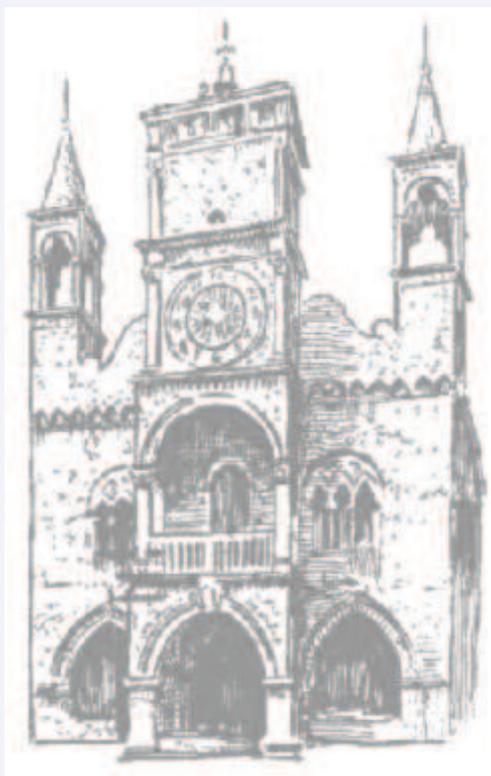


COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2016

*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 II

Cultura, Istruzione, Sport, politiche giovanili

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2016 è proseguito l'incremento delle raccolte librerie, dei CD/DVD musicali e audiolibri e la loro messa a disposizione del pubblico; una novità importante è stata l'acquisizione tramite il Polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) di quattrocento e-books tramite la piattaforma di contenuti digitali Rete Indaco.

Nella sede centrale della Biblioteca è stata effettuata la revisione e riordino della sezione letteratura (classe dewey 800) e dei testi per sola consultazione per un totale di cinquantacinquemila volumi.

E' stato dato corso ai progetti di prestito interbibliotecario presso Casa Serena e Casa Colvera e a quello presso la Casa Circondariale, istituto con il quale è stato sottoscritto un accordo operativo sulla linea del protocollo Ministero di Giustizia - Associazione Italiana Biblioteche.

Secondo gli indirizzi della L.R. n. 23/2015, si sono avviati i contatti con i Comuni facenti parte dell'Unione Territoriale Intercomunale Noncello per la costituzione di un sistema bibliotecario della UTI, a tal fine è stata sottoscritta una dichiarazione di intenti.

E' stata totalmente rivista la promozione delle attività: a raggiungere un maggior numero persone in modo più strutturato e meno invasivo, all'invio di mail per ogni singolo evento, si è sostituita una newsletter, alla quale si è affiancata una schedulazione della comunicazione su Facebook e Twitter.

Tutta l'informazione converge sulla pagina web, che dal 2016 viene gestita direttamente, senza intermediari, così da essere più tempestivi nell'aggiornamento.

Nella pagina web è stata costruita la "La Biblioteca di Dedicata", bibliografia degli autori che hanno partecipato al Festival, realizzata in collaborazione con l'Associazione Dedicata, che ha anche donato alla Biblioteca le pubblicazioni che mancavano alla raccolta.

Intensa è stata l'attività sul fronte delle visite scolastiche associate, a scelta degli insegnanti, da una lettura o da una simulazione di ricerca a catalogo .

Per quanto riguarda le proposte culturali, molto si è fatto con il coinvolgimento di realtà del territorio: così è stato per esempio per il ciclo di conferenze sul rapporto tra realtà e immagine con la collaborazione del liceo Leopardi – Majorana, del ciclo sull'interpretazione della storia nazionale del '900 nella Commedia all'Italiana con il Circolo Arcipelago e la Mediateca di Cinemazero, degli appuntamenti "Festa di Poesia" organizzati con la Fondazione Pordenonelegge, del ciclo sul melodramma con il sostegno della Fondazione Baschiera - Tallon, di quello sui piccoli drammi di Puskin con il sostegno dell'Associazione Italia-Russia, gli appuntamenti mensili di lettura e viaggio dell'Atelier di Lettura.

Forte riscontro di pubblico ha avuto il ciclo di undici incontri più la presentazione di un studio urbanistico - architettonico dedicati alla storia della nostra città, cui si sono affiancate due visite al fondo documentario antico conservato in Civica; a novembre le "Conversazioni sulla storia di Pordenone" hanno visto due ulteriori appuntamenti e due visite all'archivio storico di Torre.

Per i bambini, oltre alle due letture settimanali tenute una dai volontari del "Progetto Matilda" e una dal personale della Biblioteca, sono state realizzate alcune letture con attività di sonorizzazione, un laboratorio di paper engineering, un recital teatrale e uno spettacolo di burattini, oltre che una serie di letture nelle cinque biblioteche di quartiere. Lo spazio 0-6 anni è stato oggetto di un restyling grazie anche ad arredi acquistati nel 2015.

Nell'ambito di uno stage per un corso di perfezionamento post lauream realizzato in Biblioteca, sono stati realizzati una serie di incontri per docenti della scuola media sulla funzione della letteratura nell'adolescenza si è dato inoltre proseguimento al ciclo "Leggiamo Insieme" per studenti delle scuole superiori che quest'anno ha raddoppiato gli appuntamenti.

L'attività espositiva ha comportato la realizzazione di sei mostre nel filone scrittura - immagine: "L'insostenibile leggerezza della matita" di Silvia De Anna (presentazione di Chiara Tavella), "Disegni x 2" di Mary Cinque e Renata Gallio (presentazione di Paolo Venti) in collaborazione con l'Associazione MediaNaonis, "L'estate del davanzale" di Raffaele Santillo (presentazione di Paola Bristot), "Carte in viaggio" di Valeria Marchi (presentazione di Alessandra Santin), "Opale, Mercurio, Fosforo" di Mirella Brugnerotto (presentazione di Agostino Contò), "Mattoni animati" di Fulvia Spizzo (presentazione di P. Bristot).

Inoltre nella sezione musica è stata realizzata la mostra - progetto "Kryptonoid" sulla storia musicale pordenonese dal Great Complotto in poi, ad opera di studenti dell'Università di Urbino e presso la Galleria la Roggia la biblioteca ha collaborato alla realizzazione della mostra "Omaggio a Vittore Carpaccio. Libri D'artista dalla Slovenia".

Per la conduzione delle biblioteche di quartiere Rorai Capuccini, a seguito di cessazione del Consiglio di Circoscrizione, sono stati siglati due atti di collaborazione con le associazioni di volontariato "Leggo anch'io" per la sede di Largo Cervignano e "Il Circolo" per la sede di Via Pontinia.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-16	Predisposizione capitolato per appalto di gestione soprasoglia Biblioteca - decorrenza 01/06/2016-31/05/2023. Entro il 31/12/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		01-gen-15	11-mar-15	69	01-gen-15	02-mar-15	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	00045	12-mar-15	15-nov-15	248	02-mar-15	30-ott-15	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
03	GESTIONE DELLA GARA	00045	10-nov-15	25-mar-16	136	30-ott-15	25-mar-16	147				CONCLUSA	40	40
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA	00045	26-mar-16	18-apr-16	23	26-mar-16	18-apr-16	23				CONCLUSA	10	10
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	00045	19-apr-16	30-giu-16	72	19-apr-16	30-giu-16	72				CONCLUSA	40	40
06	STIPULA CONTRATTO	00045	01-nov-16	31-dic-16	60	03-ott-16	28-ott-16	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (64GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	POZZI Nicoletta
Data assegn.:	01-gen-16	Adozione protocollo operativo per la gestione del prestito interbibliotecario con la Casa Circondariale. Finalità: disciplinare e razionalizzare il servizio mensile di prestito presso la biblioteca del carcere cittadino. Entro il 29/02/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. prestiti gestiti	100			138	38,00	138%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI PROCEDURE E CONFRONTO CON I		01-gen-16	31-gen-16	30	01-gen-16	31-gen-16	30			0	CONCLUSA	50	50

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

REFERENTI DEL CARCERE													
02	STESURA BOZZA PROTOCOLLO, REVISIONE, ADOZIONE ATTI APPROVAZIONE, FIRMA	01-feb-16	29-feb-16	28	01-feb-16	29-feb-16	28			0	CONCLUSA	50	50
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta
 Data assegn.: 01-gen-16
Adozione nuova modalità di comunicazione delle attività della Biblioteca: realizzazione newsletter informativa, schedulazione comunicazione sui social network. Finalità: raggiungere un maggior numero persone in modo più strutturato e meno invasivo dell'invio continuo di mail per ogni singolo evento. Entro il 30/03/2016
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. utenti iscritti alla newsletter	500			822	322,00	164%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE IN USO ATTIVITÀ BIBLIOTECA		01-gen-16	15-gen-16	14	02-gen-16	15-gen-16	13			0	CONCLUSA	20	20
02	STUDIO MODALITÀ REALIZZAZIONE NEWSLETTER E SCHEDULAZIONE IN FB E TW	00062	16-gen-16	30-gen-16	14	16-gen-16	30-gen-16	14			0	CONCLUSA	20	20
03	IPOTESI MODELLI DI NEWSLETTER, REVISIONE E CARICAMENTO INDIRIZZARI	00650	01-feb-16	29-feb-16	28	01-feb-16	29-feb-16	28			0	CONCLUSA	30	30
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER E SCHEDULAZIONE FB E TW, TEST INFORMATICI		01-mar-16	30-mar-16	29	01-mar-16	30-mar-16	29			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12															
											Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	“L'insostenibile leggerezza della matita” mostra di Silvia De Anna (presentazione di Chiara Tavella)														
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista					
		15/01/2016	27/02/2016	15/01/2016		27/02/2016									
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione											<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	“Disegni x 2” mostra di Mary Cinque e Renata Gallio (presentazione di Paolo Venti)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	05/03/2016	30/04/2016	05/03/2016	30/04/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
102	“L'estate del davanzale” mostra di Raffaele Santillo (presentazione di Paola Bristot)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	07/05/2016	30/06/2016	07/05/2016	30/06/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
103	“Carte in viaggio” mostra di Valeria Marchi (presentazione di Alessandra Santin)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	08/07/2016	27/08/2016	08/07/2016	27/08/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
104	“Opale, Mercurio, Fosforo” mostra di Mirella Brugnerotto (presentazione di Agostino Contò)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	03/09/2016	29/10/2016	03/09/2016	29/10/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
105	Mostra di Fulvia Spizzo (presentazione di Paola Bristot)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	18/11/2016	31/12/2016	04/11/2016	23/12/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2013

