar-13	88	RITARDO SU INIZIO (371GG)	0	0
07	AVVIO LAVORI PER SECONDO ARCHEOPOINT		01-dic-12	31-dic-12	30			0	01-mag-13	30-dic-13	243	RITARDO SU INIZIO (341GG)	10	0
<b>Totali:</b>												100	35	

### Motivazioni del Ritardo:

Difficoltà per la produzione dei video sulla necropoli di Tramonti, legata a quella della sala 18 del museo il cui affidamento è in corso. La Soprintendenza intende cambiare la tipologia delle convenzioni con i Comuni con inevitabili ritardi.

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Attività espositiva e mostre temporanee</b>								
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)		PdPi	2004	3133	3166	2800	3331	■
- N. gg di apertura			154	152	210	140	156	■
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	13,01	20,61	15,08	20	21,35	■
- m². di superficie espositiva	Fissa+temporanea	PdPo	505	505	1843	1843	0	■
- N. mostre temporanee			1	3	1	2	0	■
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0	■
- Grado di accessibilità alla struttura		PdPo	42,19	41,64	57,53	38,36	42,74	■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	9	9	9	9	■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	PdPo	76,85	50,85	57,74	0	46,16		<span style="color: green;">■</span>
<b>Arricchimento patrimonio museale</b>								
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera		20	29	10	0	5		<span style="color: green;">■</span>
- N. pubblicazione attività editoriale		2	1	1	0	0		<span style="color: green;">■</span>
<b>Attività didattica e servizi museali</b>								
- N. alunni partecipanti attività didattiche	PdPi	3274	5374	4616	4000	5994		<span style="color: green;">■</span>
- N. visite guidate adulti		15	24	19	20	20		<span style="color: green;">■</span>
- N. partecipanti visite guidate adulti		155	900	354	360	437		<span style="color: green;">■</span>
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	6	13	9	10	5		<span style="color: green;">■</span>
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	67	416	197	200	118		<span style="color: green;">■</span>

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Prev. 2012</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,83	2,53	2,59	2,76	2,46	-0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.912	3.988	3.956	4.387	3.884	-503
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,83	2,53	2,59	2,76	2,46	-0,30
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.912	3.988	3.956	4.387	3.884	-503

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	126.062,05	126.837,94	117.418,91	118.242,49	823,58	0,70
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.341,22	2.572,30	6.228,16	2.810,71	-3.417,45	-54,87
A0302 Prestazioni di servizi	125.889,11	141.680,97	151.577,67	154.535,55	2.957,88	1,95
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	464,10	581,55	496,35	-85,20	-14,65
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	53.025,25	45.245,81	46.369,66	42.675,88	-3.693,78	-7,97
A0700 Imposte e tasse	8.271,34	7.327,44	6.034,56	5.871,51	-163,05	-2,70
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	86.964,82	89.131,59	97.093,72	98.363,04	1.269,32	1,31
AR001 Costi ripartiti	2.835,29	7.318,32	12.025,83	7.433,04	-4.592,80	-38,19
<b>Totali Costi</b>	<b>405.389,08</b>	<b>420.578,47</b>	<b>437.330,06</b>	<b>430.428,56</b>	<b>-6.901,50</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	87.000,00	70.200,00	67.100,00	62.500,00	-4.600,00	-6,86

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0100 Proventi dei servizi	5.425,15	3.453,46	2.842,21	2.676,65	-165,56	-5,83
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	301,81	301,81	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	11.495,06	6.712,69	1.162,04	1.938,59	776,55	66,83
<b>Totali Ricavi</b>	<b>103.920,21</b>	<b>80.366,15</b>	<b>71.406,06</b>	<b>67.417,05</b>	<b>-3.989,01</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Mauro Patrizia

C. Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

#### ATTIVITA' ORDINARIA

Rispetto al Museo Civico d'Arte, la programmazione di indirizzo voluta dall'Amministrazione è stata votata soprattutto allo sviluppo della Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato". Gli investimenti, infatti, sono stati rivolti verso questa struttura con manifestazioni specifiche di carattere temporaneo e con le attività ordinarie che si riportano di seguito.

L'attività ordinaria di conservazione, manutenzione e restauro del patrimonio museale si è concentrata sul restauro delle opere del Novecento, in particolare sono state effettuate operazioni di pulitura dallo sporco di deposito sulle opere e relative cornici, fissaggio degli strati policromi, eventuali velature, tensionamento di telai, disinfestazioni in locali appositamente allestiti e consulenza funzionale alla movimentazione delle opere, anche in vista della mostra "Arte per tre generazioni. Il museo si fa spazio al PARCo", che si è tenuta presso la Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato" dal 30 giugno al 2 settembre 2012.

Nel 2012 è proseguito l'aggiornamento inventariale e catalografico delle opere, soprattutto per quanto riguarda il nucleo d'arte moderna reso visibile e fruibile nella Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato".

La funzione educativa del Museo, che si concreta in particolare nell'attività didattica indirizzata al mondo della scuola, ha visto la prosecuzione di questo servizio anche nel 2012 con l'organizzazione di diverse attività didattiche (laboratori e visite guidate) lungo il percorso del '900 e presso le mostre temporanee della Galleria d'arte moderna e contemporanea. All'attività didattica per le scuole, è stata affiancata nei mesi estivi, nell'ambito della manifestazione "Estate in città" una proposta ludico-formativa per i bambini della città.

Tra le donazioni vanno inoltre annoverati:

- un dipinto di Alessandro Bergonzoni "Senza Titolo" (2012), esposto in occasione della sua prima personale all'interno della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Armando Pizzinato", tenutasi dal 17 dicembre 2011 al 1 aprile 2012;
- un ritratto fotografico di Italo Zannier eseguito da Romeo Lombardi ed esposto alla mostra Italo Zannier. La sfida della fotografia tenutasi presso gli spazi espositivi di via Bertossi dal 26 maggio al 26 agosto 2012;
- due collezioni di oggetti di design da parte di Electrolux: 70 calici in vetro di Murano dal titolo "Corolle d'autore" e 16 oggetti in argento da scrivania dal titolo "Segnidisegni Rex", entrambe formate da prototipi realizzati per uso promozionale tra il 1996 e il 2001;
- 16 dipinti a tempera su pergamena di Luigi Zuccheri (Gemona del Friuli, 1904-Venezia, 1974) appartenenti alla serie intitolata "Il Cantico di Frate Sole", realizzata nel 1945 e alla serie "Sette lettere di Santa Caterina" realizzata tra il 1946-1947, di sua proprietà;

E' stata realizzata la brochure della mostra "Arte per tre generazioni. Il Museo si fa spazio al Parco" a cura di Isabella Reale.

#### ATTIVITA' STRAORDINARIA

L'attività straordinaria è stata indirizzata principalmente all'organizzazione di eventi espositivi.

La mostra "Tonino Guerra. Diario di un poeta", inaugurata il 17 dicembre 2011 si è conclusa il 26 febbraio 2012 con apprezzamento del pubblico sia per l'esposizione che per le iniziative collaterali proposte.

Si sono inoltre svolte le seguenti esposizioni:

1. "Fioriscono le collezioni. L'arte si fa spazio al PARCo" (19 maggio – 24 giugno 2012), a cura di Isabella Reale, affiancata dalle opere di Negri, Palli, Sedmach, Sofianopulo, Poldelmengo e Valvassori esposte in Galleria facenti parte del progetto "Contemporanea/mente";
2. "Arte per tre generazioni. Il Museo si fa spazio al Parco", a cura di Isabella Reale (30 giugno- 2 settembre 2012);
3. "CONTEMPORANEA/MENTE – Mario Palli / Giorgio Valvassori", a cura di Isabella Reale (21 luglio – 2 settembre 2012)
4. Nane Zavagno. La natura e le forme. Disegno pittura scultura mosaico, a cura di Giancarlo Pauletto (15 settembre-31 dicembre 2012)

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5. "Armando Pizzinato. Nel segno dell'uomo" (9 febbraio-9 giugno 2013). La fase di preparazione della mostra è ormai in dirittura finale.

Le iniziative espositive sono state arricchite con un fitto calendario di eventi collaterali (conferenze, concerti, visite guidate, proiezioni, letture teatrali).

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance sono in linea con le previsioni al 93,4%. La Galleria registra un calo di visitatori del 32,45% sulle previsioni e di oltre il 50% sull' esercizio 2011.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 28-nov-11

**Realizzazione mostra "Nane Zavagno. Sul crinale tra ombra e luce. Scultura, pittura, disegno, mosaico. Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "A. Pizzinato" 15 settembre - 31 dicembre 2012**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	93	-7,00	93%
02	N. visitatori	8000			7448	-552,00	93%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-dic-11	31-dic-11	30	01-dic-11	31-dic-11	30			0	CONCLUSA	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-feb-12	31-mag-12	120	01-feb-12	24-ago-12	205			0	CONCLUSA IN RITARDO (85GG)	15	15
03	RICHIESTE PRESTITI OPERE		01-apr-12	31-mag-12	60	16-ago-12	31-ago-12	15			0	CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	7	7
04	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-apr-12	31-mag-12	60	01-apr-12	30-giu-12	90			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	5	5
05	AFFIDAMENTO INCARICHI E STESURA TESTI SCIENTIFICI		01-apr-12	31-mag-12	60	01-gen-12	31-mag-12	151			0	CONCLUSA	10	10
06	REALIZZAZIONE CATALOGO (ESECUTIVO)		01-giu-12	31-lug-12	60	01-giu-12	25-ago-12	85			0	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	10	10
07	STAMPA CATALOGO		01-ago-12	03-set-12	33	27-ago-12	13-set-12	17			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	5	5
08	IDEAZIONE IMMAGINE GRAFICA COORDINATA E MATERIALE PROMOZIONALE		01-apr-12	30-giu-12	90	18-giu-12	16-ago-12	59			0	CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	6	6
09	TRASPORTI		16-ago-12	23-ago-12	7	16-ago-12	10-set-12	25			0	CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	6	6
10	ASSICURAZIONE		01-ago-12	31-dic-12	152	20-ago-12	31-dic-12	133			0	CONCLUSA	5	5



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO	01-apr-12	31-mag-12	60	01-giu-12	24-ago-12	84			0	CONCLUSA IN RITARDO (85GG)	8	8
12	REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO	24-ago-12	14-set-12	21	05-set-12	14-set-12	9			0	CONCLUSA	4	4
13	CAMPAGNA STAMPA	01-giu-12	31-dic-12	213	01-giu-12	31-dic-12	213			0	CONCLUSA	8	8
14	INAUGURAZIONE	15-set-12	15-set-12	0	15-set-12	15-set-12	0			0	CONCLUSA	5	5
15	EVENTI COLLATERALI	15-set-12	31-dic-12	107	15-set-12	20-dic-12	96			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	6	6
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 05-nov-11

**Realizzazione mostra dedicata ad Armando Pizzinato. Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "A. Pizzinato" 9 febbraio - 9 giugno 2013**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		06-nov-11	30-gen-12	85	06-nov-11	30-gen-12	85			0	CONCLUSA	8	8
02	INDIVIDUAZIONE OPERE, RICHIESTE PRESTITI E DEF. PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-12	30-giu-12	181	01-gen-12	30-giu-12	181			0	CONCLUSA	18	18
03	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-feb-12	30-set-12	242	01-mag-12	18-dic-12	231			0	CONCLUSA IN RITARDO (79GG)	9	9
04	IDEAZIONE GRAFICA COORDINATA E REAL. MATERIALE PROMOZIONALE		01-apr-12	15-ott-12	197	05-nov-12	21-mag-13	197			0	CONCLUSA IN RITARDO (218GG)	10	10
05	PRATICHE GESMO		01-apr-12	31-gen-13	305	16-ago-12					0	RITARDO SU INIZIO (137GG)	9	9
06	CAMPAGNA STAMPA		01-apr-12	09-giu-13	434	10-ago-12					0	RITARDO SU INIZIO (131GG)	11	11
07	TESTI		01-giu-12	15-ott-12	136	01-giu-12	30-nov-12	182			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	14	14
08	REALIZZAZIONE CATALOGO (ESECUTIVO)		01-ott-12	31-dic-12	91	29-ott-12	31-dic-12	63			0	CONCLUSA	14	14
09	ASSICURAZIONE		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12							7	7
10	ALLESTIMENTO		01-gen-13	08-feb-13	38						0	RITARDO SU INIZIO (310GG)	0	0
11	TRASPORTI		01-gen-13	09-feb-13	39						0	RITARDO SU INIZIO (310GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

12	STAMPA CATALOGO	01-gen-13	31-gen-13	30					0	RITARDO SU INIZIO (310GG)	0	0
13	EVENTI COLLATERALI: CONFERENZE, VISITE...	07-feb-13	09-giu-13	122			0		0	RITARDO SU INIZIO (273GG)	0	0
14	INAUGURAZIONE	09-feb-13	09-feb-13	0			0		0	RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
15	DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE	09-giu-13	30-giu-13	21			0		0	RITARDO SU INIZIO (151GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-ott-11

**Realizzazione mostra "Tonino Guerra POLVERE DI SOLE" Galleria d'arte moderna e contemporanea A. Pizzinato - 19 novembre 2011-26 febbraio 2012.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	99	-1,00	99%
02	N. visitatori	6000			5918	-82,00	99%
03	Gg. di apertura	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	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		13-set-11	04-ott-11	21	13-set-11	04-ott-11	21			0	CONCLUSA	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO E RICHIESTE PRESTITI		16-set-11	21-ott-11	35	16-set-11	21-ott-11	35			0	CONCLUSA	0	0
03	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		29-set-11	13-ott-11	14	29-set-11	13-ott-11	14			0	CONCLUSA	0	0
04	TESTI		16-set-11	13-ott-11	27	16-set-11	13-ott-11	27			0	CONCLUSA	0	0
05	REDAZIONE CATALOGO		04-ott-11	04-nov-11	31	04-ott-11	04-nov-11	31			0	CONCLUSA	0	0
06	STAMPA CATALOGO		04-nov-11	18-nov-11	14	04-nov-11	02-dic-11	28			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
07	IDEAZIONE IMMAGINE GRAFICA COORDINATA E REALIZZAZIONE		04-ott-11	28-ott-11	24	04-ott-11	28-ott-11	24			0	CONCLUSA	0	0
08	TRASPORTO		19-ott-11	28-ott-11	9	19-ott-11	28-ott-11	9			0	CONCLUSA	0	0
09	ASSICURAZIONE		17-ott-11	09-mar-12	144	17-ott-11					0	RITARDO SU FINE PREV	0	0
10	ALLESTIMENTO		02-nov-11	18-nov-11	16	02-nov-11	02-dic-11	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	CAMPAGNA STAMPA	13-ott-11	26-feb-12	136	13-ott-11	26-feb-12	136			0	CONCLUSA	0	0
12	INAUGURAZIONE	19-nov-11	19-nov-11	0	03-dic-11	03-dic-11	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
13	DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE	27-feb-12	09-mar-12	11	27-feb-12	09-mar-12	11				CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 28-nov-11

Obiet. prioritario:

Eliminato

**Mostra fotografica di Italo Zannier - spazi espositivi di Via Bertossi - 26 maggio 2012.**

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	0,00	100%
02	Presenze pubblico	4000		5000	5000	1.000,00	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	PROGETTAZIONE EVENTO, AFFIDAMENTO INCARICHI PER UFFICIO STAMPA E CAT.		01-dic-11	31-dic-11	30	01-dic-11	31-dic-11	30			0	CONCLUSA	0	0
02	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, ESIGENZE TECNICHE E LOGISTICHE		01-gen-12	30-apr-12	120	01-gen-12	30-apr-12	120			0	CONCLUSA	20	20
03	STUDIO PERCORSO ESPOSITIVO E PROGR. EVENTI, COMUNICAZIONE, STAMPA CAT.		01-feb-12	31-mag-12	120	01-feb-12	31-mag-12	120			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		01-mag-12	31-mag-12	30	01-mag-12	31-mag-12	30			0	CONCLUSA	25	25
05	RISORSE ECONOMICHE, ATTI AMM., AFFIDAMENTO INCARICHI		01-gen-12	31-mag-12	151	01-gen-12	31-mag-12	151			0	CONCLUSA	15	15
06	REALIZZAZIONE EVENTO ED EVENTI COLLATERALI		15-mag-12	31-ott-12	169	15-giu-12	26-ago-12	72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

**Realizzazione mostra con opere a rotazione dai depositi museali "Arte per tre generazioni". Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "A. Pizzinato" 18 maggio - 31 agosto 2012; Eventi e mostra "Contemporanea/mente" dedicati all'arte contemporanea in regione in collaborazione con Galleria Spazzapan di Gradisca d'Isonzo.**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	100		96	77		-23,00	77%
02	N. visitatori	3000		2239	2317		-683,00	77%

## FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-mar-12	31-mar-12	30	01-mar-12	31-mar-12	30			0	CONCLUSA	5	5
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-mag-12	18-mag-12	17	01-mag-12	18-mag-12	17			0	CONCLUSA	10	10
03	INCARICO ATTIVITA' RICOGNIZIONE/AGGIORNAMENTO PATRIMONIO '900		13-mar-12	30-mar-12	17	13-mar-12	30-mar-12	17			0	CONCLUSA	6	6
04	AGGIORNAMENTO CATALOGRAFICO/RIORDINO ARCHIVISTICO OPERE DEL '900		30-mar-12	15-lug-12	107	05-apr-12	13-lug-12	99			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	15	15
05	VERIFICA STATO CONSERVATIVO E INTERVENTI DI PULITURA E INCORNICIATURA		13-mar-12	30-apr-12	48	13-mar-12	30-apr-12	48			0	CONCLUSA	10	10
06	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-apr-12	30-apr-12	29	01-apr-12	21-lug-12	111			0	CONCLUSA IN RITARDO (82GG)	10	10
07	IDEAZIONE IMMAGINE GRAFICA COORDINATA E MATERIALE PROMOZIONALE		01-apr-12	30-apr-12	29	01-apr-12	06-lug-12	96			0	CONCLUSA IN RITARDO (67GG)	6	6
08	CAMPAGNA STAMPA		01-apr-12	31-ago-12	152	01-apr-12	31-ago-12	152			0	CONCLUSA	6	6
09	COMUNICAZIONI ALLA SOPRINTENDENZA		01-apr-12	31-ago-12	152	01-apr-12	31-ago-12	152			0	CONCLUSA	3	3
10	IMBALLAGGIO E TRASPORTO (INTERNI)		15-apr-12	15-set-12	153	15-apr-12	15-set-12	153			0	CONCLUSA	6	6
11	ASSICURAZIONE		15-apr-12	15-set-12	153	02-apr-12	30-set-12	181				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	4	4
12	PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO		15-apr-12	15-mag-12	30	15-apr-12	16-lug-12	92			0	CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	8	8
13	REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO		01-mag-12	18-mag-12	17	15-apr-12	16-lug-12	92			0	CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	4	4
14	INAUGURAZIONE		18-mag-12	18-mag-12	0	30-giu-12	30-giu-12	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (43GG)	7	7
<b>Totali:</b>												100	100	

### Motivazioni del Ritardo:

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-12

**Mostra Fotografica sui Fotografi della ex Jugoslavia negli spazi espositivi di via bertossi (Parco2). Entro il 25/10/2012**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	100	0,00	100%
02	presenze pubblico	3500		0	3500	0,00	100%

FASI DELL'OBBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-12	01-set-12	244	01-gen-12	01-set-12	244			0	CONCLUSA	25	25
2	CAMPAGNA PROMOZIONALE E CATALOGO		01-ago-12	01-dic-12	122	01-ago-12	30-nov-12	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
3	RISORSE ECONOMICHE		01-mag-12	01-dic-12	214	01-mag-12	30-nov-12	213			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
4	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		10-ott-12	25-ott-12	15	10-ott-12	25-ott-12	15			0	CONCLUSA	10	10
5	REALIZZAZIONE EVENTO		25-ott-12	31-dic-12	67	25-ott-12	31-dic-12	67			0	CONCLUSA	25	25
6	EVENTI COLLATERALI		10-nov-12	31-dic-12	51	10-nov-12	31-dic-12	51			0	CONCLUSA	15	15
<b>Totali:</b>												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione struttura Parco 1</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	0	3	3	3	
- N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna			0	1	8	4	20	
- N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna		PdPi	0	6412	31302	23000	15537	Sc. -32,45% su prev.
- N. giorni di apertura Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna			0	49	288	300	303	
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	0	130,86	108,69	76,67	51,28	Sc. -33,12% su prev.
- Costo medio per ingresso Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna		PdPo	0	91,11	30,13	0	37,95	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	0	8	8	8	8	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,88	1,87	1,80	1,62	-0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.168	2.498	2.922	2.575	-347

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0,37	0,37
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)				0	854	854
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		0,88	1,87	1,80	1,99	0,19
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	2.168	2.498	2.922	3.429	507

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	0,00	13.731,16	98.431,73	73.040,88	-25.390,85	-25,80
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.500,00	8.863,57	2.038,77	3.161,73	1.122,96	55,08
A0302 Prestazioni di servizi	5.817,43	297.943,49	548.868,38	237.438,41	-311.429,97	-56,74
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	139.100,67	145.648,71	144.782,01	134.244,98	-10.537,03	-7,28
A0700 Imposte e tasse	0,00	794,31	6.572,06	4.366,61	-2.205,45	-33,56
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	30.722,34	112.671,33	132.824,68	130.575,63	-2.249,05	-1,69
AR001 Costi ripartiti	164,44	4.542,83	9.636,90	6.848,78	-2.788,12	-28,93
<b>Totali Costi</b>	<b>177.304,88</b>	<b>584.195,40</b>	<b>943.154,53</b>	<b>589.677,02</b>	<b>-353.477,52</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	87.300,00	301.218,73	309.153,23	309.153,23	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	5.425,15	0,00	15.663,10	8.180,29	-7.482,81	-47,77
G0205 Proventi finanziari	11.495,06	20.032,78	5.700,57	481,93	-5.218,64	-91,55
<b>Totali Ricavi</b>	<b>104.220,21</b>	<b>321.251,51</b>	<b>330.516,90</b>	<b>317.815,45</b>	<b>-12.701,45</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Mauro Patrizia

C. Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18506 Spazi espositivi via Bertossi Parco2 #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione struttura Parco 2</b>								
- N. mostre temporanee Parco 2 - Via Bertossi				3	6	4	4	
- N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi		PdPi		5900	6175	8000	9720	
- N. giorni di apertura Parco 2 - Via Bertossi				107	209	220	212	
- N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi		PdPo		1	1	36,36	45,85	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,23	0,52	0,29
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				368	827	459
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,23	0,52	0,29
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	368	827	459

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	0,00	9.481,48	9.481,48	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	463,48	463,48	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	1.091,32	1.091,32	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	634,36	634,36	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	0,00	44.856,67	44.856,67	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.527,31</b>	<b>56.527,31</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

A. Attività istruttoria per gestione utilizzo palestre ed impianti sportivi

1. Rinnovo convenzioni in scadenza.

Sono state rinnovate le convenzioni in scadenza, nel corso dell'anno, per la gestione di impianti sportivi comunali.

2. Stipula nuove convenzioni.

Sono state stipulate due nuove convenzioni. La prima per la gestione della nuova pista indoor di atletica leggera assegnata alla medesima associazione che gestisce l'adiacente stadio di atletica "Mario Agosti e la seconda per la gestione di una sala presso la suddetta nuova pista indoor assegnata alla Federazione di Atletica Leggera per le attività dei giudici di gara.

3. Rinnovo collaborazioni per gestione impianti sportivi.

Sono state rinnovate tutte le collaborazioni per la gestione degli impianti sportivi non ancora assegnati in gestione convenzionata

4. Assegnazione annuale palestre (anche quelle di competenza dell'Ente Provincia).

Si è provveduto, ai sensi della convenzione tra Amministrazione Comunale e Provinciale, all'assegnazione delle palestre, sia quelle di competenza comunale (19) sia quelle di competenza provinciale (10) alle Associazioni sportive richiedenti per la stagione 2012/2013.

5. Conteggi per emissione fatture per l'utilizzo di impianti sportivi.

Sono stati effettuati i conteggi per l'emissione delle relative fatture per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali da gennaio a dicembre 2012. Sono stati altresì effettuati i conteggi per l'emissione da parte dell'Amministrazione Provinciale delle relative fatture per l'utilizzo delle palestre degli Istituti Superiori nel periodo gennaio/giugno 2012. Sono stati inoltre stabiliti i canoni di concessione per la gestione degli impianti sportivi per l'anno 2012.

6. Concessione contributi per gestione convenzionata ed in collaborazione di impianti sportivi comunali.

Sono stati erogati gli acconti dell'80% sul contributo annuo assegnato ai concessionari di impianti sportivi per la gestione ordinaria degli impianti stessi ed i relativi saldi a coloro che hanno presentato, entro fine novembre, la rendicontazione del contributo.

B. Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni

1. Festa dell'epifania

Con la conclusione delle festività natalizie e di fine anno, il 6 gennaio in p.zza XX settembre si è organizzata la festa dell'epifania dedicata ai bambini che hanno potuto creare la loro befana di fieno nel laboratorio creativo e gustare un bicchiere di the caldo o cioccolata. I bambini presenti sono stati stimati in circa 3.000.

2. Carnevale

la sfilata dei carri allegorici era prevista per domenica 12 febbraio 2012 ma, a causa della copiosa nevicata che si è protratta fino a tarda mattinata, non si è potuto svolgere.

Il tradizionale "Veglioncino dei bambini" si è tenuto regolarmente l'ultimo giorno di carnevale ovvero martedì 21 febbraio ed è stata realizzato in piazza XX settembre che per l'occasione è stata addobbata con festoni, maschere e strisce colorate, ed è stata dedicata ai bambini che hanno potuto giocare con i gonfiabili, creare la maschera preferita tramite appositi laboratori e divertirsi con vari giochi nonché approfittare del servizio di "truccabimbi". I bambini presenti sono stati stimati in circa 6.500.