Cons. 2014

Cons. 2015

Prev. 2016

Cons. 2016

Motivazioni

Attività di coordinamento

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	PdPo	79,45	82,19	82,74	82,19	83,29		
- N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	PdPo	1010,92	940,03	917,30	916,67	929,19		
- N. medio prestiti annui per utente			9,71	6,91	5,81	5,44	5,44		
- Costo medio per utente	Costo centro / n. utenti		4,36	3,98	3,77	0	0		
- Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	PdPo	15,33	15,82	14,73	0	0		
- Costo medio del servizio per residente		PdPo	24,61	21,71	20,39	0	0		
- N. Biblioteche Circostrizionali gestite			5	5	5	5	5		
- N. utenti Biblioteche Circostrizionali	Presenze	PdPi	5334	5845	5225	4500	5369		
- N. prestiti Biblioteche Circostrizionali			5111	5567	4768	3500	3564		
- N. ore di apertura Biblioteche Circostrizionali			1946	2035	1839	1800	1904		
- N. ore di disponibilità di utilizzo internet utenti	N. 10 postazioni	PdPo	9900	28050	28050	28050	28050		
- % tipologia libri prestati letteratura	Principale categoria		52	51	53	58	55		
- % tipologia libri prestati arte	Principale categoria		14	15	15	10	10		
- % tipologia libri prestati geografia e storia	Principale categoria		7	7	7	8	8		
- % utilizzo autonomo registrazione prestiti (self check)			95	96	95	80	84		
- % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)			98	99	98	85	87		
Altre attività di promozione									
- N. mostre organizzate			7	8	6	7	8		
- N. partecipanti mostre	Presenze complessive stimate su inaugurazione (10% del totale partecipanti)		12245	20480	16548	14000	14000		
- N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circostrizionali	201710607		136	108	126	110	157		
- N. partecipanti incontri letture ad alta voce per bambini e ragazzi		PdPo	2222	2353	2783	2200	2539		
- N. pubblicazioni edite			2	4	0	0	0		
- N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati			91	75	117	60	134		
- N. studenti e adulti partecipanti a visite guidate		PdPo	2144	1875	2644	1500	2948		
- N. incontri culturali organizzati dalla Biblioteca			114	109	87	50	71		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. partecipanti incontri culturali	PdPo	6690	5315	4796	2500	4260		■
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura	4403,57	3736,99	3458,24	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,57	8,44	8,20	8,86	8,60	-0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.593	13.250	12.747	13.559	13.480	-79
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,4	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2005	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,97	8,44	8,20	8,86	8,60	-0,26
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	15.598	13.250	12.747	13.559	13.480	-79

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	355.969,54	322.806,29	319.642,44	0,00	-319.642,44	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	42.568,83	18.929,98	23.666,12	0,00	-23.666,12	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	497.368,64	435.828,15	389.266,13	0,00	-389.266,13	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	2.720,42	0,00	659,57	0,00	-659,57	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	4.266,55	3.608,51	2.558,77	0,00	-2.558,77	0,00
A0500 Trasferimenti	12.500,00	12.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	92.648,18	67.802,39	42.462,80	0,00	-42.462,80	0,00
A0700 Imposte e tasse	24.555,93	19.957,58	20.105,58	0,00	-20.105,58	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	326,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	224.777,58	219.348,35	219.348,35	0,00	-219.348,35	0,00
AR001 Costi ripartiti	19.660,93	20.488,09	16.677,37	0,00	-16.677,37	0,00
Totali Costi	1.277.036,60	1.121.096,05	1.044.387,13	0,00	-1.044.387,13	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	589.580,40	589.580,40	587.580,40	0,00	-587.580,40	0,00
G0100 Proventi dei servizi	7.173,73	6.797,19	6.287,48	0,00	-6.287,48	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	3.028,56	5.002,01	5.341,15	0,00	-5.341,15	0,00
G0205 Proventi finanziari	3.359,70	3.314,19	2.671,72	0,00	-2.671,72	0,00
G0300 Proventi diversi	1.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	604.751,13	604.693,79	601.880,75	0,00	-601.880,75	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE DEI DEPOSITI: sono stati installati nel mese di ottobre scaffali compattabili in stanza 5 per la documentazione dell'ufficio personale. Riorganizzata stanza 3 per accogliere documentazione Lavori Pubblici, Settore Istruzione e Cultura, Settore Servizi Sociali precedentemente collocate in stanza 5. In collaborazione con l'ufficio dell'edilizia privata è iniziato in trasferimento dei faldoni delle pratiche edilizie.

SELEZIONE E SCARTO: l'archivio storico ha collaborato con alcuni uffici del Municipio per la procedure di selezione e scarto di documentazione conservata in archivio o presente presso gli uffici. Il quantitativo scartato è pari a 9.000 kg.

CONSULTAZIONI: a fronte di una flessione nel numero di accessi si è registrato un aumento dei pezzi consultati

SERVIZIO CIVILE: fino al mese di agosto due giovani del Servizio Civile Nazionale hanno svolto il loro servizio presso l'archivio, occupandosi di scansioni di repertori di ricerca e potenziamento delle risorse documentali accessibili via web. In tale contesto è stato presentato alla stampa il servizio "Rubriche on line" sulla pagina web dell'archivio, oltre al progetto "La guerra nei cassetti" per il recupero di documenti privati sulla Prima Guerra Mondiale e loro scansione.

STAGE: attività di affiancamento al servizio di sala consultazione e ricerca è stata svolta da stagisti universitari e studenti delle superiori.

MOSTRE: in collaborazione con i Volontari del Servizio Civile, e gli stagisti, sono state allestite 4 mostre in biblioteca civica, avvalendosi di originali e riproduzioni di documenti dell'archivio.

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA': si sono svolte 3 lezioni inerenti le modalità di ricerca negli archivi, nei siti web archivistici e nelle banche dati genealogiche.

VISITE GUIDATE: In occasione di convegni storici in biblioteca civica sono state organizzate 3 visite guidate in sala consultazione dell'archivio con esposizione alcune tipologie di documenti storici.

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione archivio								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. utenti con domande di consultazione			68	85	79	60	63	
- N. accessi totali		PdPo	243	291	285	300	225	
- N. pezzi consultati		PdPi	720	812	970	800	875	
- N. giorni di apertura al pubblico			252	213	203	200	200	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. accessi medi per giorno di apertura	PdPo	0,96	1,37	1,40	1,5	1,13		
- N. ricerche interne effettuate		196	197	158	160	184		
- N. pezzi consultati per ricerche interne		462	424	325	400	358		
- N. ricerche effettuate per l'esterno		95	30	19	30	29		
- N. pezzi archiviati		423	181	537	250	1047		
- Costo medio per residente del servizio archivio storico	PdPo	3,51	2,05	1,76	0	0		
- N. giornali e riviste consultate		1085	1314	1160	1300	1713		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,17	1,24	1,25	1,19	1,28	0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.439	1.959	1.950	1.882	2.012	130

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	135.805,86	53.594,70	48.405,19	0,00	-48.405,19	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	484,75	167,48	33,00	0,00	-33,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	19.251,64	31.448,54	19.814,12	0,00	-19.814,12	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	503,63	498,79	177,75	0,00	-177,75	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.051,08	986,27	468,03	0,00	-468,03	0,00
A0700 Imposte e tasse	6.038,47	3.455,78	3.189,13	0,00	-3.189,13	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	14.821,63	14.551,63	14.551,63	0,00	-14.551,63	0,00
AR001 Costi ripartiti	4.345,01	928,85	3.471,55	0,00	-3.471,55	0,00
Totali Costi	182.302,07	105.717,33	90.110,41	0,00	-90.110,41	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	483,10	401,90	220,10	0,00	-220,10	0,00
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	178,60	0,00	25,00	0,00	-25,00	0,00
Totali Ricavi	661,70	401,90	245,10	0,00	-245,10	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 080 INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Mantenendo il suo elevato standard informativo, l'Informagiovani con l'inserimento tra le politiche culturali dell'Ente ha ritrovato la sua naturale collocazione, e ha aumentato considerevolmente il numero delle collaborazioni, riuscendo ad operare in sintonia con altri Servizi per la diffusione dell'offerta per la cittadinanza delle prime fasce di età e non solo. La recente introduzione di un consigliere con delega alle politiche giovanili e all'istruzione, ha consentito di migliorare ulteriormente i rapporti con il mondo della scuola, dopo che già erano state implementate in particolare le collaborazioni con gli Istituti Mattiussi, Flora, Grigoletti e Zanussi; grazie alle sinergie con i gestori dei Progetti giovani, abbiamo aumentato i contatti con i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 20 anni.

Nell'anno 2016 l'Informagiovani ha partecipato alla progettazione di uno spazio FabLab e, negli spazi di Piazza della Motta - la nuova e prestigiosa sede del Servizio - ha contoinbuato ad operare a fianco degli Enti di Formazione accreditati FSE del territorio, anche nell'ambito delle politiche Europee: ora il Servizio è sportello Eurodesk, che viene gestito assieme al servizio Politiche Europee dell'Ente. Tra aprile e maggio 2016, dopo aver organizzato insieme al progetto Pordenone International una serata dedicata alle opportunità di lavoro, volontariato e studio all'estero, l'Informagiovani ha organizzato una serie di serate sui medesimi temi in collaborazione con l'associazione Intercultura, con l'Ufficio relazioni internazionali dell'Università di Venezia Ca' Foscari, e con l'Anffas, ente di Invio e di ricezione volontari EVS (volontariato europeo).

Sono stati organizzati degli eventi sull'accesso al Lavoro e sul Servizio Civile e Servizio Civile Solidale, quest' ultimo in collaborazione con la cooperativa Leonardo, si è lavorato a fianco delle Politiche sociali per un riuscito incontro su un progetto per il ritorno al lavoro delle donne dopo la maternità.

La convenzione con Coop Alleanza 3.0 per il finanziamento di volontariato culturale ha consentito di far operare dopo un apposito bando di selezione una ventina di ragazzi del territorio nelle strutture culturali dell'Ente, presso le politiche giovanili, la tipografia e presso l'Archivio storico, premiando questi volontari - gestiti direttamente dall'Informagiovani - con dei buoni spesa derivanti dalle donazioni dei soci Coop.

Sono stati ospitati degli stage scolastici in collaborazione con gli istituti convenzionati, e si è confermata la collaborazione con la Fondazione RIG - Ragazziingiochi - per una settimana legata alla conoscenza, da parte di bambini delle scuole medie, del territorio, delle Politiche giovanili, dell'Ente nel suo insieme.

La sala riunioni della nuova sede ha ospitato incontri di vario genere, come i tandem linguistici a cura dell'Associazione l'Araba fenice e il Consiglio Comunale dei ragazzi.

È stato realizzato e presentato grazie alla collaborazione di un medico dello sport, il dottor Ciro Francescutto, della maratoneta Paola Mariotti e dell'associazione Equipe un progetto per la realizzazione in città di sette percorsi metabolici, nella direzione di uno stile di vita sano. Grazie alla partnership di Gsme Coop alleanza 3.0 quasi ogni sera dei piccoli gruppi di cammino, ad accesso libero e gratuito, si ritrovano per percorrere alternativamente uno dei tracciati.

Il coordinatore del Servizio è inserito nello staff di comunicazione dell'Ente, e coopera nella gestione della pagina social dell'Ente, inserendo notizie di interesse culturale, sportive e legate alle politiche giovanili e del lavoro: lo stesso ha partecipato ad una trasmissione interamente dedicata alla città su Telefriuli nella quale ha potuto illustrare tutte le finalità delle Politiche giovani e delle Politiche culturali.

Il progetto Carta Giovani continua ad essere attivo, e sono quasi seicento le persone che ricevono periodicamente la newsletter che le informa su quanto accade in città e nel territorio e sulle opportunità per la fascia di età compresa tra i 14 e i 30 anni.