3. Sagra di San Valentino

Come da tradizione la Comunità San Valentino ha organizzato, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, la sagra del quartiere che si è svolta nel periodo dal 12 al 19 febbraio ed ha visto, nella sua giornata conclusiva, l'esibizione di Alan Sorrenti, Ivan Cattaneo ed Elisabetta Viviani. Nel corso della giornata si è tenuto un mercatino hobbistico al quale hanno partecipato numerosi espositori.

4. Concerti presso il Palazzetto dello Sport

Nel corso dell'anno sono stati realizzati presso il Palazzetto dello sport, ai sensi dell'accordo stipulato con Azalea Promotion di Latisana, n. 6 concerti/spettacoli.

Queste le date e gli artisti: 22.02 Dream Theatre - 25.02 Caparezza - 23.03 Primus - 24.05 Fiorella Mannoia - 06.11 Cesare Cremonini. Le presenze complessive ammontano a circa 10.000 spettatori.

5. Festa Provinciale dell'Atletica Leggera:



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Quest'anno si è svolta l'1 dicembre presso l'Auditorium del teatro parrocchiale di Borgomeduna alla presenza delle massime autorità regionali ed nazionali.

### 6. Giochi sportivi studenteschi:

La fase comunale di orienteering si è svolta in un circuito cittadino nella giornata del 12 marzo con partenza dalla scuola Vendramini. Le gare hanno visto la partecipazione di circa 200 alunni e le premiazioni si sono svolte presso la Loggia del Municipio. Le fasi comunali di atletica leggera si sono svolte presso lo stadio di atletica leggera "Mario Agosti" nelle giornate del 18 aprile e del 17 maggio con la partecipazione delle scuole medie cittadine. La corsa campestre presso il campo sportivo dell'Ariete si è svolta il 14 novembre sempre con la partecipazione delle scuole medie cittadine. L'Amministrazione sostiene anche le fasi provinciali dei giochi nelle varie discipline sportive provvedendo al trasporto delle scuole medie cittadine nei campi di gara.

### 7. Torneo di calcio "Memorial Franco Gallini" e torneo di pallavolo "Memorial Ferrucci Cornacchia"

I suddetti tornei si sono svolti nel periodo pasquale presso diversi impianti sportivi sia comunali che non che hanno richiamato squadre provenienti da tutto il mondo ed un numeroso pubblico anche alla sfilata di presentazione delle squadre partecipanti presso p.zza XX Settembre;

### 8. Fortajada:

Si è svolta il 25 aprile presso il parco di San Valentino con la partecipazione di numerose famiglie e giovani;

### 9. Incontriamoci a Pordenone ed. di Primavera:

Tradizionale festa primaverile con apertura domenicale dei negozi e intrattenimenti vari presso il centro cittadino svoltasi il 29 aprile.

### 10. Saggi di ginnastica artistica e ritmica:

Nel mese di giugno si sono svolti presso il Palazzetto dello Sport i saggi delle Associazioni che operano nel campo della ginnastica artistica e ritmica. Il 8 giugno è stata la volta della Polisportiva Pordenone Nord mentre il 9 giugno dell'A.S. Torre e per finire il 15 giugno del Nuovo Basket – settore ginnastica. Tali eventi richiamano sempre un numeroso pubblico anche per omaggiare il risultato di un anno di attività sportiva.

### 11. Basketmania:

La manifestazione si è svolta nel mese di giugno dal 7 al 17 presso l'area esterna dell'Ex Fiera di via Molinari che diventa sede di numerosi tornei di basket sia per i giovani che per le categorie over.

### 12. Memorial "M. Agosti" di atletica leggera:

La manifestazione si è svolta presso lo stadio di atletica "Mario Agosti" nella giornata del 13 luglio;

13. Estate in città: la rassegna estiva è iniziata con il concerto inaugurale del 30 giugno per poi proseguire nei mesi di luglio ed agosto. In questa edizione sono state proposte le seguenti iniziative: n. 17 serate di cinema che sono state realizzate presso p.tta Calderari - n. 4 giornate di apertura serale di negozi del centro – n. 9 concerti aperitivo di musica classica – n. 6 concerti aperitivo della banda cittadina – n. 8 concerti di musica classica – n. 23 concerti di musica leggera – n. 5 appuntamenti di jazz della Farandola e del Cem – n. 1 concerto lirico – n. 7 appuntamenti di musica varia - n. 22 appuntamenti di teatro per adulti e per bambini – n. 6 appuntamenti di Filmakers – n. 5 appuntamenti con visioni sonore - n. 8 visite guidate alla città ed ai musei (anche su misura per i bambini) – n. 7 laboratori per bambini – n. 6 mostre in città – n. 2 Festival del Folklore giovanile ed internazionale - n. 1 concerto di swing. Quest'anno sono stati organizzati 7 eventi di grosso impatto : Gegè Telesforo - La divina commedia con la regia di Eimunta Nekrosius - "La cotogna di Istanbul" con Paolo Rumiz - una spettacolo di danza "la Tarantanera" - concerto conclusivo con le "Memorie di Adriano" - "smile in town" - XXI Pordenone Blues Festival - n. 13 appuntamenti di visite guidate ai musei - n. 7 appuntamenti di teatro al museo delle scienze - n. 3 appuntamenti di poesia -n. 10 appuntamenti di cultura varia in biblioteca

### 14. 41^ Pordenone Pedala:

Tradizionale manifestazione che quest'anno si è svolta l' 8 settembre con arrivo al Parco Galvani e l'adesione di circa 5000 partecipanti ;

### 15. XXXI Giro Podistico Internazionale:

Tradizionale manifestazione svoltasi l' 8 settembre in un circuito cittadino che ha visto la presenza di circa 1000 atleti;

### 16. Trofeo di calcio cat. giovanissimi "Città di Pordenone":

Manifestazione svoltasi all'interno della tradizionale "Festa in Piassa" nel periodo 16 agosto al 3 settembre;

### 17. Campionati mondiali di kata.

Dal 21 al 23 settembe presso il palazzetto dello sport si sono svolti, per la prima volta, i campionati mondiali di kata a cui hanno partecipato atleti da tutto il mondo

### 18. 7^ Maratonina "Città di Pordenone":

Manifestazioni realizzate in data 14 ottobre in un circuito cittadino. La maratonina è giunta alla sua settimana edizione ed è inserita nel calendario nazionale delle gare FIDAL riscuotendo un gran successo per il numero di partecipanti anche di levatura internazionale.

### 19. Incontriamoci a Pordenone:

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'edizione autunnale prevista si è svolta il 21 ottobre e, complice una splendida giornata, l'affluenza di pubblico ha raggiunto nuovi record.

20. Natale e Capodanno: le iniziative natalizie e di fine anno hanno coperto il periodo 01.12.2012-06.01.2013 con l'allestimento di casette natalizie che quest'anno sono state assegnate ad associazioni e cooperative con scopo non profit a carattere sociale, l'allestimento degli addobbi natalizi della città, la diffusione di musiche natalizie e non. In tale periodo sono stati organizzati intrattenimenti musicali e teatrali dedicati in particolare ai bambini, con l'esibizione dei ragazzi facenti parte delle scuole elementari cittadine, coro gospel, coro degli alpini e laboratori creativi sotto la tensostruttura appositamente installata in piazza XX Settembre.

Il giorno di Santa Lucia è stato organizzato un piccolo spettacolo di burattini presso la pediatria dell'Ospedale Civile dove si è cercato di portare un momento di allegria ai piccoli malati presenti.

La festa di fine anno presso piazza XX Settembre, con distribuzione di pandoro, pinza e bevande calde, è stata animata dal gruppo Rock Party, il Coro Gospel Soul Circus che ha proposto musica cover di artisti italiani e stranieri riscontrando un notevole successo di pubblico. Allo scoccare della mezzanotte il tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio.

Particolare rilievo ha avuto, alla vigilia di Natale, l'incontro con i cittadini da parte del Sindaco e degli Amministratori della Città.

21. Torneo della stampa di calcio a 5 "Memorial Daniele Del Bianco":

Tradizionale manifestazione di fine dicembre presso la palestra di Vallenoncello con la presenza di squadre composte da giornalisti, personaggi politici locali e altre realtà economiche della città.

22. Fondo "Città di Pordenone":

Manifestazione divenuta tradizionale che si è svolta con partenza dalla zona nord della città nella giornata del 29 luglio con un buon successo di partecipanti. Le premiazioni finali e il ristoro si è svolto presso l'ex fiera;

23. Feste sul Noncello:

La Pro Loco e la Propordenone in giornate distinte, hanno realizzato delle feste presso l'area del ponte di Adamo ed Eva per valorizzare le sponde del fiume Noncello;

24. Mercatini "Libro Usato" e "Soffitte in Piazza":

Sono state realizzate n. 9 giornate dedicate ai mercatini organizzati dalla Proloco Pordenone. Questa attività è in costante crescita e sempre un notevole numero di iscritti.

25. Visita del Presidente della Repubblica

in occasione della visita del Presidente l'ufficio è stato coinvolto per i preparativi.

26. Trofeo nazionale cat. esordienti e allievi

dal 19 al 24 giugno si sono tenuti presso il palamarrone i campionati italiani cat, esordienti e allievi ai quali hanno partecipato circa 600 atleti.

27. Festa per Daniele Molmenti

Per la prima volta un atleta pordenonese ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi e per festeggiare questo storico evento si è organizzata in piazza XX Settembre un festa per Daniele Molmenti dove i concittadini hanno avuto modo di applaudire questo grande atleta e poter avere un suo autografo.

8. Patrocini: sono stati concessi un totale di n. 103 patrocini per la realizzazione di altrettante iniziative in collaborazione con le Associazioni cittadine e non.

C. Attività istruttoria per concessione contributi

1. Concessione contributi attività sociale e singole iniziative.

Sono stati concessi i contributi in favore delle Associazioni Sportive e Ricreative richiedenti ad inizio anno a sostegno dell'attività sociale e delle singole iniziative. È stato erogato un acconto dell'70% per venire incontro alle esigenze delle Associazioni stesse ed il saldo del 30 % a coloro che hanno presentato la rendicontazione entro il 30.11.2012. Sono stati altresì concessi alcuni contributi per importanti manifestazioni tra le quali: Carnevale - Torneo Cornacchia e Gallini – Fortajada – Feste sul noncello sia delle Pro Loco che della Propordenone - Torneo di basket giovanile del Nuovo Basket 2000 – Memorial Agosti di atletica leggera – Torneo di basket memorial Daniele Del Bianco – trofeo judo Villanova – Estate in città – Fondo "Città di Pordenone" – torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - Giro Podistico Internazionale – 7 Maratonina "Città di Pordenone" – Natale e Festa fine anno – Mercatini del libro usato e svuota soffitte – Camp estivi di calcio e basket. Sono stati altresì concessi dei contributi a sostegno delle attività delle prime squadre cittadine, militanti in campionati di alta categoria, di calcio, basket e hockey.

L'Amministrazione sostiene, tramite la concessione di contributi annui decennali e/o quindicennali, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi. In particolare sostiene la costruzione del Palazen "Argo Levegghi" con un contributo di € 36.700,00 annuo decennale a decorrere dall'anno 2007, la realizzazione della copertura fissa di n. 2 campi di tennis presso il tennis club pordenone con un contributo di € 12.000,00 annuo quindicennale a decorrere dalla metà dell'anno 2007 e la

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

realizzazione della copertura fissa della piastra polivalente presso il polisportivo di villanova con un contributo di € 10.000,00 annuo decennale a decorrere dall'anno 2008. Quest'anno sono state approvate due nuove convenzioni per interventi straordinari su impianti sportivi già gestiti in convenzione dalle Associazioni proponenti i lavori. In particolare presso il polisportivo di via Peruzza è stata coperta la piastra polivalente con una struttura fissa che comporta per l'Amministrazione un contributo annuo ventennale di € 9.000,00 e presso il polisportivo di valloncello stanno costruendo un "centro civico" che comporta per l'Amministrazione un contributo annuo decennale di € 37.000,00.