L'Informagiovani ha collaborato con l'Associazione "Il Nostro Pane quotidiano" nell'organizzazione di un mercatino del libro di testo usato, coinvolgendo studenti e scuole superiori. L'evento si è tenuto, per la prima volta, a fine luglio nel chiostro della Biblioteca

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-gen-16
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

PROGETTO PORDENONE WALKING. Realizzazione di una serie di percorsi pedonali urbani finalizzati alla conoscenza e promozione del territorio e al recupero di stili di vita sani, in collaborazione con associazioni sportive, atleti e profili sanitari. Pubblicazione di una guida e sua diffusione con creazione di una community dedicata. Entro il 31/12/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. brochure diffuse	3000			3000	0,00	100%
03	N. appuntamenti per le passeggiate	100			98	-2,00	98%

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 E MAPPATURA		01-gen-16	30-apr-16	120	01-gen-16	30-apr-16	120			0	CONCLUSA	35	35
02	EVENTO DI PRESENTAZIONE		14-mag-16	14-mag-16	0	14-mag-16	14-mag-16	0			0	CONCLUSA	35	35
03	DIFFUSIONE E GEST. COMMUNITY		14-mag-16	31-dic-16	231	14-mag-16	31-dic-16	231			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Realizzazione di 3 incontri pubblici sulla mobilità internazionale* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 15/04/2016 Fine Prevista 13/05/2016 Inizio Effettiva 15/04/2016 Fine Effettiva 13/05/2016 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102 N. presenze	100	110	10,00	110,00%

102 *Realizzazione evento sul tema sociale del ritorno al lavoro delle mamme* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 09/04/2016 Fine Prevista 09/04/2016 Inizio Effettiva 09/04/2016 Fine Effettiva 09/04/2016 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10203	N. presenze		40	40	0,00	100,00%
103	Progetto CERCO LIBRO, organizzazione di un mercato del libro scolastico usato in collaborazione con un'associazione di promozione sociale, comunicazione dell'iniziativa tra i giovani in collaborazione con la Biblioteca Civica.					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
		25/06/2016	26/06/2016	25/06/2016	26/06/2016	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10302	N. espositori		100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione servizio								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. utenti medi giornalieri		PdPo	45,00	32,50	35,33	35	38,00	
- N. utenti lavoro trattati (cerco lavoro)			991	1034	655	600	461	
- N. richieste nominativi da aziende (offro lavoro)			62	89	71	70	61	
- N.offerte di lavoro (da aziende)			235	275	302	310	275	
- N. visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"			63120	67347	63902	60010	54782	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- Costo medio per residente servizio Informagiovani		PdPo	1,88	2,6	2,63	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,99	2,15	2,75	3,12	2,62	-0,50
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.143	3.367	4.282	4.574	4.095	-479

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	81.692,67	99.937,82	114.160,89	0,00	-114.160,89	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	1.889,14	19.655,73	1.366,79	0,00	-1.366,79	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	899,57	716,20	1.152,67	0,00	-1.152,67	0,00
A0700 Imposte e tasse	3.241,85	4.411,31	5.418,50	0,00	-5.418,50	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.463,88	9.705,90	12.729,00	0,00	-12.729,00	0,00
Totali Costi	97.366,90	134.426,96	134.827,85	0,00	-134.827,85	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	130,96	392,72	196,44	0,00	-196,44	0,00
Totali Ricavi	130,96	392,72	196,44	0,00	-196,44	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel rispetto dei programmi iniziali, le attività svolte sono state molteplici :

- 1) In primo luogo è continuata la gestione da parte della Soc. Coop. Itaca dei 2 Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) , di Via Pontinia e Largo Cervignano. Poiché il termine del relativo contratto era previsto per il 31 dicembre 2016, è stata predisposta un'apposita gara di appalto biennale, secondo i dettami del nuovo codice degli appalti D.Lgs. N.50/2016.
- 2) Con il contributo erogato dalla Provincia, pari a euro 4.280 è stata organizzata in collaborazione con l'ASFE una serie di corsi rivolti ad insegnanti , educatori e a tutti gli interessati, su tematiche educative e di approfondimento di temi quali il bullismo o l'uso del WEB da parte dei giovanissimi . Ad essi hanno partecipato anche alcuni operatori della Cooperativa che attualmente ha in gestione i C.A.G.
- 3) E' inoltre continuato il progetto "Blank", iniziato nel 2015. Si tratta di un progetto di contaminazione artistica a cura dell'associazione 99mq per le Politiche Giovanili; esso ha trasformato un ex spazio commerciale in un luogo di incontro e di elaborazione di idee e creazioni artistiche . Il suo ideatore, Francescopaolo Isidoro, lo ha pensato e proposto come "spazio mentale", in cui conoscersi e incontrarsi , seguendo laboratori, mostre, concerti e performance. Lo spazio trasformato è stato messo a disposizione di iniziative socialmente innovative, ospitando anche artisti di varie discipline che hanno di volta in volta utilizzato in modo diverso gli spazi a disposizione, adeguandoli alle loro necessità espressive.

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
Gestione progetto giovani									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. giovani residenti 14-29			7658	7464	7464	7300	7288		■
- N. frequentanti Centri giovanili medi totali per gg di apertura	Frequentanti i 2 CAG Pontinia - Cervignano		21,78	21,97	28,17	22	23,67		■
- N. iscritti totali (CAG)	Iscritti ai 2 CAG	PdPo	160	163	100	220	232		■
- N. ingressi ai C.A.G.	(Largo Cervignano, V.Pontinia)		5226	5272	4930	4400	4758		■
- N. giorni di apertura C.A.G			240	240	175	200	201		■
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G		PdPi	21,78	21,97	28,17	22	23,67		■
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani			49,31	32,17	23,76	0	0		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile							
- N. scuole coinvolte progetto giovani	Anno scolastico	28	31	20	20	19	█
- N. studenti coinvolti progetto giovani		550	310	260	250	250	█

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,95	1,08	1,22	1,09	0,36	-0,73
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.503	1.705	1.928	801	596	-205

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	38.551,35	32.969,01	48.752,81	0,00	-48.752,81	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	194.513,56	155.952,23	105.437,37	0,00	-105.437,37	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	49.857,20	0,00	2.712,51	0,00	-2.712,51	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	76.614,79	44.210,01	12.023,44	0,00	-12.023,44	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.734,43	2.157,78	3.218,10	0,00	-3.218,10	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	11.680,26	3.158,34	3.158,34	0,00	-3.158,34	0,00
AR001 Costi ripartiti	2.268,55	1.064,31	2.029,22	0,00	-2.029,22	0,00
Totali Costi	377.587,67	240.111,68	177.331,80	0,00	-177.331,80	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	145.043,60	2.600,00	24.670,40	0,00	-24.670,40	0,00
G0300 Proventi diversi	7.500,00	52.500,00	27.385,10	0,00	-27.385,10	0,00
Totali Ricavi	152.543,60	55.100,00	52.055,50	0,00	-52.055,50	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli spazi espositivi nel 2016 hanno ospitato 81.793 utenti (compresi i laboratori e la didattica) e si declinano nei seguenti centri elementari:

- Museo Civico d'Arte
- Museo di Sporia Naturale "Silvia Zenari"
- Museo Archeologico
- Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Armando Pizzinato"
- Galleria Harry Bertoia.

Nell'anno 2016 si sono realizzati gli obiettivi pluriennali che hanno visto completamente compiuta la parte relativa al 2015 e precisamente:

- la mostra antologica retrospettiva dell'artista internazionale "Luigi Boille. Il Segno infinito" - Pittura informale dagli anni '50 all'attualità'. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato, in programma dal 16/04/2016 al 02/10/2016
- la mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry, Galleria Bertoia, in programma dal 27/02/2016 al 12/06/2016
- il programma di iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi con la mostra "Elettrodomesticità. Design e innovazione a Nord Est da Zanussi a Electrolux" in programma dal 10/09/2016 al 22/01/2017;
- la "Filando i Remi" nella Galleria Pizzinato nell'ambito del centenario suddetto con un'esposizione di libri d'arte e incisioni in collaborazione con la Stamperia d'Arte Albicocco di Udine.

Le suindicate esposizioni sono state realizzate in stretta sinergia con il Servizio Musei e pertanto con l'ausilio del relativo personale e parte delle risorse di cui al relativo Centro di Costo 185.

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica)	NEW Musei + San Francesco		50980	66584	61555,00	73800	81793,00		
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)	Musei + San Francesco Stratificazione A01	PdPo	37323	56364	49808	60700	69396		
- Ingressi complessivi partecipanti laboratori e didattica	Stratificazione A01		13657	10220	11747,00	13100	12397,00		
- Ingressi al Museo d'Arte (compresi laboratori e didattica)			5586	8308	6527	6350	10217		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Rispetto al programma e in particolare al punto 2. (RICERCA E STUDIO: INVENTARIAZIONE/CATALOGAZIONE) è stato pressoché completato il progetto di ricognizione straordinaria. Le operazioni di riscontro della sezione grafica sono state portate avanti con una certa discontinuità a causa dei carichi di lavoro di tipo amministrativo che hanno coinvolto i componenti dello staff e il protrarsi dei lavori di illuminotecnica, che non hanno permesso in alcuni periodi l'accesso al Gabinetto della Grafica.

L'attività DIDATTICA, principalmente rivolta alle scuole, ha registrato una nuova fase di crescita, nonostante la chiusura del museo a fine d'anno. È stato realizzato anche un ulteriore progetto formativo, organizzato in collaborazione con il FAI che ha visto il Conservatore e il personale amministrativo impegnati nella formazione di un gruppo di studenti interessati alla tutela dei beni culturali e alla gestione museale (27 giugno - 1° luglio 2016). È stata avviata, inoltre, una collaborazione con il responsabile dell'ISIA di Pordenone per un progetto culturale legato all'iniziativa "Design week".

Per quanto riguarda il punto 3. (CONSERVAZIONE) è stato possibile realizzare, oltre a quanto previsto, anche un intervento di emergenza di completa disinfestazione da insetti xilofagi e il trattamento preventivo di tutto il patrimonio, con la sola eccezione delle travature lignee delle sale del museo al 2° piano, intervento che si programma per il 2017.

Per quanto riguarda il punto 4. (DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO), in occasione dell'avvio dei lavori del nuovo impianto illuminotecnico, si è provveduto non solo all'adeguamento dell'esposizione delle tavolette lignee da soffitto (con spostamento anche rispetto al progetto originario in quanto intervenuta la nuova esigenza della sala di poter essere utilizzata in modo multifunzionale), ma anche alla progettazione di un nuovo percorso espositivo che ha coinvolto in maniera radicale e completa tutti e due i piani del museo, con un significativo e impegnativo spostamento di molte opere anche delicate e/o di grandi dimensioni. È stato predisposto inoltre l'adeguamento dell'apparato illustrativo e didascalico di tutte le sale per una migliore lettura delle opere stesse. Il Museo ha collaborato con il Museo di Ravenna e le Gallerie del Belvedere di Vienna per il prestito di due importanti opere delle nostre collezioni.

Per quanto riguarda il punto 5. (INCREMENTO DEL PATRIMONIO) si segnala il ritiro da Firenze delle opere di Luigi De Paoli (più di un centinaio di acquerelli) e i contatti con la sig.ra Visentin per la donazione di alcuni oggetti della manifattura Galvani. Inoltre è stata portata a termine la ricognizione, revisione e integrazione del Fondo Mazzoni richiesta per le esigenze notarili di formalizzare il lascito.

Per quanto riguarda l'ATTIVITA' ESPOSITIVA STRAORDINARIA, la mostra dedicata all'opera di restauro nel Museo Civico d'Arte dopo il terremoto del 1976, in collaborazione con il Centro Culturale Augusto Del Noce, è stata fatta slittare alla prima metà di gennaio 2017 per far posto invece all'esposizione di presepi a cura della ProLoco (8 dicembre 2016-8 gennaio 2017). Il Museo è stato di supporto all'organizzazione della mostra "Elettrodomesticità" nella gestione dei prestiti museali (richieste, pratiche con Soprintendenza).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 90%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: RIGONI Anna Nic
Data assegn.:	01-gen-16	Inventario: ricognizione straordinaria del patrimonio storico-artistico di civica proprietà (Museo e altre sedi comunali) finalizzata all'aggiornamento del catalogo delle opere e alla tutela conservativa delle stesse. Entro il 30/06/2017.	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE		11-mag-15	30-set-15	142	11-mag-15	30-set-15	142			0	CONCLUSA	0	0
02	SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO		11-mag-15	30-set-15	142	22-giu-15	30-set-15	100			0	CONCLUSA	0	0
03	PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI		11-mag-15	31-dic-15	234	22-giu-15	31-dic-15	192			0	CONCLUSA	0	0
04	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	0	0
05	II FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	15	15
06	III FASE: RICOGNIZIONE OPERE NON INVENTARIATE E VERIFICA DOCUMENTI		01-giu-16	30-set-16	121	01-giu-16	30-set-16	121			0	CONCLUSA	10	10
07	III FASE: CAMPAGNA FOTOGRAFICA OPERE NON INVENTARIATE		01-set-16	31-mag-17	272	01-set-16					0		10	10
08	III FASE: RICOGNIZIONE E RIORDINO COLL GALVANI		01-giu-16	30-giu-17	394	01-giu-16					0		25	25
09	RIORDINO COMPLETO DEPOSITO E SOPPALCO (CORNICI STORICHE)		01-giu-16	30-giu-17	394	01-giu-16					0		15	15
10	AGGIORNAMENTO COMPLETO INVENTARI SU DATA BASE		01-gen-16	30-giu-17	546	01-gen-16					0		25	25
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione della mostra del design e artista pordenonese Luigi Molinis febbraio - marzo 2016. Entro il 10/03/2016	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="65"/>

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. visitatori	1000			653	-347,00	65%
----	---------------	------	--	--	-----	---------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

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-16	31-gen-16	30	01-gen-16	31-gen-16	30			0	CONCLUSA	25	25
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	20-feb-16	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	30	30
3	ALLESTIMENTO - DISALLESTIMENTO		01-feb-16	10-mar-16	38	01-feb-16	10-mar-16	38			0	CONCLUSA	25	25
4	REALIZZAZIONE EVENTO		05-feb-16	06-mar-16	30	05-feb-16	06-mar-16	30			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione della mostra dello scultore Giacomo Alessi - marzo - giugno 2016. Entro il 12/06/2016		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. visitatori	2000			2836	836,00	142%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE PERCORSO PERCORSO		01-feb-16	10-mar-16	38	01-feb-16	10-mar-16	38			0	CONCLUSA	25	25
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-mar-16	31-mag-16	91	01-mar-16	31-mag-16	91			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTO DISALLESTIMENTO		10-mar-16	15-giu-16	97	10-mar-16	15-giu-16	97			0	CONCLUSA	30	30
04	REALIZZAZIONE EVENTO		20-mar-16	12-giu-16	84	20-mar-16	12-giu-16	84			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: RIGONI Anna Nic
Data assegn.:	01-gen-16	Tutela patrimonio: controllo stato conservativo sculture e manufatti lignei presenti nei depositi e nelle sale espositive, trattamento di disinfezione insetti xilofagi e trattamento protettivo. Entro il 30/09/2016.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	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	MONITORAGGIO MANUFATTI LIGNEI C/O DEPOSITI		01-mar-16	30-giu-16	121	01-mar-16	30-giu-16	121			0	CONCLUSA	30	30
02	MONITORAGGIO SCULTURE LIGNEE E TRAVATURE SALE ESPOSITIVE		01-mag-16	03-ago-16	94	01-mag-16	03-ago-16	94			0	CONCLUSA	12	12
03	AFFIDAMENTI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE		02-mar-16	30-set-16	212	02-mar-16	21-lug-16	141			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (71GG)	5	5
04	VALUTAZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SUDDIVISIONE MANUFATTI		01-giu-16	15-lug-16	44	01-giu-16	07-lug-16	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	12	12
05	DISINFESTAZIONE ANOSSICA I FASE		11-lug-16	02-ago-16	22	07-lug-16	02-ago-16	26			0	CONCLUSA	8	8
06	DISINFESTAZIONE CON SPENNELATURA PERMETRINA		11-lug-16	15-lug-16	4	11-lug-16	15-lug-16	4			0	CONCLUSA	5	5
08	RIORDINO COLLOCAZIONE MANUFATTI NEI DEPOSITI		02-ago-16	10-set-16	39	02-ago-16	01-set-16	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
09	DISINFESTAZIONE ANOSSICA II FASE		05-ago-16	29-ago-16	24	02-set-16	29-set-16	27			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	8	8
10	RICOLLOCAZIONE MANUFATTI		01-set-16	30-set-16	29	29-set-16	30-set-16	1			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Mostra sull'opera di restauro nel Museo Civico d'Arte dopo il terremoto. 1976 - 1990. In collaborazione con il Centro Culturale Augusto Del Noce.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	
	19/11/2016	22/01/2017			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.
10101	% di realizzazione		100	0	-100,00
10102	N. presenze		500	0	-500,00
Motivazione: Come da volontà dell'Amministrazione comunale nel mese di dicembre si è inteso dare spazio a una mostra natalizia sui presepi artigianali, dunque l'iniziativa è stata spostata a gennaio 2017-SOSPESO					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Mostra di giovani dell' ISIS Sacile-Brugnera, dal titolo CREATIVITA' & DESIGN, in occasione di Incontraimoci a Pordenone.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		16/10/2016	20/10/2016	16/10/2016	20/10/2016			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10202	N. presenze				200	200	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
Attività espositiva e mostre temporanee									
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	4012	5765	5711	5500	8965		
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	12,98	18,78	24,62	23,91	58,21		
- N. mostre temporanee			3	4	6	2	5		
- Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	PdPo			63,56	63,01	42,19		
- Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo			65,18	0	0		
Attività didattica e servizi museali									
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	1574	2543,00	816,00	850	1252,00		
- N. visite guidate			10	4	16	4	7		
- N. partecipanti visite guidate			21	98	1063	60	297		
- N. conferenze, convegni			3	7	5	0	1		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,98	4,28	5,65	5,59	5,21	-0,38
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.353	6.693	8.773	8.608	8.128	-480
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,33	0	0	0,86	0,86	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	521	0	0	1333	1676	343
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,31	4,28	5,65	6,45	6,07	-0,38
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.874	6.693	8.773	9.941	9.804	-137

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	235.906,22	154.364,58	223.470,76	0,00	-223.470,76	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.240,06	2.381,15	6.483,37	0,00	-6.483,37	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	162.299,82	106.046,97	112.804,16	0,00	-112.804,16	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	503,66	501,15	374,07	0,00	-374,07	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	10.654,86	9.805,39	5.464,88	0,00	-5.464,88	0,00
A0700 Imposte e tasse	13.059,57	8.291,44	11.755,54	0,00	-11.755,54	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	55.318,67	53.295,90	53.295,90	0,00	-53.295,90	0,00
AR001 Costi ripartiti	15.631,06	13.030,77	11.766,40	0,00	-11.766,40	0,00
Totali Costi	496.419,13	347.760,64	425.415,08	0,00	-425.415,08	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	21.227,39	51.403,22	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	2.894,86	5.570,66	3.011,32	0,00	-3.011,32	0,00
G0205 Proventi finanziari	550,32	153,87	105,33	0,00	-105,33	0,00
G0300 Proventi diversi	35.200,00	1.284,06	30.388,88	0,00	-30.388,88	0,00
Totali Ricavi	59.872,57	58.411,81	93.505,53	0,00	-93.505,53	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

VISITATORI

Nel corso del 2016 gli ingressi al Museo di Storia Naturale sono stati 5112 distribuiti in 265 giorni di apertura (19,29 visitatori/giorno). A questi vanno aggiunti 4.026 alunni frequentanti i laboratori didattici previsti dal programma didattico "Musé".

PREPARAZIONI, MANUTENZIONI, RESTAURI, NUOVI INGRESSI E BIBLIOTECA SCIENTIFICA

I campioni naturalistici ricevuti in donazione sono stati in totale 453 (mineralogia, zoologia, micropaleontologia).

I campioni storici restaurati sono stati 89 (in particolare di vertebrati).

I nuovi ingressi per la biblioteca specializzata sono stati 104, tutti ricevuti in donazione.

Per quanto riguarda i periodici sono stati confermati gli abbonamenti alle riviste già raccolte negli anni precedenti.

MIGLIORAMENTO OFFERTA ESPOSITIVA

Nel percorso ostensivo sono stati inseriti 110 nuovi reperti (82 mineralogici, 3 ornitologici e 25 teriologici).

L'illuminazione della sala dei diorami è stata migliorata con l'introduzione di tecnologia LED .

INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE

Tutti i nuovi ingressi sono stati schedati e catalogati nel data-base specifico del Museo. La scheda di catalogazione di ogni singolo campione prevede anche un campo specifico con l'immagine del reperto.

PROMOZIONE E DIVULGAZIONE

I laboratori dedicati all'approfondimento di temi legati alle mostre temporanee sono stati 8 mentre i laboratori dedicati agli studenti sono stati 3 ("Notte al Museo", "Ferragosto al Museo", "Campus al Museo" con 120 partecipanti in totale).

Nel corso dell'anno sono state organizzate le seguenti conferenze:

- 1) Le rondini di Pordenone.
- 2) Il coraggio dei rospi.
- 3) Flora dei Magredi.
- 4) Le antiche rogge del Cellina, dal medioevo al XVIII secolo.
- 5) Il gufo reale in provincia di Pordenone.
- 6) Tutela della biodiversità e specie esotiche in Italia e nel Pordenonese.
- 7) La sostenibilità integrata: un modello di sviluppo o un modello di civiltà?

COLLABORAZIONI CON ENTI

ARPA, Regione Friuli Venezia Giulia. Soprintendenza per i Beni Archeologici e Ambientali. Casa Circondariale di Pordenone. Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Associazione Nazionale Musei Scientifici. Museo di Storia Naturale di Udine. Liceo scientifico "Grigoletti" PN. Istituto per il Turismo "Flora" PN.

Onlus:

Accademia San Marco. Società Naturalisti Silvia Zenari, Associazione Naturalistica Cordenonese, Associazione Naturalisti di Sacile, Associazione Culturale Pordenone Giovani, Associazione Tutela Anfibi di Polcenigo.