Sono stati altresì concessi alle Associazioni che gestiscono gli impianti sportivi comunali in convenzione dei contributi per la realizzazione di interventi e/o manutenzioni straordinarie.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla

Data assegn.: 01-gen-12

**Approvazione Regolamento per la concessione ed uso degli impianti sportivi comunali. Entro il 30/11/2013.**

Obiet. prioritario:

Eliminato  Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

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

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12						RITARDO SU FINE PREV	100	0
02	CONCERTAZIONE CON ALTRI UFFICI INTERESSATI		01-gen-13	30-nov-13	333							RITARDO SU INIZIO (310GG)	0	0
03	APPROVAZIONE IN COMMISSIONE CONSILIARE		01-lug-13	30-set-13	91					0		RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
04	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-ott-13	30-nov-13	60					0		RITARDO SU INIZIO (37GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazioni del Ritardo:** *il ritardo è dovuto alla mancata approvazione delle legge regionale in materia in assenza della quale mancano le linee guida per la formazione del regolamento comunale*

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla

Data assegn.: 01-gen-12

**Realizzazione manifestazione "Estate in Città 2012" (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 30/06/2012**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
--	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	100		97	100		0,00	100%
02	N. partecipanti	63000			53000		10.000,00	84%

## FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		20-gen-12	20-giu-12	152	20-gen-12	20-giu-12	152			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		20-gen-12	31-ago-12	224	20-gen-12	31-ago-12	224			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		01-gen-12	31-ago-12	243	01-gen-12	31-ago-12	243			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-mag-12	31-ago-12	103	20-mag-12	31-ago-12	103			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		20-gen-12	31-ago-12	224	20-gen-12	31-ago-12	224			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-12	31-ago-12	121	02-mag-12	31-ago-12	121			0	CONCLUSA	4	4
07	VERIFICA ED ASSEGNAZIONI		20-gen-12	25-giu-12	157	20-gen-12	25-giu-12	157			0	CONCLUSA	4	4
08	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		15-mag-12	20-ago-12	97	15-mag-12	20-ago-12	97			0	CONCLUSA	2	2
09	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		20-giu-12	10-set-12	82	20-giu-12	31-ago-12	72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	10	10
10	PREDISPOSIZIONE ATTI		10-mag-12	31-dic-12	235	10-mag-12	31-dic-12	235			0	CONCLUSA	4	4
11	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		30-giu-12	31-ago-12	62	30-giu-12	31-ago-12	62			0	CONCLUSA	24	24
12	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		30-giu-12	31-ago-12	62	30-giu-12	31-ago-12	62			0	CONCLUSA	3	3
13	VERIFICA FINALE		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	31-dic-12	121			0	CONCLUSA	2	2
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FANTIN Bertilla

**Realizzazione manifestazione "Carnevale 2012" (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 12/02/2012**

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	0,00	100%
02	N. partecipanti	20000		0	4500	15.500,00	23%

## FASI DELL'OBBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA	01-dic-11	21-feb-12	82	01-dic-11	21-feb-12	82			0	CONCLUSA	40	40
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI	01-gen-12	21-feb-12	51	01-gen-12	21-feb-12	51			0	CONCLUSA	10	10
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA	14-gen-12	21-feb-12	38	14-gen-12	21-feb-12	38			0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO	04-gen-12	20-gen-12	16	04-gen-12	20-gen-12	16			0	CONCLUSA	2	2
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO	28-gen-12	01-mar-12	33	28-gen-12	01-mar-12	33			0	CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI	15-gen-12	31-mar-12	76	15-gen-12	31-mar-12	76			0	CONCLUSA	2	2
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE	12-feb-12	21-feb-12	9	12-feb-12	21-feb-12	9			0	CONCLUSA	24	24
08	VERIFICA FINALE	22-feb-12	31-mar-12	38	22-feb-12	31-mar-12	38			0	CONCLUSA	2	2
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FANTIN Bertilla

Data assegn.: 01-gen-12

**Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 24/11/2012**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		15	100	0,00	100%
02	N. partecipanti	27000		0	26500	-500,00	98%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-lug-12	10-nov-12	132	01-lug-12	10-nov-12	132			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		10-ago-12	31-dic-12	143	10-ago-12	31-dic-12	143			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-lug-12	31-dic-12	183	01-lug-12	31-dic-12	183			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		12-nov-12	06-gen-13	55	12-nov-12	06-gen-13	55			0	CONCLUSA	3	3
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-ott-12	30-nov-12	60	01-ott-12	30-nov-12	60			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		15-ott-12	31-dic-12	77	15-ott-12	31-dic-12	77			0	CONCLUSA	4	4
07	VERIFICA ED ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE		01-ott-12	06-gen-13	97	01-ott-12	06-gen-13	97			0	CONCLUSA	4	4
08	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO	00160	01-nov-12	31-dic-12	60	01-nov-12	31-dic-12	60			0	CONCLUSA	2	2

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	08-nov-12	31-dic-12	53	08-nov-12	31-dic-12	53			0	CONCLUSA	10	10
10	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		01-nov-12	31-mar-13	150	01-nov-12					0		4	4
11	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		24-nov-12	06-gen-13	43	01-dic-12	06-gen-13	36			0	CONCLUSA	24	24
12	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		24-nov-12	06-gen-13	43	01-dic-12	06-gen-13	36			0	CONCLUSA	5	5
13	VERIFICA FINALE		07-gen-13	31-mar-13	83	07-gen-13					0		2	2
<b>Totali:</b>												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2012	Realizzato 2012	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Assegnazione borse di studio studente/sportivo</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/11/2012	15/12/2012	01/11/2012	06/12/2012				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	N. borse di studio assegnate					4	10	6,00	250,00%
10103	N. segnalati					15	26	11,00	173,33%
<b>102</b>	<i>Manifestazioni sportive tradizionali</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia". Entro il 09.04.2012					100	100	0,00	100,00%
10202	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini". Entro il 09.04.2012					100	100	0,00	100,00%
10203	Meeting di atletica leggera memorial "M. Agosti". Entro il 31.07.2012					100	100	0,00	100,00%
10204	Trofeo di calcio giovanissimi "città di Pordenone". Entro il 30.09.2012					100	100	0,00	100,00%
10205	Trofeo internazionale di judo Villanova. Entro il 22.04.2012					100	100	0,00	100,00%
10206	Basketmania. Entro il 30.06.2012					100	100	0,00	100,00%
10207	Torneo della stampa di calcio a 5 memorial "Daniele Del Bianco". Entro il 31.12.2012					100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10208	Gran fondo di ciclismo su strada "Città di Pordenone". Entro il 29.07.2012				100	100	0,00	100,00%
10209	Giochi sportivi studenteschi - fasi comunali di orienteering, atletica leggera e corsa campestre				100	100	0,00	100,00%
10210	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone". Entro il 05.04.2012				100	100	0,00	100,00%
10211	Gare ciclistiche con circuito cittadino. Entro il 22 agosto 2012				100	100	0,00	100,00%
10212	N. presenze e partecipanti				10000	9200	-800,00	92,00%
<b>103 Manifestazioni sportive di rilievo</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/08/2012	31/12/2012	01/05/2012	14/10/2012			
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	pordenone pedala 2012. entro il 09.09.2012				100	100	0,00	100,00%
10302	31° giro podistico internazionale "Città di Pordenone". Entro il 09.09.2012				100	100	0,00	100,00%
10303	7^ maratonina "Città di Pordenone". Entro il 14.10.2012				100	100	0,00	100,00%
10304	n. presenze e partecipanti				14000	10300	-3.700,00	73,57%
<b>104 Manifestazioni del tempo libero tradizionali</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	06/11/2012			
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	fortajada. Entro il 25.04.2012				100	100	0,00	100,00%
10402	concerti e spettacoli presso palazzetto dello sport				100	100	0,00	100,00%
10403	n. presenze e partecipanti				10000	12000	2.000,00	120,00%
<b>105 Manifestazioni del tempo libero di rilievo</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	16/12/2012			
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	incontriamoci a Pordenone. Entro il 30.10.2012				100	100	0,00	100,00%
10502	mercatini mensili del "libro usato" e "soffitte in piazza". Entro il 31.12.2012				100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10503	n. presenze e partecipanti		100	40000	39.900,00	40000,00%	
<b>106</b>	<b>manifestazioni ciclistiche</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	01/05/2012		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	partenza gara "scalata al Monte Rest". Entro il 24 giugno 2012			100	0	-100,00	0,00%
10602	partenza gara 10° giro ciclistico F.V.G. juniores 3^ tappa. Entro il 01.05.2012			100	100	0,00	100,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> la "scalata al Monte Rest" non è stata effettuata perché annullata dagli organizzatori					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Attività di coordinamento</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. discipline sportive accreditate CONI			127,00	127,00	127	127	127	
- N. discipline sportive praticate a Pordenone		PdPo	53,00	53,00	53	53	53	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	0	0	0	0	0	
- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	PdPo	45,74	50,11	52,44	0	52,36	
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		PdPo	18,46	17,54	23,44	0	16,47	
<b>Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi</b>								
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.		37,00	37	37	38	38	
- N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02		2	2	1	1	1	
- N. palestre di terzi gestite			10	10	10	10	10	
- N. giorni medi di apertura impianti sportivi			243	243	242	240	242	
- N. ingressi annui totali		PdPo	919000	920000	923500	924000	923950	
- N. frequentanti attività scolastica			95	96	120	100	100	
- N. convenzioni per gestione impianti sportivi			46	47	49	49	49	
- Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €			322950	363300	376800	369800	355580	



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni

- N. manifestazioni sportive	Con patrocinio e direttamente organizzate	PdPo	56	50	67	68	66		■
- N. giornate durata manifestazioni			89	103	122	120	137		■
- N. partecipanti - atleti			12000	12000	13550	13000	13500		■
- N. partecipanti - pubblico			50000	50000	82500	80000	78900		■
- N. manifestazioni tempo libero		PdPo	52	59	73	75	86		■
- N. giorni durata manifestazioni tempo libero			87	146	154	150	167		■
- Costo diretto (€) - tempo libero	Compreso contributi comunali erogati		40000	42000	38500	30000	28700		■
- N. manifestazioni grandi eventi			3	3	3	3	3		■
- N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)			88	93	84	85	87		■
- Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV		532498	525000	501155	374800	365400		■

## Concessione contributi

- N. associazioni sportive PN			101	104	117	117	118		■
- N. associazioni tempo libero PN			39	41	30	30	29		■
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni		PdPo	496400	503700	446900	368500	388020		■
- N. patrocini alle associazioni	201120304	PdPo	77	84	86	90	103		■
- N. domande di contributo complessive pervenute			197	200	204	200	190		■
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive		PdPo	87	89	82	80	77		■
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero		PdPo	48	49	75	70	58		■
- N. contributi concessi per gestione impianti sportivi			46	47	45	45	45		■
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN			125	130	116	115	113		■
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN			10	6	29	20	22		■

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,40	5,04	3,50	2,84	3,01	0,17

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.802	7.890	5.165	3.845	4.788	943
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,34	1	0,41	-0,59
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			744	1.500	771	-729
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,40	5,04	3,84	3,84	3,42	-0,42
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.802	7.890	5.909	5.345	5.559	214

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	158.434,16	205.510,32	132.970,85	113.418,50	-19.552,34	-14,70
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	23.376,54	22.827,72	16.667,30	19.072,88	2.405,58	14,43
A0302 Prestazioni di servizi	372.530,90	381.425,08	389.945,54	285.385,24	-104.560,30	-26,81
A0500 Trasferimenti	906.798,40	875.751,00	1.106.875,50	822.650,00	-284.225,50	-25,68
A0700 Imposte e tasse	11.219,53	13.950,99	10.987,59	18.564,33	7.576,74	68,96
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	11.295,31	9.589,87	8.560,11	6.782,11	-1.778,00	-20,77
AR001 Costi ripartiti	26.282,91	34.163,50	23.780,70	17.260,20	-6.520,50	-27,42
<b>Totali Costi</b>	<b>1.509.937,75</b>	<b>1.543.218,48</b>	<b>1.689.787,59</b>	<b>1.283.133,27</b>	<b>-406.654,32</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	46.500,00	29.000,00	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	-80,00
G0300 Proventi diversi	40.944,67	50.012,03	44.981,07	42.795,00	-2.186,07	-4,86
<b>Totali Ricavi</b>	<b>87.444,67</b>	<b>79.012,03</b>	<b>69.981,07</b>	<b>47.795,00</b>	<b>-22.186,07</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

### C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi diversi (100% com.) #

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli impianti sportivi diversi sono tutti gli impianti non compresi nei centri di costo e più precisamente: 1. Campo di rugby di Borgomeduna; 2. Palestra scuola media di via Vesalio; 3. Polisportivo "Le Grazie"; 4. Palestra scuola media di via Maggiore; 5. Palestra scuola media "G. Lozer" di via Zara; 6. Palestra di via Pirandello; 7. Palestra scuola elementare "L. Radice" di via del Carabiniere; 8. Palestra scuola elementare "IV Novembre" di via S. Quirino; 9. Palestra di Borgomeduna; 10. Anello di Pattinaggio di via F. Rosselli; 11. Tennis Club; 12. Palestra di Vallenoncello; 13. Polisportivo di Roraigrande; 14. Polisportivo di Villanova; 15. Palestra "F. Gallini" via Ungaresca con annessa piastra polivalente e campo di calcetto in erba sintetica (che ha sostituito il campo di beach volley); 16. Campi di calcio di Borgomeduna; 17. Polisportivo di Via Peruzza; 18. Campo sportivo di Vallenoncello; 19. Palazen "Argo Leveghi"; 20. Palestra scuola elementare "E. De Amicis" di via Udine"; 21. Palestra scuola elementare "A. Gabelli" di viale Trieste; 22. Campi di bocce di via Azzano; 23. Campo di calcio e di tennis di via Libia; 24. palestra scuole media Centro Storico; 25. palestra via peruzza;

Gli impianti di cui ai punti dal n. 1 al n. 19 sono gestiti in convenzione da Associazioni Sportive che ne curano la manutenzione ordinaria, l'apertura, la sorveglianza, la custodia, la pulizia e la chiusura ricevendo dal Comune un contributo annuo a parziale copertura delle spese di gestione, mentre le spese fisse di acqua, luce e riscaldamento e la manutenzione straordinaria continuano ad essere a carico dell'Amministrazione. Gli impianti di cui ai punti dal n. 20 al n. 25 sono gestiti in collaborazione con alcune società sportive che hanno l'onere dell'apertura, della custodia, delle pulizie e della chiusura degli impianti.