MOSTRE TEMPORANEE

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- 1) "Sguardi particolari". Macrofotografie di Gessica Nadalon. Dal 1/7 al 28/8. 496 visitatori.
- 2) "Naturalmente - istantanee pordenonesi". Fotografie di Giovanni del Ben. Dal 13/9 al 30/10. 2666 visitatori.
- 3) "Cinquantennale della Società Naturalisti Silvia Zenari". Storia de Sodalizio attraverso documenti, pubblicazioni, campioni scientifici, ecc. Dal 13/11 al 31/12. 387 visitatori.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-16	Mostra di fotografia naturalistica "Sguardi particolari" nell'ambito dell'Estate in città". Immagini di Gessica Nadalon. Dal 1 luglio al 28 agosto 2016 al museo di Storia Naturale.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. visitatori	500			512	12,00	102%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICOGNIZIONE FOTOGRAFIE E SELEZIONE PER L'ESPOSIZIONE		01-giu-16	10-giu-16	9	01-giu-16	10-giu-16	9			0	CONCLUSA	20	20
2	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		10-giu-16	28-lug-16	48	10-giu-16	28-lug-16	48			0	CONCLUSA	25	25
3	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-giu-16	20-giu-16	19	01-giu-16	20-giu-16	19			0	CONCLUSA	25	25
4	ALLESTIMENTO		25-giu-16	28-giu-16	3	25-giu-16	28-giu-16	3			0	CONCLUSA	25	25
5	DISALLESTIMENTO		29-ago-16	06-set-16	8	29-ago-16	06-set-16	8			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-16	"Naturalmente - Istantanee pordenonesi" . Mostra fotografica con immagini di G.Del Ben, riferite al mondo degli insetti, colti nel loro habitat in varie zone cittadine. Dal 13 settembre al 30 ottobre 2016.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	visitatori	1000			2507	1.507,00	251%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTAZIONE PERCORSO E SELEZIONE DELLE IMMAGINI DA ESPORRE		20-ago-16	10-set-16	21	20-ago-16	10-set-16	21			0	CONCLUSA	20	20
2	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		20-ago-16	13-set-16	24	20-ago-16	13-set-16	24			0	CONCLUSA	20	20
3	PROGETTAZIONE E STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI		22-ago-16	05-set-16	14	22-ago-16	05-set-16	14			0	CONCLUSA	25	25
4	ALLESTIMENTO MOSTRA		05-set-16	12-set-16	7	05-set-16	12-set-16	7			0	CONCLUSA	20	20
5	INAUGURAZIONE		13-set-16	17-set-16	4	13-set-16	13-set-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
6	DISALLESTIMENTO		31-ott-16	10-nov-16	10	31-ott-16	10-nov-16	10			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>Realizzazione di una mostra e conferenze di approfondimento storico e scientifico in collaborazione con l'Associazione Naturalisti Silvia Zenari in occasione del cinquantesimo di fondazione, in considerazione degli stretti legami tra la struttura museale (intitolata alla figura di Silvia Zenari) e il sodalizio.</i>				■		
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		03/11/2016	08/01/2017	02/12/2016	31/12/2016		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			90	100	10,00	111,11%
10102	N. visitatori			500	500	0,00	100,00%
Motivazione:		25/11/2016: intervento nuovo inserito con deliberazione di Giunta numero 234 "Ricognizione stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016-2018" del 24/11/2016					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee									
- N. ingressi (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	5234	6882	5287	3200	5112		■
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	17,10	24,32	17,86	12,8	19,29		■
- m². superficie espositiva		PdPo	1424	1424	1424	1424	0		■
- N. mostre temporanee			3	4	2	2	3		■
- Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	PdPo	83,84	77,53	81,10	68,49	72,60		■
- Valutazione complessiva questionario	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	9	9	9		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

soddisfazione utenti								
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)	PdPo	40,65	30,52	32,93	0	0		
Arricchimento patrimonio museale								
- N. attività editoriali		0	0	1	0	0		
Attività didattica e servizi museali								
- N. alunni partecipanti attività didattica	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	3675	2738,00	4282,00	3200	4026,00	
- N. visite guidate adulti			19	3	17	3	8	
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		3	6	3	3	3	
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		86	211	126	80	120	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,54	2,56	3,47	3,44	3,91	0,47
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.582	4.002	5.406	5.375	6.114	739
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,86	0,86	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	1333	1676	343
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,54	2,56	3,47	4,30	4,77	0,47
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.582	4.002	5.406	6.708	7.790	1.082

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	137.656,05	99.773,46	128.584,33	0,00	-128.584,33	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.087,63	1.136,24	1.557,94	0,00	-1.557,94	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	86.622,72	78.083,46	78.420,40	0,00	-78.420,40	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	498,66	501,15	374,07	0,00	-374,07	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	69.003,72	56.002,68	47.113,01	0,00	-47.113,01	0,00
A0700 Imposte e tasse	7.196,82	5.337,71	7.210,17	0,00	-7.210,17	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	46.575,11	42.549,11	42.549,11	0,00	-42.549,11	0,00
AR001 Costi ripartiti	12.477,27	10.247,16	9.339,47	0,00	-9.339,47	0,00
Totali Costi	362.117,98	293.630,97	315.148,51	0,00	-315.148,51	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	209.349,64	98.170,22	214.292,47	0,00	-214.292,47	0,00
G0100 Proventi dei servizi	5.991,10	3.609,29	3.558,50	0,00	-3.558,50	0,00
G0205 Proventi finanziari	259,29	118,64	90,61	0,00	-90,61	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Ricavi	215.600,03	101.898,15	217.941,58	0,00	-217.941,58
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutte le attività previste in ordine alla didattica, la conservazione e l'inventariazione sono state portate a termine.

Per la parte riguardante la divulgazione, la promozione e l'attività straordinaria, la scarsità di risorse non ha permesso la continuazione o l'aggiornamento degli strumenti di comunicazione del Museo, rimandati ad altro momento.

Per il miglioramento dell'esposizione si è invece avviato una specifica manutenzione, aggiornamento e integrazione di alcuni apparati illustrativi.

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni		
Attività espositiva e mostre temporanee										
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	2130	3568	2906	3000	1436			■
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	13,40	15,93	18,39	19,23	9,09	Valutare		■
- Grado di accessibilità alla struttura		PdPo	43,56	61,37	43,29	42,74	43,29			■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9			■
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)		PdPo	36,19	44,7	34,36	0	0			■
Arricchimento patrimonio museale										
- N. pubblicazione attività editoriale			0	2	0	2	0	Valutare		■
- N. restauri			0	0	72	70	70			■
Attività didattica e servizi museali										
- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	8408	4939,00	6649,00	4900	7119,00			■
- N. visite guidate adulti			7	24	15	15	10			■
- N. partecipanti visite guidate adulti			156	382	286	300	177			■
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		3	7	6	3	7			■
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		78	151	421	100	127			■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,11	2,27	2,24	2,00	1,83	-0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.330	3.555	3.502	3.139	2.876	-263

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	102.025,43	97.415,76	90.840,21	0,00	-90.840,21	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.228,81	1.287,16	519,96	0,00	-519,96	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	107.542,77	135.724,56	96.753,63	0,00	-96.753,63	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	498,63	982,59	374,10	0,00	-374,10	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	40.893,54	40.518,42	37.192,96	0,00	-37.192,96	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.752,02	4.391,97	3.770,81	0,00	-3.770,81	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	92.168,02	91.216,80	91.216,80	0,00	-91.216,80	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.995,49	8.746,65	7.673,80	0,00	-7.673,80	0,00
Totali Costi	358.104,71	380.283,91	328.342,28	0,00	-328.342,28	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	63.057,16	182.843,82	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	4.554,08	7.407,73	5.025,01	0,00	-5.025,01	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	302,00	0,00	604,00	0,00	-604,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	379,65	71,48	30,97	0,00	-30,97	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	20.037,50	2.385,00	0,00	-2.385,00	0,00
Totali Ricavi	68.292,89	210.360,53	76.044,98	0,00	-76.044,98	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In linea con gli indirizzi politici previsti nella Nota di aggiornamento al DUP 2016-2018 l'attività pianificata per la Galleria Pizzinato ha visto l'organizzazione di mostre temporanee e l'apertura della struttura all'accoglienza di eventi e iniziative, in particolare conferenze, concerti, letture teatrali, etc, in collaborazione con enti e associazioni.

MOSTRE TEMPORANEE

Di seguito le proposte che si sono realizzate nell'anno 2016, ciascuna delle quali ha costituito per la complessità organizzativa e gestionale degli eventi, specifico obiettivo di Peg.

Fino al 28 febbraio 2016 sono state visitabili le mostre "Yume. Sogni giapponesi. Fotografie del XIX secolo", un percorso di fotografie giapponesi stampate all'albumina e colorate a mano (XIX secolo) a documentare un passato che ancor oggi influenza le scelte stilistiche di artisti e designers, e, nell'ala nuova, la mostra "Impressione astratta. Capolavori grafici dalla Stamperia d'arte Albicocco", una presentazione del lavoro di oltre 40 anni della Stamperia d'arte Albicocco, intrapreso con alcuni tra i più importanti ed influenti maestri dell'arte contemporanea, che hanno scelto il linguaggio dell'astrazione e dell'informale, da Emilio Vedova a Jannis Kounellis, da Giuseppe Santomaso a David Tremlett, da Carla Accardi a Nunzio, da Carlo Ciussi ad Aldo Colò.

Dal mese di settembre e fino alla fine di ottobre nella parte della Villa Storica ha avuto luogo la mostra di Claudio Guerra "Lunalano Notturmo".

Proseguendo nella politica di omaggio o riscoperta che il Comune di Pordenone rivolge ad artisti contemporanei originari della città, è seguita l'organizzazione di un'antologica (fino al 2 ottobre 2016) dedicata all'artista Luigi Boille (Pordenone, 1926 - Roma 2015), non ancora sufficientemente noto al grande pubblico, ma ammirato e sostenuto da grandi critici e storici dell'arte quali Lionello Venturi, Michel Tapié, Giulio Carlo Argan, per la qualità e originalità del lavoro che lo pone al livello dei maggiori maestri italiani del secondo Novecento.

Nel mese di dicembre è stata inaugurata la mostra "Filando i remi", libri d'arte e incisioni della Stamperia d'Arte Albicocco in occasione delle iniziative legate al centenario delle Industrie Zanussi Electrolux.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-15

PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/10/2017
€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G11000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	01-dic-16	31-lug-17	242	30-giu-15						100	100
02	ESECUZIONE FORNITURA		31-lug-17	31-ott-17	92							0	0
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-17	31-dic-17	152							0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ott-15

Realizzazione della mostra antologica retrospettiva dell'artista internazionale LUIGI BOILLE. Pittura informale dagli anni '50 all'attualità. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato. 16/04/2016-30/10/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. visitatori	3500			5208	1.708,00	149%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		31-ott-15	31-dic-15	61	31-ott-15	31-dic-15	61			0	CONCLUSA	0	0
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	31-lug-16	212	01-gen-16	31-lug-16	212			0	CONCLUSA	30	30
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		31-ott-15	31-lug-16	274	31-ott-15	31-lug-16	274			0	CONCLUSA	30	30
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		10-mar-16	10-nov-16	245	10-mar-16	10-nov-16	245			0	CONCLUSA	20	20
05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		16-apr-16	30-ott-16	197	19-mar-16	30-ott-16	225			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

Mostra antologica di Claudio GUERRA "Lunalano notturno" - in collaborazione con l'Associazione Culturale Amici di Parco presso Villa Galvani in occasione di Pordenonelegge. Entro il 30/10/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. visitatori	800			1100	300,00	138%
----	---------------	-----	--	--	------	--------	------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGRAMMA ED INCARICHI		01-lug-16	30-lug-16	29	01-lug-16	30-lug-16	29			0	CONCLUSA	10	10
2	CAMPAGNA COMUNICAZIONE E CATALOGO		31-lug-16	02-ott-16	63	31-lug-16	02-ott-16	63			0	CONCLUSA	30	30
3	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		31-lug-16	04-set-16	35	31-lug-16	04-set-16	35			0	CONCLUSA	20	20
4	ALLESTIMENTI DISALLESTIMENTI		25-ago-16	10-ott-16	46	25-ago-16	10-ott-16	46			0	CONCLUSA	10	10
5	EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		04-set-16	30-ott-16	56	04-set-16	30-ott-16	56			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ott-16