Nel triennale 2013/2015 si prevede

- 1) di effettuare la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, tramite i relativi gestori, concedendo a parziale copertura un contributo;
- 2) di acquistare arredi ed attrezzature per impianti sportivi a seconda delle necessità espresse dai gestori degli impianti stessi.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	482,39	16.067,24	9.802,07	1.996,48	-7.805,59	-79,63
A0302 Prestazioni di servizi	366.158,80	386.375,00	254.195,64	266.162,60	11.966,96	4,71
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	1.200,00	1.200,00	1.190,08	-9,92	-0,83
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	327.246,27	323.993,11	340.375,27	281.926,31	-58.448,96	-17,17
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	432.095,06	454.858,25	354.302,54	438.798,79	84.496,25	23,85
AR001 Costi ripartiti	1.797,93	2.486,98	2.694,40	3.210,16	515,75	19,14
<b>Totali Costi</b>	<b>1.127.780,45</b>	<b>1.184.980,58</b>	<b>962.569,92</b>	<b>993.284,42</b>	<b>30.714,49</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	624.067,08	654.067,08	382.375,89	146.158,99	-236.216,90	-61,78
G0100 Proventi dei servizi	51.795,01	29.416,63	9.710,77	9.727,52	16,75	0,17
G0205 Proventi finanziari	133.171,89	36.851,23	28.507,16	18.279,37	-10.227,79	-35,88
<b>Totali Ricavi</b>	<b>809.033,98</b>	<b>720.334,94</b>	<b>420.593,82</b>	<b>174.165,88</b>	<b>-246.427,94</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34002 Altri impianti sportivi #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Altri impianti sportivi.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	861,83	1.505,44	2.015,02	509,58	33,85
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	57.360,78	74.523,79	120.297,15	45.773,36	61,42
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	1.734,62	1.297,39	4.119,59	2.822,20	217,53
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	108.065,65	126.362,65	120.695,06	-5.667,59	-4,49
AR001 Costi ripartiti	0,00	350,97	242,86	4.018,08	3.775,22	1.554,51
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>168.373,85</b>	<b>203.932,13</b>	<b>251.144,90</b>	<b>47.212,77</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	250.000,00	486.216,90	236.216,90	94,49
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	18.745,10	39.871,21	21.126,11	112,70
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	45.587,75	113.214,11	67.626,36	148,34
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	2.109,16	1.794,67	-314,49	-14,91
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	3.548,98	325,91	-3.223,07	-90,82
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.990,99</b>	<b>641.422,80</b>	<b>321.431,81</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- N. giorni di apertura			273	279	332	330	317	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	74,79	76,44	90,96	90,41	86,85	Sc. -3,56% su prev.
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		745,16	768,49	674,55	0	703,38	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	675	669	720	700	732	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.074,17	1.711,15	2.825,07	1.384,97	-1.440,10	-50,98
A0302 Prestazioni di servizi	89.987,75	106.128,27	107.788,63	94.950,10	-12.838,53	-11,91
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	16.621,56	15.193,44	20.080,51	24.269,93	4.189,42	20,86
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	91.359,02	91.377,21	92.532,39	100.733,77	8.201,38	8,86
AR001 Costi ripartiti	387,16	676,05	724,79	1.633,84	909,05	125,42
<b>Totali Costi</b>	<b>203.429,66</b>	<b>215.086,12</b>	<b>223.951,39</b>	<b>222.972,61</b>	<b>-978,78</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.389,88	4.389,88	17.300,88	4.389,88	-12.911,00	-74,63
G0100 Proventi dei servizi	33.216,46	18.744,16	24.370,50	27.476,68	3.106,18	12,75
G0205 Proventi finanziari	17.485,26	2.211,54	1.061,16	1.088,96	27,80	2,62
<b>Totali Ricavi</b>	<b>55.091,60</b>	<b>25.345,58</b>	<b>42.732,54</b>	<b>32.955,52</b>	<b>-9.777,02</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- N. giorni di apertura			275	279	300	300	308	
- 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		408,26	449,1	370,3	0	569,34	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	75,34	76,44	82,19	82,19	84,38	
- N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura		PdPo	850	853	875	880	873	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.726,86	1.974,49	2.029,84	3.269,77	1.239,93	61,09
A0302 Prestazioni di servizi	39.934,05	55.107,51	41.873,92	92.611,47	50.737,55	121,17
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	9.338,78	7.201,90	4.972,70	16.699,17	11.726,47	235,82
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	61.013,67	61.013,67	61.732,48	61.779,60	47,12	0,08
AR001 Costi ripartiti	257,83	450,13	482,08	997,68	515,59	106,95
<b>Totali Costi</b>	<b>112.271,19</b>	<b>125.747,70</b>	<b>111.091,02</b>	<b>175.357,69</b>	<b>64.266,66</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	39.114,32	39.114,32	26.203,32	39.114,32	12.911,00	49,27
G0100 Proventi dei servizi	28.786,14	18.583,35	21.102,47	19.163,49	-1.938,98	-9,19
G0205 Proventi finanziari	4.077,63	126,03	18,40	1.011,93	993,53	5.399,62
G0300 Proventi diversi	0,00	3.421,74	4.856,32	4.473,16	-383,16	-7,89
<b>Totali Ricavi</b>	<b>71.978,09</b>	<b>61.245,44</b>	<b>52.180,51</b>	<b>63.762,90</b>	<b>11.582,39</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34005 Palamarmi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- N. giorni di apertura			242	250	348	345	335	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			8	8	8	8	8,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	66,3	68,49	95,34	94,52	91,78	Sc. -2,74% su prev.
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		506,94	481,31	333,83	0	295,45	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	135	142	150	160	158	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.635,45	3.117,68	196,00	515,77	319,77	163,15
A0302 Prestazioni di servizi	50.107,40	54.460,24	41.665,47	35.670,46	-5.995,01	-14,39
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	39.383,40	35.001,54	30.416,68	18.259,79	-12.156,89	-39,97
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	30.340,70	27.749,18	43.576,47	43.866,72	290,25	0,67
AR001 Costi ripartiti	94,60	180,99	319,50	663,44	343,94	107,65
<b>Totali Costi</b>	<b>122.561,55</b>	<b>120.509,63</b>	<b>116.174,12</b>	<b>98.976,18</b>	<b>-17.197,94</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	64.770,36	64.770,36	64.770,36	64.770,36	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	0,00	833,33	826,45	826,45	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	2.407,12	3.238,03	3.320,80	599,41	-2.721,39	-81,95
<b>Totali Ricavi</b>	<b>67.177,48</b>	<b>68.841,72</b>	<b>68.917,61</b>	<b>66.196,22</b>	<b>-2.721,39</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34006 Piscina comunale #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Piscina comunale.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	163.268,88	158.000,07	165.215,75	7.215,68	4,57
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	40.862,61	40.862,61	40.862,61	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	316,88	653,29	336,41	106,16
<b>Totali Costi</b>	<b>0,00</b>	<b>204.131,49</b>	<b>199.179,56</b>	<b>206.731,65</b>	<b>7.552,09</b>	



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- N. giorni di apertura			359	260	360	360	360	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	98,36	71,23	98,63	98,63	98,63	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		120,19	446,69	418,26	0	419,48	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	98	100	130	130	137	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	10.917,70	18.487,20	35.514,31	49.747,59	14.233,28	40,08
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	11.579,88	77.398,02	85.353,16	78.841,62	-6.511,54	-7,63
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	18.606,39	18.574,39	28.236,68	22.157,32	-6.079,36	-21,53
AR001 Costi ripartiti	62,97	109,93	128,64	265,22	136,57	106,16
<b>Totali Costi</b>	<b>41.166,94</b>	<b>114.569,54</b>	<b>149.232,79</b>	<b>151.011,75</b>	<b>1.778,95</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	77.057,92	158.057,92	147.728,78	147.728,78	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	413,00	666,67	1.814,28	2.187,70	373,42	20,58
G0205 Proventi finanziari	184,04	138,03	1.044,02	1.423,64	379,62	36,36
<b>Totali Ricavi</b>	<b>77.654,96</b>	<b>158.862,62</b>	<b>150.587,08</b>	<b>151.340,12</b>	<b>753,04</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- N. giorni di apertura			272	270	301	300	300	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			13,5	13,5	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	74,52	73,97	82,47	82,19	82,19	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		317,41	334,48	303,27	0	336,79	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	63	68	80	80	84	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	31.589,45	37.982,82	42.456,48	54.146,93	11.690,45	27,54
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	9.853,45	6.226,37	3.241,70	795,04	-2.446,66	-75,47
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	44.701,71	44.701,71	45.170,39	45.351,24	180,85	0,40
AR001 Costi ripartiti	189,82	331,39	358,63	742,32	383,69	106,99
<b>Totali Costi</b>	<b>86.334,43</b>	<b>89.242,29</b>	<b>91.227,20</b>	<b>101.035,53</b>	<b>9.808,33</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	0,00	3.333,33	3.305,79	3.305,79	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	4.442,70	3.332,02	1.259,59	260,16	-999,43	-79,35
<b>Totali Ricavi</b>	<b>4.442,70</b>	<b>6.665,35</b>	<b>4.565,38</b>	<b>3.565,95</b>	<b>-999,43</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE






SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- N. giorni di apertura			365	363	363	363	363	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			9	9	9,5	9,5	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	100	99,45	99,45	99,45	99,45	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		138,04	150,77	150,13	0	167,95	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	142	150	170	175	165	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	346,41	140,02	242,25	102,23	73,01
A0302 Prestazioni di servizi	22.848,19	25.720,57	26.365,54	33.486,64	7.121,10	27,01
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	4.748,05	5.970,97	5.083,38	4.137,17	-946,21	-18,61
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.690,67	22.690,67	22.727,12	22.727,12	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	96,35	168,21	180,44	372,00	191,56	106,16
<b>Totali Costi</b>	<b>50.383,26</b>	<b>54.896,83</b>	<b>54.496,50</b>	<b>60.965,18</b>	<b>6.468,68</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	0,00	166,67	82,65	82,65	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.066,67</b>	<b>4.982,65</b>	<b>4.982,65</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca


## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2012 sono state perfezionate le procedure relative alla multimedialità a favore dell'utente (unificazione anagrafiche della tessera; controllo inventariale tramite radio frequenze; è stato perfezionato il progetto relativo ai solleciti restituzione libri via sms, condiviso con la Biblioteca Civica di Trieste, al fine dell'ottimizzazione dei costi) che partirà nel mese di gennaio 2013. Tutto ciò al fine di migliorare l'organizzazione funzionale dei servizi. E' stato istituito anche il servizio "Libro/libero" che permette lo scambio gratuito di libri donati e già posseduti dalla Biblioteca. Per quanto riguarda le attività culturali si è continuato con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. L'attività espositiva ha riguardato mostre connesse al libro e alla scrittura, cogliendo alcune contaminazioni (o libere correlazioni) fra Arti Visive e letteratura e Arti Visive e Musica. Le mostre a cadenza bimestrale sono state le seguenti: gennaio/febbraio Mostra dell'artista Matteo Menotto (Le città invisibili di Calvino - presentazione di Pietro Rigolo); marzo/aprile mostra di Gianni Pasotti (Virgolette a Lucilio - presentazione di Fulvio Dell'Agnese; maggio/giugno mostra di Flavio Val (Vibrazioni - presentazione di Enzo di Grazia); luglio/agosto mostra "Assoli di china. Tra jazz e fumetto" a cura di Flavio Massarutto, disegni di Massimiliano Gosparini e testi di Fabio Varnerin, presentazione di Pietro Rigolo. E' stata organizzata la mostra e la stampa del catalogo dell'esposizione di settembre/ottobre in occasione di pordenonelegge.it che quest'anno ha riguardato l'artista bolognese (nato a Oderzo - TV) Tullio Vietri e una ventina tra i maggiori poeti italiani (Antonella Anedda, Pierluigi Cappello, Maurizio Cucchi, Davide Rondoni, Milo De Angelis, Antonio Riccardi, Gian Mario Villalta, tanto per citarne alcuni) che hanno interpretato ciascuno con una poesia una sua opera pittorica. Successivamente è stata predisposta tra novembre e dicembre la mostra "Le mie camere (che bella foto, sembra un quadro). Spunti di storia della fotografia" del fotografo Roberto Giovetti in sostituzione di quella prevista sulla Resistenza pordenonese che non ha avuto luogo per motivi di salute del Presidente dell'Istituto prov.le Movimento di liberazione. L'attività editoriale è proseguita con le collane: "Piccola biblioteca di autori friulani" per la poesia, con la pubblicazione del ventesimo volume riguardante la traduzione in friulano da parte di Amedeo Giacomini di una raccolta di poesie in dialetto veneto di Andrea Zanzotto, accompagnate da un testo di Padre Davide Maria Turoldo, con una prefazione scritta appositamente per questa raccolta, dal critico letterario prof. Pietro Gibellini dell'Università di Venezia; infine è stato pubblicato il "QDB" Quaderno annuale della Biblioteca che ha raccolto i testi delle conferenze più significative svoltesi nel 2011 dalla Civica.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.  
Le presenze della nuova biblioteca registrano un incremento del 122% rispetto al 2009 quando la biblioteca era collocata nella vecchia sede.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TASSAN CASER  
Data assegn.: 01-gen-12  
Obiet. prioritario:   
Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Realizzazione pubblicazioni interne: promozione del servizio bibliotecario tramite la realizzazione di n. 3 pubblicazioni specifiche e l'allestimento di una mostra in occasione di pordenonelegge.it: stampa XII Quaderno della Biblioteca; stampa raccolta di poesia nelle varianti del friulano. Entro il 31/12/2012**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		71	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	PUBBLICAZIONE XII QUADERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA		31-mar-12	11-nov-12	225	30-mar-12	31-ago-12	154				CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	30	30

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	ALLESTIMENTO MOSTRA GRAFICA E PUBBLICAZIONE CATALOGO PNLEGGE.IT	31-mar-12	05-nov-12	219	31-mar-12	14-set-12	167				CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG)	40	40
03	PUBBLICAZIONE SILLOGE DI POESIA	01-apr-12	31-dic-12	274	01-apr-12	31-dic-12	274				CONCLUSA	30	30
											<b>Totale:</b>	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2012		Realizzato 2012		Scostamento v.a.		% realizzazione					
<b>101</b>	<i>Realizzazione corso di formazione per i volontari biblioteca sede centrale e cinque biblioteche circoscrizionali</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>							
	03/01/2012	31/12/2012	02/01/2012	30/06/2012									
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>					
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%				
10102	N. volontari partecipanti					20	25	5,00	125,00%				
<b>102</b>	<i>Organizzazione incontri di lettura ad alta voce presso biblioteca sede centrale e biblioteche circoscrizionali</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>							
	03/01/2012	31/12/2012	07/01/2012	31/08/2012									
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>					
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%				
10202	N. incontri					100	111	11,00	111,00%				
<b>103</b>	<i>Mostra di libri d'artista in occasione di pordenonelegge.it, presso Galleria la roggia</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>							
	05/05/2012	30/09/2012	01/03/2012	30/09/2012									
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>					
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%				
10302	Gg. Apertura					18	25	7,00	138,89%				
<b>104</b>	<i>Organizzazione mostra dell'artista Matteo Menotto "Le città invisibili" su testo di Italo Calvino. Presentazione di Pietro Rigolo.</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>							
	14/01/2012	29/02/2012	14/01/2012	29/02/2012									
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>					

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10402	Gg. Apertura			40	40	0,00	100,00%
<b>105</b>	<b>Organizzazione mostra dell'artista Gianni Pasotti "Virgolette a Lucilio". Presentazione di Fulvio Dell'Agnese.</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	03/03/2012	30/04/2012	03/03/2012	30/04/2012			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
10502	Gg. Apertura		48	48	0,00	100,00%	
<b>106</b>	<b>Organizzazione mostra dell'artista Flavio Val "Vibrazioni". Presentazione di Enzo di Grazia.</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	12/05/2012	30/06/2012	12/05/2012	30/06/2012			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
10602	Gg. Apertura		42	42	0,00	100,00%	
<b>107</b>	<b>Organizzazione mostra dell'artista Massimiliano Gospearini " Il jazz nei fumetti". Presentazione di Pietro Rigolo e Flavio Massarutto.</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	07/07/2012	31/08/2012	07/07/2012	31/08/2012			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
10702	Gg. Apertura		47	47	0,00	100,00%	
<b>108</b>	<b>Organizzazione mostra dal titolo "Le mie camere (che bella foto, sembra un quadro) del fotografo Roberto Giovetti</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	24/11/2012	29/12/2012	24/11/2012	29/12/2012			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	
10802	Gg. Apertura		27	27	0,00	100,00%	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	9	9	9		■
<b>Trattamento del materiale bibliografico</b>									
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		PdPo	135347	140769	148278	151000	155114		■
- % di volumi in giacenza da catalogare			1,00	2,00	0	1	1,00		■
- Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	PdPo	18070,36	19230,74	20767,23	21571,43	18291,75		■
- N. nuove acquisizioni di volumi			4244	3803	5065	1500	3124		■
- % di volumi nuovi catalogati entro 60gg		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
<b>Assistenza e gestione utenza</b>									
- N. presenze in sede centrale		PdPi	92915	155125	235496	240000	268286		■
- N. utenti abilitati (tessere attive)			1932	7759	4570	5000	6701		■
- % utenti residenti		PdPo	48,00	49,00	48	48	47		■
- % utenti 15-17 abilitati			0	11	6	6	7		■
- % utenti 18-25 abilitati			0	13	30	30	30		■
- % utenti 26-40 abilitati			0	17	18	18	18		■
- % utenti 41-60 abilitati			0	21	16	16	16		■
- % utenti over 61 abilitati			0	7	6	6	6		■
- N. prestiti sede centrale		PdPi	39986	52640	77420	80000	80754		■
- % prestiti cd e dvd musicali			0	0	17	17	16		■
- % prestiti sezione ragazzi (0-14 anni)			0	0	26	26	26		■
- % prestiti sezione giovani adulti (15-18 anni)			0	0	2	2	3		■
- % prestiti sezione locale			0	0	2	2	2		■
- % prestiti sezione generale adulti			0	0	53	53	53		■
- N. giorni di apertura			231	257	305	305	300		■
- Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	PdPo	63,29	70,41	83,56	83,56	82,19		■
- N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di	PdPo	402,23	603,60	772,12	786,89	894,29		■

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		apertura						
- N. medio prestiti annui per utente		20,70	6,78	16,94	16	12,05		■
- Costo medio per utente	Costo centro / n. utenti	5,99	8,1	6,89	0	4,74		■
- Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	17,96	23,86	20,94	0	15,75		■
- Costo medio del servizio per residente		13,97	24,28	31,32	0	24,46		■
- N. Biblioteche Circostrizionali gestite		5	5	5	5	5		■
- N. utenti Biblioteche Circostrizionali	Presenze	6335	5998	5433	5500	5571		■
- N. prestiti Biblioteche Circostrizionali		4791	5109	5007	5000	4795		■
- N. ore di apertura Biblioteche Circostrizionali		2069	2128	2120	2000	1890		■
- N. ore utilizzo internet utenti		0	0	9816	9800	9815		■
- % tipologia libri prestati letteratura	Principale categoria	0	44	53	53	52		■
- % tipologia libri prestati arte	Principale categoria	0	16	13	13	14		■
- % tipologia libri prestati geografia e storia	Principale categoria	0	9	7	7	7		■
- % utilizzo autonomo registrazione prestiti (self check)		0	0	41	41	75		■
- % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)		0	0	44	44	77		■
<b>Altre attività</b>								
- N. mostre organizzate		3	4	6	6	7		■
- N. partecipanti mostre		2500	6610	11601	12000	11904		■
- N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circostrizionali		136	160	160	160	150		■
- N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	PdPo	1221	2370	2554	2500	2355		■
- N. pubblicazioni edite	PdPi	4	4	3	3	3		■
- N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati		35	166	85	80	89		■
- N. studenti partecipanti visite guidate	PdPo	837	4440	2215	2100	2197		■
- N. incontri culturali-convegni e mostre organizzati dalla Biblioteca		22	39	73	70	111		■
- N. partecipanti incontri culturali	PdPo	1510	6390	5275	5100	6789		■
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura	2409,89	4886,78	5316,3	0	4239,36		■



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,11	7,75	7,32	8,47	8,22	-0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.839	11.811	10.914	13.602	13.133	-469
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	1,44	1,92	1,38	1,4	0,02
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)		2.239	2.672	2.188	2.097	-91
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,11	9,19	9,24	9,85	9,62	-0,23
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	10.839	14.050	13.586	15.790	15.230	-560

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	270.398,32	292.315,49	272.253,99	328.188,57	55.934,58	20,54
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	36.269,45	58.675,20	39.683,18	26.512,73	-13.170,45	-33,19
A0302 Prestazioni di servizi	182.266,18	429.883,35	492.369,76	488.209,02	-4.160,74	-0,85
A0400 Locazioni beni immobili	5.693,70	5.420,34	5.058,21	13.143,59	8.085,38	159,85
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	3.289,08	4.015,08	3.295,40	-719,68	-17,92
A0500 Trasferimenti	14.000,00	65.491,55	19.300,00	23.554,32	4.254,32	22,04
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	161.533,37	162.006,35	139.719,20	116.609,94	-23.109,26	-16,54
A0700 Imposte e tasse	17.640,16	20.594,07	21.424,49	24.048,75	2.624,26	12,25
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.946,10	189.808,95	595.819,22	227.733,77	-368.085,45	-61,78
AR001 Costi ripartiti	7.469,71	28.418,41	31.828,68	20.510,73	-11.317,94	-35,56
<b>Totali Costi</b>	<b>718.216,99</b>	<b>1.255.902,79</b>	<b>1.621.471,81</b>	<b>1.271.806,83</b>	<b>-349.664,98</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	609.230,40	609.580,40	599.580,40	595.580,40	-4.000,00	-0,67
G0100 Proventi dei servizi	5.512,87	5.073,99	9.046,44	5.937,14	-3.109,30	-34,37
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	50,00	1.620,00	1.884,00	264,00	16,30
G0205 Proventi finanziari	84.944,30	37.574,02	7.824,27	3.577,86	-4.246,41	-54,27
<b>Totali Ricavi</b>	<b>699.687,57</b>	<b>652.278,41</b>	<b>618.071,11</b>	<b>606.979,40</b>	<b>-11.091,71</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

### ATTREZZATURE:

Nel mese di febbraio è stata completata con una nuova fornitura l'installazione di scaffali compattabili nella stanza 1 dell'archivio. Gli scaffali aggiuntivi accoglieranno la documentazione presente nella stanza 7 dell'archivio, la quale sarà oggetto di una riorganizzazione per aumentarne la capienza.

SERVIZIO AL PUBBLICO: la frequenza degli utenti esterni si presenta in calo.

INVENTARIO INFORMATICO: il 15 febbraio 2012 è stato presentato alla stampa l'inventario on line dell'archivio storico. L'inventario era già presente on line in fase sperimentale dall'ottobre 2011. Buon riscontro dei quotidiani locali ed emittenti regionali, compreso TG Regionale.

ACQUISIZIONI ARCHIVI O SERIE: Nel mese di febbraio è stato trasferito in archivio storico il fondo archivistico donato dall'Associazione Assoprosa di Pordenone. Il fondo dal 2009 era conservato, per ragioni di spazio, presso l'Assessorato alla Cultura. Contestualmente sono state portate in archivio a Torre un centinaio di buste dell'ufficio cultura e dell'ufficio sport risalenti ai primi anni del 2000. L'archivio inoltre ha ricevuto in dono da un privato un fascicolo di documenti inerenti il Mulino dietro Castello.

RIORDINI ED INVENTARIEZIONI: con affidamento a ditta esterna si sta portando a conclusione il riordino, inventariazione ed etichettatura della sotto-sottoserie Scuole Elementari appartenente al Settore Lavori Pubblici e conservata parte presso l'archivio di Torre, parte presso gli uffici.

SELEZIONE E SCARTO: sono in corso di predisposizione elenchi di scarto della documentazione dei Settori Finanze-Bilancio, Lavori Pubblici e Affari generali. Lo scarto per triturazione avverrà nel 2013 ad acquisizione avvenuta del nulla osta della Soprintendenza archivistica.

RESTAURI: non sono stati effettuati lavori di restauro della documentazione

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione archivio</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	0	3	3	
- N. utenti con domande di consultazione			62	57	69	60	61	
- N. accessi totali		PdPi	305	227	239	250	267	
- N. pezzi consultati			966	658	856	700	599	
- N. giorni di apertura al pubblico			247	248	249	240	253	
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	1,23	0,92	0,96	1,04	1,06	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ricerche interne effettuate	153	170	182	150	151		
- N. pezzi consultati per ricerche interne	497	334	772	400	339		
- N. pezzi archiviati	519	561	209	500	627		
- N. pezzi inventariati	858	558	459	450	900		
- N. pezzi restaurati	0	54	0	0	0		
- Costo medio per residente del servizio archivio storico	PdPo 2,28	2,44	3,24	0	3,43		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Prev. 2012</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,21	1,99	2,49	3,20	2,17	-1,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.522	3.169	3.891	5.051	3.448	-1.603
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,21	1,99	2,49	3,20	2,17	-1,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.522	3.169	3.891	5.051	3.448	-1.603

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	87.265,77	92.057,66	128.418,94	135.730,52	7.311,58	5,69
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	204,68	0,00	22,00	22,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	17.411,95	18.055,90	14.852,96	16.096,97	1.244,01	8,38
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	360,00	361,50	499,68	138,18	38,22
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	789,39	346,97	1.173,31	1.113,40	-59,91	-5,11
A0700 Imposte e tasse	3.251,71	3.269,91	5.888,87	6.266,37	377,50	6,41
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	6.703,77	8.627,93	11.041,13	15.233,63	4.192,50	37,97
AR001 Costi ripartiti	1.865,74	3.076,01	5.797,95	3.156,79	-2.641,16	-45,55
<b>Totali Costi</b>	<b>117.288,33</b>	<b>125.999,06</b>	<b>167.534,66</b>	<b>178.119,36</b>	<b>10.584,70</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	692,70	692,70	0,00
G0205 Proventi finanziari	0,00	82,04	188,54	153,31	-35,23	-18,69
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>82,04</b>	<b>188,54</b>	<b>846,01</b>	<b>657,47</b>	

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2012 sono stati realizzati gli obiettivi e gli interventi programmati nella relazione previsionale e programmatica e nel peg approvato.