Realizzazione di una mostra sugli artisti della pop art italiana negli anni '60. Aprile/agosto 2017. Entro il 13/08/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 45.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20			20	0,00	100%
02	N. visitatori	3500			0	-3.500,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		15-nov-16	31-dic-16	46	15-nov-16	31-dic-16	46			0	CONCLUSA	100	100
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-feb-17	31-lug-17	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (104GG)	0	0
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-gen-17	20-ago-17	231			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		20-mar-17	01-set-17	165			0			0	RITARDO SU INIZIO (57GG)	0	0
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		16-apr-17	13-ago-17	119			0			0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.: 01-ott-16		Realizzazione di una mostra di grafiche della Stamperia d'Arte Albicocco nell'ambito delle iniziative sul centenario Zanussi - Electrolux. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato-dicembre 2016 /marzo 2017. Entro 15/03/2017		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			70	0,00	100%
02	N. presenze	3000			1000	-2.000,00	33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	30-nov-16	90			0	CONCLUSA	20	20
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	20	20
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-dic-16	15-mar-17	104	01-dic-16					0		20	20
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		15-dic-16	15-mar-17	90	15-dic-16					0		20	20
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Attività espositiva							
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna		<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text"/>
- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	<input type="text" value="14125"/>	<input type="text" value="12994"/>	<input type="text" value="11958"/>	<input type="text" value="9000"/>	<input type="text" value="9978"/>
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	<input type="text" value="59,35"/>	<input type="text" value="59,33"/>	<input type="text" value="49,83"/>	<input type="text" value="47,37"/>	<input type="text" value="50,91"/>
- Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna		PdPo	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="39,31"/>	<input type="text" value="41,2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	<input type="text" value="66"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="2,96"/>	<input type="text" value="2,73"/>	<input type="text" value="2,24"/>	<input type="text" value="1,67"/>	<input type="text" value="1,84"/>	<input type="text" value="0,17"/>
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text" value="4.689"/>	<input type="text" value="4.284"/>	<input type="text" value="3.497"/>	<input type="text" value="2.620"/>	<input type="text" value="2.891"/>	<input type="text" value="271"/>
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,86"/>	<input type="text" value="0,86"/>	<input type="text" value="0,00"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	1333	1675	342
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,96	2,73	2,24	2,53	2,70	0,17
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.689	4.284	3.497	3.953	4.566	613

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	88.903,81	105.854,63	83.167,00	0,00	-83.167,00	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.255,89	267,40	153,88	0,00	-153,88	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	274.793,18	176.669,59	194.354,13	0,00	-194.354,13	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	104.201,85	105.731,21	76.800,96	0,00	-76.800,96	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.539,92	5.728,06	4.314,34	0,00	-4.314,34	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	117.418,74	140.935,60	140.935,60	0,00	-140.935,60	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.446,19	13.778,31	7.670,87	0,00	-7.670,87	0,00
Totali Costi	599.559,58	549.740,09	507.396,79	0,00	-507.396,79	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	330.380,62	314.153,23	309.153,23	0,00	-309.153,23	0,00
G0100 Proventi dei servizi	31.626,04	6.668,03	6.361,11	0,00	-6.361,11	0,00
G0205 Proventi finanziari	60,38	5,79	0,17	0,00	-0,17	0,00
G0300 Proventi diversi	455,52	24.313,58	1.850,00	0,00	-1.850,00	0,00
Totali Ricavi	362.522,56	345.140,63	317.364,51	0,00	-317.364,51	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In Galleria Harry Bertoia nell'anno 2016 si sono svolte le seguenti iniziative espositive:

- nel mese di gennaio si è conclusa la mostra antologica dedicata all'artista pordenone Montanari che ha visto la presenza di circa 7000 presenze;
- da febbraio a giugno si è svolta la mostra dedicata al fotografo internazionale Steve Mc Curry con un'entusiastica risposta di pubblico e 31.000 presenze;
- dal 10 settembre e fino a febbraio 2017 nell'ambito del vasto programma di iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi è in corso la mostra "Elettrodomesticità. Design e innovazione a Nord Est da Zanussi a Electrolux" che al 31 dicembre 2016 ha ottenuto un notevole interesse con circa 5.500 presenze e un ampio riscontro anche negli eventi collaterali che si sono svolti in primavera e in autunno (Spettacolo de I PAPU nel mese di maggio e tre conferenze tematiche, altre tre conferenze nel mese di ottobre e novembre con studiosi ed esperti di design e storia)

Il programma delle iniziative è stato accompagnato da numerosi occasioni e incontri di approfondimento insieme alla didattica che viene offerta alle scuole del territorio e ai percorsi assistiti gratuiti realizzati grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato culturale, si è potuto anche in alcune occasioni organizzare performance musicali.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ago-15

Realizzazione della mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry. Galleria Bertoia. 27/02/2016-12/06/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	visitatori	30000			31000	1.000,00	103%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15	31-dic-15	121			0	CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICHI E NOLEGGIO MOSTRA		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60			0	CONCLUSA	0	0
03	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	30-apr-16	120	01-gen-16	30-apr-16	120			0	CONCLUSA	30	30
04	REALIZZAZIONE EVENTO		27-feb-16	12-giu-16	106	05-mar-16	12-giu-16	99			0	CONCLUSA	70	70

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

										Totali:	100	100		
Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:				Referente: GRECO Annalisa							
Data assegn.:	01-ott-16	Realizzazione di una mostra fotografica di un prestigioso autore contemporaneo internazionale. Aprile/agosto 2017. Entro il 13/08/2017												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>											Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	
		Importo:	30.000,00				Grado rispetto previsioni:				100			
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	20			20	0,00	100%							
02	N. visitatori	3500			0	-3.500,00	0%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	100	100
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-17	31-lug-17	211			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-gen-17	20-ago-17	231			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		20-mar-17	01-set-17	165			0			0	RITARDO SU INIZIO (57GG)	0	0
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		01-apr-17	13-ago-17	134			0			0	RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Attività espositiva								
- N. mostre temporanee				1	6	3	3	
- N. ingressi Galleria Harry Bertoia	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi		13905	18461	30000	32705	
- N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia				127,57	87,49	150	184,77	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,94	0,90	0,70	-0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.482	1.428	1.120	-308
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	2,58	2,58	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	4000	4830	830
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			0,94	3,48	3,28	-0,20
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	1.482	5.428	5.950	522

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	38.164,15	0,00	-38.164,15	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	99.367,40	260.032,86	0,00	-260.032,86	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	17.792,69	0,00	-17.792,69	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	3.102,11	0,00	-3.102,11	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	4.750,74	0,00	-4.750,74	0,00
Totali Costi	0,00	99.384,70	323.842,55	0,00	-323.842,55	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	12.700,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	0,00	12.088,28	17.168,43	0,00	-17.168,43	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	24.788,28	82.168,43	0,00	-82.168,43	

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In relazione a quanto pianificato nella relazione previsionale e programmatica e con riferimento agli indirizzi previsti nel DUP 2016-2018 e successivi aggiornamenti si sono realizzate le grandi iniziative organizzate direttamente o in collaborazione con altre realtà culturali, entrate ormai da tempo nella consolidata tradizione culturale della città:

- la Rassegna di Teatro Popolare;
- le Giornate del Cinema Muto promosse dall'omonima Associazione;
- la rassegna Dedicata promossa dall'Associazione Thesis;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con l'omonima Fondazione ed altri importanti partners;
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli;
- i cartelloni dell' Estate in Città, del Natale e del Carnevale in stretta sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero.

Gli altri specifici obiettivi del centro di costo sono:

- 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;
- MOSTRA antologica dell'artista CLAUDIO GUERRA "Lunalano notturno" in occasione di pordenonelegge.it e la collaborazione con l'associazione culturale Amici di Parco, presso Villa Galvani all'interno della Galleria d'arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato dal 04/09/2016 al 02/10/2016
- meeting internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2016, in programma dal 09 al 14 maggio 2016

ASSOCIAZIONISMO CULTURALE. SOSTEGNO E COLLABORAZIONE

Si è provveduto come di consueto secondo le disponibilità di bilancio alla concessione di contributi alle associazioni culturali.

E' stato altresì garantito alle iniziative di rilievo il patrocinio comunale, con le eventuali agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, i premi di rappresentanza, l'utilizzo delle strutture, delle sale comunali e il personale comunale di custodia, assistenza, supporto tecnico e tariffe di uso agevolate nelle salette incontri.

Sono tutti strumenti con i quali l'Amministrazione comunale conferma e concretizza il suo sostegno all'associazionismo cittadino che opera nei diversi ambiti culturali e costituiscono forme di contributo economico indiretto anche di notevole valore.

Laddove vi sia una stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale e le iniziative rientrino nella programmazione culturale del Comune come interventi (si veda la relativa scheda) o obiettivi di Peg, ovvero la proposta sia in collaborazione con Istituti Scolastici, scuole musicali o si tratti di proposte espositive da parte di associazioni culturali da realizzarsi nel Convento di San Francesco o in altri spazi culturali in accordo con l'Assessorato, è stata garantita una totale collaborazione. L'intendimento è stato quello di attirare nei Musei e negli spazi espositivi e culturali un pubblico sempre più vasto ed offrire una proposta sempre più ricca e variegata.

Sono stati confermati i contributi per i c.d. grandi eventi e il contributo all'Associazione Teatro Pordenone per la gestione del Teatro Comunale G. Verdi, oltre alla quota sociale.

E' proseguita la gestione del Portale "Associazioni on line" che trova spazio nel sito del Comune al quale si sono iscritte oltre 300 associazioni, inseriti oltre 500 eventi all'anno e visitato da migliaia di utenti.

Si tratta di uno strumento efficace che l'Amministrazione comunale ha voluto fornire alle associazioni per una maggior possibilità di comunicazione e promozione delle proprie iniziative.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

PROGRAMMAZIONE CULTURALE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI

Nella gestione degli spazi culturali è proseguita l'azione di apertura e 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.

TURISMO

Si è organizzato un tavolo di lavoro con operatori, enti e associazioni coinvolte nella promozione del turismo del territorio per un confronto costante e un'organizzazione di progetti che sarà supportata da apposite strategie partecipative.

In particolare in quest'ambito anche l'anno 2016 vede la felice collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Caneva e Polcenigo nella realizzazione della grande manifestazione di land art HUMUS PARK. La manifestazione giunta alla sua quinta edizione e forte di un successo nazionale dall'anno 2014 infatti oltre al tradizionale sito pordenonese del Parco del Museo Archeologico di Torre e della Villa Romana anche il sito palafitticolo del Palù della Livenza, patrimonio Unesco, posto tra i due Comuni citati. Oltre 50 tra artisti italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo, studenti delle Accademie di Belle Arti e di istituti superiori.

Poiché lo sviluppo del "sistema" cultura cittadino ha forti ricadute sia sullo sviluppo economico sia sulla crescita del sentimento di identità della comunità, in quest'ottica resta fermo l'obiettivo di consolidare e far crescere da un lato le iniziative divenute tradizionali e che fanno di Pordenone un centro culturale decisamente riconosciuto, dall'altro stimolando lo sviluppo di iniziative sperimentali ed innovative.