E' stato confermato il sostegno alle Istituzioni culturali cittadine, alle grandi manifestazioni come Dedicca, Pordenonelegge.it, Le Giornate del Cinema Muto e alle numerose associazioni, di riconosciuta valenza culturale che operano in città, privilegiando progetti che prevedono il coinvolgimento di più associazioni in rete e che s'inseriscono coerentemente nel programma generale dell'Amministrazione, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

Si è confermato al proposito il fondamentale intervento economico finanziario in favore della gestione del teatro comunale G. Verdi, mediante l'apposito contributo di euro 400.000,00 previsto nel bilancio comunale, oltre al sostegno per la realizzazione della Stagione Sinfonica.

Nell'ambito dell'attività sono stati incrementati e pianificati il supporto, il sostegno e la stretta collaborazione con gli Enti e le Associazioni per la realizzazione di quei grandi e piccoli eventi che costituiscono la struttura portante di un sistema culturale cittadino variegato e composito.

L'affinamento dell'azione di coordinamento e collaborazione con le maggiori realtà culturali e le istituzioni del territorio è finalizzata alla predisposizione di un calendario di attività omogeneo ed armonico che eviti sovrapposizioni, in particolare si sono trovate delle importanti sinergie con le molte delle principali realtà culturali cittadine (pordenonelegge.it, Dedicca, Centro Iniziative Culturali, IRSE, Presenza e Cultura, Cinemazero, Teatro G. Verdi) per creare tutta una serie di appuntamenti strutturati intorno alle più importanti mostre organizzate dall'Amministrazione Comunale.

In quest'ambito importante obiettivo conseguito è stata la creazione di un portale web di tutti gli operatori culturali, formali ed informali, per condividere le iniziative, per interconnettere diversi attori ed iniziative, per sviluppare flussi di comunicazione in tempo reale e per poter realizzare un calendario delle iniziative che si svolgono sul territorio evitando sovrapposizioni.

Si sono confermano le seguenti grandi iniziative, entrate ormai da tempo nella consolidata tradizione culturale della città, che costituiscono altresì appositi interventi (od obiettivi) del Piano Esecutivo di Gestione trattandosi di eventi e manifestazioni promossi o in proprio dal Settore o condotti in stretta collaborazione con enti ed associazioni:

- la Stagione Sinfonica in collaborazione con l'Associazione Teatro Pordenone presso il Teatro Comunale G. Verdi;
- la Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Provincia presso l'Auditorium Concordia,
- le Giornate del Cinema Muto;
- la rassegna Dedicca promossa dall'Associazione Thesis;
- la mostra legata a Dedicca presso gli spazi espositivi di via Bertossi;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con la Camera di Commercio ed altri importanti partners (obiettivo di peg);
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rassegna di teatro per bambini A Teatro Anch'io, promossa dall'Associazione Ortoteatro;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli;
- il Festival Chitarristico internazionale promossa dall'Associazione Musicale Farandola;
- Scienziartambiente per un Mondo di Pace (obiettivo di Peg);
- Mostra su temi scientifici "Imparare Sperimentando" promossa dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica;
- Premio Cavallini in collaborazione con il Comune di Barcis;
- Estate in Città, Natale e Carnevale in stretta sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero (obiettivi del Peg dello Sport e Tempo Libero e realizzati in unica sinergia con il Servizio Cultura)

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Specifici obiettivi realizzati in questi ambiti per l'anno 2012, sono stati:

-PORDENONELEGGE.IT , manifestazione che, per la sua specifica complessità e imponente organizzazione, richiede, considerato il ruolo di stretta partnership del Comune, un impiego di risorse di personale, logistiche e finanziarie di grande rilevanza. La manifestazione porta con sé un enorme flusso di visitatori che per tre giorni animano la città con un importante riscontro anche economico.

-MEETING DI LAND ART HUMUS PARK 2012 progetto che fa parte di più eventi coordinati ed in collaborazione con il Settore Politiche Giovanili e il Comune di Belluno per dare impulso e visione alla creatività giovanile. Il progetto è stato finanziato per una parte dall' "Anci e ha visto anche la partecipazione di ragazzi provenienti dal Comune di Belluno . La manifestazione si svolgerà nel parco del Museo Archeologico e della Villa Romana nel mese di maggio 2012. Al meeting hanno partecipato anche importanti artisti stranieri. La mostra di opere create con la natura è stata visibile fino al mese di settembre, valorizzando il Museo archeologico, l'Area archeologica e le risorse paesaggistiche della località di Torre.

- SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE : si è realizzata nel mese di ottobre 2012, con una ricca serie di eventi che hanno coinvolto sia la tradizionale sede del Convento di San Francesco. Il 2012 è stato l'anno dedicato all'Energia ed il Festival ha approfondito questo tema con incontri, laboratori, eventi e spettacoli. Le presenze sono state circa 4.000. Al proposito va anche ricordato l'importante numero di n. 12.000 presenze dell'Immaginario Scientifico, ospitato nei locali di proprietà comunale delle ex Officine Marson.

- MOSTRA Fotografica " La sfida della Fotografia" dedicata al prof. Italo Zannier negli Spazi espositivi di Via Bertossi nel periodo maggio- luglio . Il prof. Italo Zannier è una delle figure intellettuali di spicco, storico, fotografo e critico della fotografia; una delle figure più importanti a livello nazionale ed internazionale riferite a questa disciplina.

Durante lo svolgimento della mostra è stato organizzato un articolato programma di iniziative incentrate sulla fotografia che hanno compreso incontri con importanti figure del mondo della fotografia (storici, critici, fotografi, etc.), da workshop e attività didattiche inerenti la disciplina, con una presenza di circa 4.000 visitatori.

- MOSTRA Fotografica AFTERMATH dedicata a una selezione di fotografi delle Repubbliche della Ex Jugoslavia negli spazi espositivi di via Bertossi, tra ottobre - dicembre 2012 in collaborazione con il Craf . Una grande rassegna fotografica, che ha proposto le più interessanti tendenze della fotografia contemporanea della Ex Jugoslavia, sono stati presentati una trentina circa tra gli artisti più affermati e riconosciuti provenienti da tutte le regioni della ex Jugoslavia con una selezione di circa 200 opere. Le presenze sono state circa 3500.

Si sono curati i cartelloni e l'organizzazione dell'Estate in Città, del Natale e Capodanno in sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero e con i Servizi Tecnici comunali. Le manifestazioni sono state monitorate nel Peg dell'Ufficio Sport e Tempo Libero.

Nella gestione degli spazi culturali è proseguita l'azione di apertura e ricerca della massima fruibilità degli stessi da parte delle realtà culturali del territorio, rispondendo ad un sentito bisogno di luoghi di confronto, dialogo ed espressione delle numerose ed importanti risorse della nostra città.

Ricordiamo gli spazi gestiti in proprio e deputati alle attività culturali:

- il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze);
- gli spazi espositivi di via Bertossi;
- l'Aula Magna del Centro Studi;
- la sala prove musicali di via Concordia;
- la saletta conferenze della Biblioteca Civica;
- la sala riunioni dell' ex Cartiera di San Valentino;
- la galleria d'Arte Moderna e Contemporanea in stretta sinergia con il Museo Civico d'Arte.

Altri INTERVENTI in programma che si sono realizzati:

- mostra fotografica sul Giappone negli spazi espositivi di via Bertossi in occasione dei campionati mondiali di Judo a Pordenone in collaborazione con la Polisportiva


# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

judo Villanova (mese di settembre);  
 - mostre in programma al Convento di San Francesco: Mostra Idrografie in collaborazione con l'Associazione Media Naonis (mese di maggio); Mostra dell'artista J. Toussant in collaborazione con l'Associazione La Città Complessa (mese di dicembre).  
 - organizzazione di eventi e conferenze negli spazi espositivi correlati alle iniziative in programma.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12


Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-set-11  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 18.000,00 Grado rispetto previsioni:  

**Organizzazione della mostra dell'attore, scrittore ed artista poliedrico Alessandro Bergonzoni, negli spazi espositivi comunali della via Bertossi, dal 10 dicembre 2011 alla fine di febbraio 2012. Si tratta di un evento di speciale impatto volto a valorizzare ed a consolidare a livello nazionale la visibilità dei nuovi spazi espositivi comunali ed a realizzare un percorso interessante di sviluppo e di contaminazioni tra le arti. Entro 26/02/2012.**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	presenze pubblico	4300			6000	1.700,00	140%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE EVENTO, CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO		15-set-11	15-nov-11	61	15-set-11	15-nov-11	61			0	CONCLUSA	0	0
02	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, ESIGENZE TECNICHE E LOGISTICHE		15-set-11	15-dic-11	91	15-set-11	15-dic-11	91			0	CONCLUSA	0	0
03	REALIZZ. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, CURA E STAMPA CATALOGO		30-ott-11	31-dic-11	62	30-ott-11	31-dic-11	62			0	CONCLUSA	0	0
04	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		05-dic-11	01-mar-12	87	05-dic-11	01-mar-12	87			0	CONCLUSA	30	30
05	RISORSE ECONOMICHE, ATTI AMMINISTRATIVI, AFFIDAMENTO INCARICHI		15-ott-11	01-mar-12	138	15-ott-11	01-mar-12	138			0	CONCLUSA	30	30
06	REALIZZAZIONE EVENTO		10-dic-11	26-feb-12	78	10-dic-11	26-feb-12	78			0	CONCLUSA	40	40
<b>Totali:</b>													100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-12  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 45.000,00 Grado rispetto previsioni:  

**Pordenonelegge.It 2012. Entro il 25/09/2012**

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	100	0,00	100%
02	presenze pubblico	80000		0	80000	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				
1	PROGRAMMA E APPROVAZIONE INIZIATIVA		01-mag-12	01-lug-12	61	01-mag-12	01-lug-12	61			0	CONCLUSA	10	10	
2	RISORSE ECONOMICHE, VERIFICA BUDGET		01-feb-12	31-ago-12	212	01-feb-12	31-ago-12	212			0	CONCLUSA	15	15	
3	VERIFICA LOCALI, SPAZI, AREE PUBBLICHE		01-feb-12	20-set-12	232	01-feb-12	20-set-12	232			0	CONCLUSA	20	20	
4	LOGISTICA, COORDINAMENTO, MATERIALI, ATTREZZATURE MEZZI		01-lug-12	25-set-12	86	01-lug-12	25-set-12	86			0	CONCLUSA	15	15	
5	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI, COORDINAMENTO PERSONALE E TURNI		15-set-12	25-set-12	10	15-set-12	25-set-12	10			0	CONCLUSA	15	15	
6	REALIZZAZIONE EVENTO		19-set-12	25-set-12	6	10-set-12	25-set-12	15			0	CONCLUSA	25	25	
<b>Totali:</b>														100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-11

**SCIENZARTAMBIENTE EDIZIONE 2012, manifestazione di divulgazione scientifica con mostre e performance in collaborazione con l'Immaginario Scientifico. Entro il 23/10/2012**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 25.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	100	0,00	100%
02	presenze pubblico	2000		0	4000	2.000,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-mag-12	30-set-12	152	01-mag-12	30-set-12	152			0	CONCLUSA	20	20
2	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-lug-12	30-set-12	91	01-lug-12	30-set-12	91			0	CONCLUSA	15	15
3	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-mag-12	30-set-12	152	01-mag-12	30-set-12	152			0	CONCLUSA	15	15
4	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI		01-lug-12	30-set-12	91	01-lug-12	30-set-12	91			0	CONCLUSA	10	10

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI	10-ott-12	30-ott-12	20	10-ott-12	30-ott-12	20			0	CONCLUSA	15	15
6	REALIZZAZIONE EVENTO	15-ott-12	23-ott-12	8	15-ott-12	23-ott-12	8			0	CONCLUSA	25	25
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