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.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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

Data assegn.: 01-ott-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2016. Entro il 31/08/2016

Importo: 120.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	0,00	100%
02	N. artisti presenti	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	80	30,00	160%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ASSEGNAZIONE INCARICO E CURATELA		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA E COMUNICAZIONE		01-feb-16	31-mag-16	120	01-feb-16	31-mag-16	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	20	20
03	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OSPITALITÀ E VIAGGI ART		01-feb-16	31-mag-16	120	01-feb-16	31-mag-16	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	35	35

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI	01-feb-16	31-lug-16	181	01-feb-16	31-lug-16	181			0	CONCLUSA	25	25
05	REALIZZAZIONE MEETING, ESPOSIZIONE MOSTRA OPERE	16-mag-16	31-ago-16	107	16-mag-16	31-ago-16	107			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-ott-15	Realizzazione iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi e mostra ELETTRDOMESTICITÀ. Design e innovazione a Nord est da Zanussi a Electolux". Entro il 31/01/2017		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 30.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			100	5,00	105%
02	visitatori	2000			5800	3.800,00	290%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ASSEGNAZIONE INCARICHI DI COORDINAMENTO E CURATELA		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60			0	CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA CON IL COMITATO ORGANIZZATORE		01-gen-16	31-mar-16	90	01-gen-16	31-mar-16	90			0	CONCLUSA	35	35
03	RISORSE ECONOMICHE, ATT, INCARICHI, COMUNICAZIONE		01-mar-16	31-dic-16	305	01-mar-16	31-dic-16	305			0	CONCLUSA	35	35
04	REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE E MOSTRA		15-apr-16	20-gen-17	280	15-apr-16	31-dic-16	260			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	30	30
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione di pubblicazioni di carattere culturale storico e sociale di interesse per il territorio e loro presentazione in collaborazione con associazioni e studiosi. 1) LINO ZANUSSI sulla figura dell' imprenditore e della Zanussi; 2) STALKING ALLO SPECCHIO sull'omonimo fenomeno di carattere sociale; 3) UN COMUNE RUSTICO sulla storia della località di Vallenoncello. Entro il 15/06/2016		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. presentazioni	3			4	1,00	133%
03	N. pubblicazioni	3			3	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			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RACCOLTA TESTI E LORO REVISIONE		01-feb-16	01-apr-16	60	01-feb-16	01-apr-16	60			0	CONCLUSA	20	20
2	PROGETTAZIONE GRAFICA		01-mar-16	01-mag-16	61	01-mar-16	01-mag-16	61			0	CONCLUSA	25	25
3	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-apr-16	31-mag-16	60	01-apr-16	31-mag-16	60			0	CONCLUSA	25	25
4	REALIZZ. VOLUMI PRESENTAZ.PUBBLICA		01-apr-16	15-giu-16	75	01-apr-16	15-giu-16	75			0	CONCLUSA	30	30
Totali:													100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione il 19 maggio 2016 di un grande spettacolo al Teatro G. Verdi aperto a tutta la cittadinanza in occasione del centenario delle Industrie Zanussi Electrolux, dal titolo SI FA PRESTO A DIRE ELETTRODOMESTICO, in collaborazione con I PAPU e altri partners. Entro il 19/05/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. presenze pubblico	700			900	200,00	129%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SOPRALLUOGHI E GESTIONE LOGISTICA		01-apr-16	19-mag-16	48	01-apr-16	19-mag-16	48			0	CONCLUSA	25	25
2	RISORSE ECONOMICHE		15-mar-16	30-apr-16	46	15-mar-16	30-apr-16	46			0	CONCLUSA	25	25
3	PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA		15-apr-16	19-mag-16	34	15-apr-16	19-mag-16	34			0	CONCLUSA	25	25
4	GESTIONE EVENTO		19-mag-16	19-mag-16	0	19-mag-16	19-mag-16	0			0	CONCLUSA	25	25
Totali:													100	100

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ott-16

Realizzazione della mostra "Sommergibili in Adriatico", sulla storia dei sommergibili e della marina italiana in collaborazione con Associazioni Culturali e d'Arma e la Provincia di Pordenone con conferenze di approfondimento e coinvolgimento delle scuole negli spazi espositivi della Provincia di Pordenone. Entro il 20/11/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. visitatori	1000			4000	3.000,00	400%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-ago-16	15-ott-16	75	01-ago-14	15-ott-16	806			0	CONCLUSA	25	25
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-set-16	20-nov-16	80	01-set-16	20-nov-16	80			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-ott-16	25-nov-16	55	01-ott-16	25-nov-16	55			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		06-nov-16	20-nov-16	14	06-nov-16	20-nov-16	14			0	CONCLUSA	25	25
Totali:													100	100

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

Collaborazione e supporto all'organizzazione di PORDENONELEGGE, settembre 2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. presenze	80000			100000	20.000,00	125%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-giu-16	01-set-16	92	01-giu-16	01-set-16	92			0	CONCLUSA	10	10
2	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE		01-apr-16	31-ago-16	152	01-apr-16	31-ago-16	152			0	CONCLUSA	20	20
3	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		01-lug-16	31-ago-16	61	01-lug-16	31-ago-16	61			0	CONCLUSA	10	10
4	ALLESTIMENTI/DISALLESTIMENTI		10-set-16	25-set-16	15	01-set-16	25-set-16	24			0	CONCLUSA	40	40
5	REALIZZAZIONE EVENTO		18-set-16	23-set-16	5	18-set-16	23-set-16	5			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *collaborazione e supporto all'organizzazione di DEDICA FESTIVAL* 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista

31/07/2016

18/03/2016

Inizio Effettiva Fine Effettiva

10/03/2016

18/03/2016

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

Obiettivo

Realizzato

sc. V.A.

% Real.

10101 % di realizzazione

10102 N. presenze

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>collaborazione e supporto nella MOSTRA SEA NUDES</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2016	25/04/2016	01/04/2016	25/04/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	N. presenze				600	1000	400,00	166,67%	
103	<i>Supporto e collaborazione con l'Associazione culturale Amici della Cultura per l'organizzazione della mostra dell'artista MARK TAJARIOL - Convento di San Francesco</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	12/05/2016	05/06/2016	12/05/2016	05/06/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	N. presenze				500	1000	500,00	200,00%	
104	<i>supporto e collaborazione organizzativa al MEETING ARLECCHINO ERRANTE 2016 - Convento di San Francesco</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	05/08/2016	30/09/2016	05/08/2016	30/09/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. presenze				4000	6000	2.000,00	150,00%	
105	<i>supporto e collaborazione organizzativa all'iniziativa ACCORDEON FESTIVAL - festival fisramonicistico - Convento di San Francesco</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	26/10/2016	28/10/2016	26/10/2016	28/10/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10502	N. presenze				400	450	50,00	112,50%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

106	<i>collaborazione e supporto organizzativo alla mostra dell'Associazione APAP - Convento di San Francesco</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		05/11/2016	20/11/2016	05/11/2016	20/11/2016				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10602	N. presenze					400	450	50,00	112,50%
107	<i>Supporto e collaborazione organizzativa all'edizione 2016 del Premio Cavallini - Convento di San Francesco</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		29/10/2016	29/10/2016	29/10/2016	29/10/2016				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10702	N. presenze					200	200	0,00	100,00%
108	<i>Supporto e collaborazione logistica e organizzativa in eventi musicali e saggi delle scuole musica cittadine nelle Gallerie Pizzinato e Bertoia</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/10/2016				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10802	N. concerti					10	33	23,00	330,00%
109	<i>Organizzazione della Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori - Auditorium Concordia</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10902	N. presenze					1000	1100	100,00	110,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

110	<i>Supporto alle giornate del Cinema Muto.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	10/10/2016	20/10/2016	10/10/2016	20/10/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11002	N. presenze				5000	5000	0,00	100,00%	
111	<i>Rinnovo della convenzione con la Filarmonica Città di Pordenone per la gestione della sala prove di via Concordia e la banda cittadina.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/10/2016	31/12/2016	01/10/2016	29/12/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
112	<i>Collaborazione con l'associazione Panorama per la mostra del maestro Altio.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	08/10/2016	05/11/2016	07/10/2016	05/11/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11202	N. presenze				600	4000	3.400,00	666,67%	
113	<i>Supporto all'organizzazione del progetto di riqualificazione di Piazza Risorgimento.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	18/09/2016	31/12/2016	18/09/2016	31/12/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	33,57	33,19	28,77	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.899,68	8.963,65	1.533,34	0,00	-1.533,34	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	266.269,96	272.133,54	116.778,60	0,00	-116.778,60	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	721,50	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	896,98	716,16	711,00	0,00	-711,00	0,00
A0500 Trasferimenti	228.041,48	404.173,66	371.290,00	0,00	-371.290,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	5.494,16	65.945,14	42.309,87	0,00	-42.309,87	0,00
A0700 Imposte e tasse	16.743,53	19.578,00	15.744,95	0,00	-15.744,95	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	58.732,39	107.813,79	107.813,79	0,00	-107.813,79	0,00
AR001 Costi ripartiti	38.622,07	18.317,01	26.217,49	0,00	-26.217,49	0,00
Totali Costi	883.693,38	1.196.237,01	923.664,02	0,00	-923.664,02	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	35.000,00	57.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	1.937,23	1.444,90	760,66	0,00	-760,66	0,00
G0205 Proventi finanziari	2,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	102.870,89	104.915,27	67.155,74	0,00	-67.155,74	0,00
Totali Ricavi	139.810,12	163.361,16	89.916,40	0,00	-89.916,40	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)			167	207	179	210	284	
- N. iniziative totali			182,00	195,00	255,00	190	235,00	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	80877,00	77584,00	82387,00	77000	78765,00	
- N. presenze ad iniziative di altri (stima)	Stratificazione A07		31199	34365	34000	34000	30151	
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza			2534	2907	2975	3000	2768	
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	56	52,31	53	53	53,5	
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	8,44	7,38	7,78	0	0	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	1.542,08	0,00	-1.542,08	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	27.214,99	6.179,26	5.797,90	0,00	-5.797,90	0,00
A0500 Trasferimenti	442.900,00	381.000,00	398.750,00	0,00	-398.750,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	83.251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	725.851,55	719.474,55	719.474,55	0,00	-719.474,55	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.371,03	8.371,13	8.371,13	0,00	-8.371,13	0,00
Totali Costi	1.287.589,31	1.115.024,94	1.133.935,66	0,00	-1.133.935,66	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	645.581,24	645.581,24	645.581,24	0,00	-645.581,24	0,00
G0205 Proventi finanziari	769,46	351,37	315,79	0,00	-315,79	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	646.350,70	645.932,61	645.897,03	0,00	-645.897,03	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. giorni di apertura			365	222	333	340	331	
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura		231,09	148,03	70,3	0	0	
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		PdPo	1,63	0,64	0,46	0	0	
- N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole		63	49	49	45	55	
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)			46	27	22	22	18	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	84.264,67	32.863,28	23.335,35	0,00	-23.335,35	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	74,64	0,00	-74,64	0,00
Totali Costi	84.346,04	32.863,28	23.409,99	0,00	-23.409,99	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	11.859,57	10.385,48	9.800,15	0,00	-9.800,15	0,00
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	18.464,01	326,16	20.246,66	0,00	-20.246,66	0,00
Totali Ricavi	30.323,58	10.711,64	30.046,81	0,00	-30.046,81	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)			95	79	74	60	89	
- N. presenze annue Chiesa			36700	43850	40660	40000	38150	
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco			238	225	185	190	180	
- N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro	PdPo	13	12	8	5	5	
- N. presenze mostre Convento di S.Francesco	Parte di A03-Compreso nel riepilogo 18500 A02		0	0	5485	10000	11200	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	639,24	1.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	9.343,63	11.573,15	21.091,91	0,00	-21.091,91	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	139.213,46	139.229,46	139.229,46	0,00	-139.229,46	0,00
AR001 Costi ripartiti	8.092,66	2.418,62	2.567,89	0,00	-2.567,89	0,00
Totali Costi	157.288,99	154.581,11	162.889,26	0,00	-162.889,26	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	21.872,63	15.029,00	14.047,05	0,00	-14.047,05	0,00
G0300 Proventi diversi	4.863,13	24.438,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	26.735,76	39.467,76	14.047,05	0,00	-14.047,05	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Mauro Patrizia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

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

In particolare, è stata rinnovata la convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie secondo il nuovo parametro di contributo a sezione che assicura alle scuole un valido sostegno per la regolare prosecuzione della loro attività educativa di cui beneficiano circa 550 bambini della nostra città.