**Nuovo regolamento dei contributi alle associazioni e del patrocinio comunale. Entro il 31/03/2013**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		35	40	-10,00	80%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMULAZIONE BOZZA	00260	01-giu-12	30-set-12	121	01-giu-12	30-set-12	121			0	CONCLUSA	55	55
02	ESAME BOZZA DA SERVIZI INTERESSATI	00260	01-ott-12	30-nov-12	60	01-ott-12	30-nov-12	60			0	CONCLUSA	25	25
03	PROPOSTA ALLA GIUNTA	00260	31-dic-12	31-gen-13	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (311GG)	20	0
04	ESAME COMMISSIONE CULTURA	00260	01-feb-13	28-feb-13	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (279GG)	0	0
05	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	00260	15-mar-13	31-mar-13	16			0			0	RITARDO SU INIZIO (237GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	80	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

**Realizzazione Meeting di Land Art Humus Park. Entro il 20/05/2012**

Importo:

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	n. artisti italiani e stranieri	22			22	0,00	100%
03	n. studenti coinvolti nel progetto	21			24	3,00	114%
04	numero opere artistiche realizzate	18			20	2,00	111%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROGRAMMA INIZIATIVA		01-feb-12	30-apr-12	89	01-feb-12	30-apr-12	89			0	CONCLUSA	20	20
2	ACCORDI CON ARTISTI E STURENTI - GESTIONE OSPITI		01-apr-12	20-mag-12	49	01-apr-12	20-mag-12	49			0	CONCLUSA	20	20
3	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-mar-12	31-ago-12	183	01-mar-12	31-ago-12	183			0	CONCLUSA	25	25
4	REALIZZAZIONE INIZIATIVA		13-mag-12	20-mag-12	7	14-mag-12	20-mag-12	6			0	CONCLUSA	35	35
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 07-dic-12

**SCIENZARTAMBIENTE: Realizzazione del tradizionale festival di divulgazione scientifica e culturale che nell'anno 2013 verterà su temi legati ai cambiamenti culturali, di comunicazione e di gestione delle risorse in epoca di spending review, occasione importante è la dichiarazione dell'anno internazionale ONU sulla cooperazione per l'accesso alle risorse primarie non solo materiali. Entro il 23/10/2013**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			100	70,00	333%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
0	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO		15-dic-12	31-dic-12	16	15-dic-12	31-dic-12	16			0	CONCLUSA	100	100
1	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-mag-13	30-set-13	152						0	RITARDO SU INIZIO (190GG)	0	0
2	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-lug-13	30-set-13	91						0	RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
3	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-mag-13	30-set-13	152						0	RITARDO SU INIZIO (190GG)	0	0
4	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI		01-lug-13	30-set-13	91						0	RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
5	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		10-ott-13	30-ott-13	20						0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0
6	REALIZZAZIONE EVENTO		15-ott-13	23-ott-13	8						0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101		MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2012					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11401	RASSEGNA DI TEATRO POPOLARE 15/11-31/12/2012			100	100	0,00	100,00%
11402	LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO 01/10-31/10/2012			100	100	0,00	100,00%
11403	DEDICA FESTIVAL E MOSTRA COLLEGATA 01/03-01/05/2012			100	100	0,00	100,00%
11404	FESTVAL CHITARRISTICO 01/09-15/09/2012			100	100	0,00	100,00%
11405	MOSTRA IMPARARE SPERIMENTANDO 01/02-20/02/2012			100	100	0,00	100,00%
11406	PREMIO CAVALLINI 01/11-30/11/2012			100	100	0,00	100,00%
11407	FESTIVAL ARLECCHINO ERRANTE 01/09-15/09/2012			100	100	0,00	100,00%
11408	MOSTRA FOTOGRAFICA SUL PATRIMONIO UNESCO IN GIAPPONE 07/09-30/09/2012			100	100	0,00	100,00%
11409	CONCERTO JAZZ DEDICATO AL TROMBETTISTA MARIO COSTALONGA 01/10-31/10/20			100	0	-100,00	0,00%
11410	MOSTRA IDROGRAFIE 07/05-31/05/2012			100	100	0,00	100,00%
11411	MOSTRA ARTISTA J. TOUSSANT 01/12-31/12/2012			100	100	0,00	100,00%
11412	GIOSTRA DEL CASTELLO 01/09-30/09/2012			100	100	0,00	100,00%
11413	Presenze di pubblico			25000	25500	500,00	102,00%
102		Realizzazione di un progetto di integrazione culturale intitolato "LO SCAMBIO CREATIVO. Dialoghi su culture, appartenenza e cittadinanza".					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		08/11/2012	28/02/2013	08/11/2012			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			50	100	50,00	200,00%
10202	N. presenze previste			400	500	100,00	125,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>103</b>	<i>Realizzazione di un volume di Teresina Degan (1926 - 2010) dal titolo TORRE, UN PORTO, UN CASTELLO, UNA FABBRICA. Entro il 31/05/2013</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	15/12/2012	31/05/2013	15/12/2012					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione			30	30	0,00	100,00%	
10302	Affidamento incarico stampa 15/12/2012			100	100	0,00	100,00%	
<b>104</b>	<i>Realizzazione di un volume di Teresina Degan (1926 - 2010) dal titolo TORRE, UN PORTO, UN CASTELLO, UNA FABBRICA.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	15/12/2012	26/01/2013	15/12/2012					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione			30	30	0,00	100,00%	
10402	Affidamento incarico stampa 15/12/2012			100	100	0,00	100,00%	

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Prev. 2012</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Attività di coordinamento</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	40,33	41,93	41,25	0	36,53	
<b>Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali</b>								
- N. manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione		40	44	42	40	51	
- N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	PdPo	141012	141326	138710	138000	138282	
- N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura			112	168	154	120	164	
- Costi diretti manifestazioni	Servizi		153700	220850	306210	88165	318001	
- Costo medio sostenuto per utente manifestazioni		PdPo	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
- N. iniziative musicali e danza	Stratificazione A02+A04		24	29	21	20	21	
- N. iniziative teatrali	Stratificazione A02+A04		30	23	25	20	20	
- N. iniziative culturali varie	Stratificazione A02+A04		114	137	138	120	137	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. patrocini	Con e senza agevol.		193	215	202	150	224		
<b>Promozione delle attività culturali del territorio</b>									
- N. associazioni culturali			140	140	140	140	140		
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città, Natale, Carnevale	PdPo	76	71	85	70	114		
- € contributi concessi alle associazioni	Esclusi contributi erogati per Estate in città, Natale, Carnevale		510426	434977	362527	369000	368256		
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti		17,02	10,09	14,46	0	9,74		
<b>Gestione impianti culturali e altre attività</b>									
- N. gg utilizzo Sala prove musicali (Ex Fiera)	Gestite in convenzione		266	258	312	300	206		
- N. gg utilizzo Ex cartiera San Valentino	Gestite in convenzione		127	51	62	50	74		
- N. strutture gestite convenzione	Aula Magna centro studi, Convento di S.Francesco (N. 4 ass.ni), Sala prove musicali		4	4	5	5	60		
- N. di convenzioni gestite			10	9	12	10	10,00		
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		PdPo	35	39	33	33	33		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2009</b>	<b>Cons. 2010</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Prev. 2012</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,46	8,54	8,52	7,11	7,68	0,57
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.599	12.218	11.760	11.355	12.189	834
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,46	8,54	8,52	7,11	7,68	0,57
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	10.599	12.218	11.760	11.355	12.189	834

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	260.535,69	330.854,00	344.128,54	293.320,95	-50.807,59	-14,76
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	43.986,88	22.891,48	23.432,29	13.464,18	-9.968,11	-42,54
A0302 Prestazioni di servizi	181.745,74	297.637,16	340.704,63	397.597,49	56.892,86	16,70
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	2.804,30	2.745,90	705,20	-2.040,70	-74,32
A0500 Trasferimenti	569.547,32	416.753,39	540.943,00	426.038,37	-114.904,63	-21,24
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	12.611,07	83.416,53	81.912,56	9.172,48	-72.740,08	-88,80

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	16.158,70	20.630,68	21.151,65	20.862,85	-288,80	-1,37
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	27.220,34	28.415,19	71.737,69	61.869,94	-9.867,75	-13,76
AR001 Costi ripartiti	32.484,54	48.099,79	45.694,36	35.208,24	-10.486,12	-22,95
<b>Totali Costi</b>	<b>1.144.290,28</b>	<b>1.251.502,52</b>	<b>1.472.450,62</b>	<b>1.258.239,69</b>	<b>-214.210,92</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	43.500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	1.021,07	1.499,20	1.874,70	2.186,00	311,30	16,61
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	22,47	5,50	-16,97	-75,52
G0300 Proventi diversi	56.557,38	33.706,90	86.291,84	117.983,58	31.691,74	36,73
<b>Totali Ricavi</b>	<b>101.078,45</b>	<b>35.206,10</b>	<b>88.189,01</b>	<b>170.175,08</b>	<b>81.986,07</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Mauro Patrizia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione struttura</b>								
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)			217	167	182	180	209	
- N. iniziative totali			217	137	198	175	120	
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	0	0	0	0	0	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	84205	45665	79169	70500	55621	
- N. presenze ad iniziative di altri	Stratificazione A07		33967	0	34629	25000	5249	
- N. spettacoli			104	59	100	80	100	
- N. abbonamenti Stagione sinfonica			445	445	502	450	402	
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza			2254	2204	2171	1500	2323	
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	7,88	7,83	7,82	0	7,79	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	528,40	744,00	5.408,00	2.251,30	-3.156,70	-58,37
A0500 Trasferimenti	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	492.398,15	359.008,94	219.031,67	104.526,52	-114.505,15	-52,28
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	768.288,49	766.574,89	759.528,01	740.339,70	-19.188,31	-2,53
AR001 Costi ripartiti	3.044,52	0,00	5.694,41	11.740,74	6.046,33	106,18
<b>Totali Costi</b>	<b>1.669.259,56</b>	<b>1.531.327,83</b>	<b>1.394.662,09</b>	<b>1.263.858,26</b>	<b>-130.803,83</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	3.184.982,65	3.184.982,65	3.201.817,75	645.581,24	-2.556.236,51	-79,84
G0205 Proventi finanziari	30.445,00	4.579,67	3.549,05	2.141,18	-1.407,87	-39,67
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>3.215.427,65</b>	<b>3.189.562,32</b>	<b>3.205.366,80</b>	<b>648.222,42</b>	<b>-2.557.144,38</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Mauro Patrizia

### C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione struttura</b>								
- N. giorni di apertura			365	365	365,00	360	366	
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura		173,76	136,52	134,67	0	143,83	
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		PdPo	0,82	0,96	0,95	0	1,01	
- N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole		79	47	89	70	83	
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)			35	53	37	30	31	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	306,18	752,72	0,00	253,14	253,14	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	41.917,43	31.072,08	47.230,52	51.983,20	4.752,68	10,06
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	1.425,90	866,78	404,81	-461,97	-53,30
<b>Totali Costi</b>	<b>42.223,61</b>	<b>33.250,70</b>	<b>48.097,30</b>	<b>52.641,15</b>	<b>4.543,85</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	16.706,05	11.414,98	18.327,88	11.857,50	-6.470,38	-35,30
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	55,85	55,85	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	19.166,67	13.774,11	11.040,16	-2.733,95	-19,85
<b>Totali Ricavi</b>	<b>16.706,05</b>	<b>30.581,65</b>	<b>32.101,99</b>	<b>22.953,51</b>	<b>-9.148,48</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Mauro Patrizia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
<b>Gestione struttura</b>								
- N. iniziative realizzate Chiesa			64	91	80	60	68	
- N. presenze annue Chiesa			32500	31900	29370	25000	27180	
- N. giorni di utilizzo Chiostro			206	110	45	40	70	
- N. iniziative realizzate Chiostro			51	29	31	20	45	
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco			198	242	176	160	190	
- N. mostre Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro		12	11	6	5	7	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.886,47	1.671,20	1.483,13	2.316,09	832,96	56,16
A0302 Prestazioni di servizi	21.156,45	14.851,13	11.950,49	12.362,10	411,61	3,44
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	2.142,04	1.879,91	1.600,46	-279,45	-14,87
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	165.176,20	139.475,58	138.964,49	138.836,64	-127,85	-0,09
AR001 Costi ripartiti	871,08	2.303,32	3.231,78	259,08	-2.972,71	-91,98
<b>Totali Costi</b>	<b>191.090,20</b>	<b>160.443,27</b>	<b>157.509,80</b>	<b>155.374,37</b>	<b>-2.135,43</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	19.889,45	24.276,56	19.972,38	20.212,59	240,21	1,20
G0300 Proventi diversi	35.000,00	8.333,33	6.887,50	16.536,97	9.649,47	140,10
<b>Totali Ricavi</b>	<b>54.889,45</b>	<b>32.609,89</b>	<b>26.859,88</b>	<b>36.749,56</b>	<b>9.889,68</b>	



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
<b>Totali Costi</b>	<b>8.764.993,18</b>	<b>10.339.224,32</b>	<b>11.101.547,83</b>	<b>9.720.892,43</b>	<b>-1.380.655,40</b>	
<b>TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
<b>Totali Ricavi</b>	<b>5.999.167,53</b>	<b>5.832.649,60</b>	<b>5.881.283,97</b>	<b>3.355.774,29</b>	<b>-2.525.509,68</b>	