Nell'ambito del piano di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo è stato avviato un tavolo di confronto e di co-progettazione con i dirigenti degli Istituti scolastici cittadini per condividere interventi e strategie atti a prevenire e combattere il fenomeno.

In questo ambito sono state realizzate, con esito molto soddisfacente, le seguenti iniziative, tutte con l'obiettivo di incrementare la cultura digitale degli adulti per favorire una ricaduta positiva in termini educativi sui ragazzi sull'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie digitali:

a) due serate dedicate ai genitori dal titolo "I nostri figli nel mondo della rete – siamo guide o spettatori impotenti?", promosse dall'Amministrazione comunale e realizzate a cura dell'associazione "Bimbi in rete";

b) una conferenza plenaria e un ciclo di 3 laboratori dal titolo "Genitori connessi" proposto da Rotary Club e realizzato in collaborazione con il Comune e gli Istituti Comprensivi;

c) un convegno realizzato a cura dell'ASFE in stretta collaborazione con il Comune, dal titolo "I media e l'educazione oggi", destinato agli educatori e operatori di servizi per minori.

Nell'ambito degli interventi a sostegno delle attività e del funzionamento delle scuole, oltre ad avere dato prosieguo al sostegno economico al piano dell'offerta formativa ed agli interventi della L.R. 10/88, quest'anno è stato avviato anche un intervento a sostegno del disagio in tutte le sue forme: handicap, DSA, BES, ecc.. che le scuole hanno accolto molta soddisfazione in quanto consente loro di poter attuare interventi significativi nei confronti dell'alto numero di studenti che si trovano in queste situazioni.

Altra importante novità intervenuta nell'anno 2016 è stato l'avvio di un piano di fornitura di attrezzature informatiche a favore delle scuole primarie per permettere alle stesse di adeguare le proprie dotazioni tecnologiche per attuare le nuove metodologie di insegnamento digitale.

Anche sul fronte degli arredi scolastici, grazie ai fondi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, è stato possibile dare un minimo prosieguo al piano di graduale rinnovo del mobilio avviato da alcuni anni.

Per quanto riguarda il progetto "laboratorio del Consiglio Comunale dei Ragazzi, si è portato a compimento il progetto dell'anno scolastico 2015/2016. Mentre per l'attività dell'anno scolastico 2016/2017, assieme ai dirigenti scolastici ed ai docenti referenti è stata sviluppata una nuova idea progettuale che verrà realizzata nel 2017.

È stato riproposto, con notevole successo, il progetto denominato "Scuole di eccellenza" rivolto agli studenti delle classi 4^a e 5^a delle scuole secondarie di 2° grado, avente la finalità di valorizzare e sostenere le capacità ed il talento degli studenti interessati ad accedere alle scuole di eccellenza e alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di preparazione. L'adesione degli studenti è stata notevole con 243 partecipanti. Anche quest'anno, grazie alle quote di partecipazione degli studenti il progetto si è autofinanziato.

È stato sostenuto sia il Consorzio Universitario di Pordenone, per radicare e valorizzare sempre più gli studi e la formazione superiore ed Universitaria nel nostro territorio, che la Scuola Mosaicisti del Friuli.

Sono stati regolarmente realizzati i punti verdi a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni con la partecipazione di 121 bambini.

Tenuto conto della loro importanza socio-educativa, si è data prosecuzione al sostegno delle attività di pre e post e dopo scuola, ormai consolidate in molte scuole cittadine, che sopperiscono efficacemente alla riduzione del tempo scuola ed alle esigenze delle famiglie.

Nell'arco dell'anno l'ufficio Istruzione ha dato la propria collaborazione ad altri servizi comunali nella realizzazione di iniziative dedicate alle scuole come: "Conoscere il fiume Noncello" e "Dedica".

Anche nel 2016 sono state realizzate, con la collaborazione delle scuole cittadine, alcune iniziative nell'ambito delle celebrazioni per il "Giorno della Memoria" e per il "Giorno del Ricordo". Le scuole hanno risposto positivamente, con un coinvolgimento significativo. L'Amministrazione comunale ha aderito nuovamente al viaggio "Pro-

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Memoria Auschwiz", al quale hanno partecipato 25 studenti della secondaria di 2° grado coinvolta nel progetto del "Giorno della Memoria". Questa significativa esperienza, riservata a pochi, è stata tuttavia socializzata, attraverso specifici laboratori, per farla diventare patrimonio di molti. A sostegno dell'eccellenza scolastica, sono state erogate le due borse di studio "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari meritevoli residenti in città, nonché i due premi in memoria di "Neda" destinati a neo laureate che hanno sostenuto una tesi di laurea sulla condizione della donna nella società.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu
 Data assegn.: 01-gen-16
Consolidare il rapporto con le scuole dell'infanzia paritarie attraverso il rinnovo delle convenzioni in essere con l'obiettivo di garantirne il regolare funzionamento e assicurare nel contempo la frequenza a tutti i bambini residenti in città. Entro il 31/10/2016
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCONTRI PRELIMINARI CON I REFERENTI DELLE SCUOLE		04-ago-16	16-set-16	43	04-ago-16	16-set-16	43			0	CONCLUSA	40	40
02	DEFINIZIONE ACCORDO		19-set-16	30-set-16	11	19-set-16	30-set-16	11			0	CONCLUSA	55	55
03	STIPULA NUOVE CONVENZIONI		03-ott-16	31-ott-16	28	24-nov-16	24-nov-16	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	5	5
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - G Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu
 Data assegn.: 01-gen-16
Offrire ai genitori dei ragazzi degli Istituti Comprensivi un ciclo di tre laboratori finalizzati a promuovere la conoscenza dei nuovi strumenti del web 2.0, ed a favorire lo sviluppo di una cittadinanza digitale consapevole, in grado di educare i più giovani all'utilizzo responsabile della tecnologia digitale disponibile a casa e a scuola. Entro il 31/12/2016
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. laboratori organizzati	3			3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCONTRI PRELIMINARI PER DEFINIZIONE PROGETTO		16-mag-16	30-mag-16	14	16-mag-16	30-mag-16	14			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE ATTI E MATERIALI PUBBLICITARI		03-giu-16	26-lug-16	53	03-lug-16	26-lug-16	23			0	CONCLUSA	10	10
03	REALIZZAZIONE LABORATORI		20-ott-16	01-dic-16	42	20-ott-16	01-dic-16	42			0	CONCLUSA	58	58
04	VALUTAZIONE FINALE		05-dic-16	31-dic-16	26	05-dic-16	31-dic-16	26			0	CONCLUSA	2	2
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Dare seguito al progetto Laboratorio Consiglio Comunale dei Ragazzi per favorire l'acquisizione dello spirito di cittadinanza attiva da parte dei ragazzi partecipanti e favorire altresì una maggiore collaborazione tra l'A.C. e le scuole operando su temi concordati</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
		07/01/2016	30/04/2016	07/01/2016	28/04/2016	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00 100,00%
10102	N. alunni rappresentanti			57	57	0,00 100,00%
10103	N. plessi coinvolti			16	16	0,00 100,00%
10104	N. classi coinvolte			57	57	0,00 100,00%
10105	N. incontri/laboratori/riunioni			12	12	0,00 100,00%
102	<i>Realizzazione progetto per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole cittadine.</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
		07/01/2016	26/02/2016	07/01/2016	26/02/2016	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00 100,00%
10202	N. presenze all'evento			1250	1250	0,00 100,00%
10203	N. scuole coinvolte nell'organizzazine dell'evento			3	3	0,00 100,00%
10204	N. scuole presenti all'evento			9	9	0,00 100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103	<i>Organizzazione evento per il "Giorno del Ricordo". Data evento febbraio 2016</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		20/01/2016	13/02/2016	20/01/2016	13/02/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	N. studenti partecipanti				137	137	0,00	100,00%	
10303	N. scuole aderenti				5	5	0,00	100,00%	
104	<i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di Eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4^ e 5^ della scuola secondaria di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		26/09/2016	16/12/2016	07/10/2016	16/12/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. studenti iscritti e frequentanti				150	243	93,00	162,00%	
10403	N. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi				3	3	0,00	100,00%	
10404	N. istituti di provenienza degli studenti partecipanti				6	9	3,00	150,00%	
105	<i>Attuare l'intervento di erogazione delle 2 borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2016/2017.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		19/09/2016	30/12/2016	30/09/2016	30/12/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10502	N. domande pervenute				8	11	3,00	137,50%	
10503	N. borse di studio erogate				2	2	0,00	100,00%	
106	<i>Attuare l'intervento relativo all'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		07/01/2016	25/05/2016	03/10/2016	25/05/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10602	N. domande pervenute	3	2	-1,00	66,67%
10603	N. premi erogati per laurea	2	2	0,00	100,00%

107 *Organizzazione di 2 serate dedicate ai genitori degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado sul tema dell'educazione e delle relazioni digitali allo scopo di prevenire comportamenti inadeguati e difendere i ragazzi dai pericoli connessi all'utilizzo improprio della rete.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2016	30/04/2016	01/03/2016	30/04/2016		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10702	N. genitori partecipanti			340	340	0,00	100,00%

108 *Collaborazione con l'assessorato all'Ambiente per la migliore riuscita del progetto "Conoscere il Fiume" dedicato agli alunni delle scuole primarie*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2016	21/04/2016	01/04/2016	21/04/2016		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10802	N. scuole aderenti al progetto			13	13	0,00	100,00%
10803	N. alunni partecipanti			497	497	0,00	100,00%
10804	N. uscite con lo scuolabus			13	13	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Scuole dell'infanzia								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. bambini residenti 3-5 anni			1478	1480	1319	1292	1273	
- % grado di soddisfacimento domanda sc. Materna			100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia		PdPo	100	100	100	100	100	
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti			91,54	89,19	92,49	94,43	90,97	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	1349	1323	1313	1313	1380		
- N. iscritti non residenti sc. Medie statali		302	295	259	259	227		
- N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie		436	435	442	442	454		
- N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie		296	303	312	312	322		
- % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	Figli di stranieri	18,15	16,44	15,95	15,95	15,54		
- % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado		33,50	34,02	32,54	32,54	29,93		
- N. strutture medie statali		4	4	4	4	4		
- N. strutture medie private (paritarie)		2	2	2	2	2		
- Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)	PdPo	585,09	500,28	497,42	0	0		
Scuole superiori								
- N. residenti 14-19 anni		2483	2513	2503	2480	2462		
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	6925	7114	7143	7143	7054		
- N. iscritti non residenti sc. Superiori statali		5336	5410	5528	5528	5466		
- N. iscritti sc. Superiori paritarie		353	349	268	268	227		
- N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie		272	268	204	204	145		
- % iscritti non residenti		77,05	76,08	77,34	77,34	77,06		
- % iscritti stranieri	Figli di stranieri	12,04	11,90	12,06	12,06	10,74		
- N. strutture scuole superiori (gestite dalla Provincia)		7	7	7	7	7		
- N. strutture scuole superiori paritarie		2	2	2	2	2		
Gestione rapporti con Enti e Istituzioni								
- N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni		29588,00	1121,00	1150,00	1124	1119,00		
- € contributi quote sociali	Consorzio univ-mosaicisti	142200	0	158000	158000	158000		
Gestione fondi materia di diritto allo studio								
- N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari	2145	2166	2187	2187	2193		
- € fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari	61592	66941	74160	75000	77000		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. beneficiari Borse di studio (Mior-Brussa)	2	2	2	2	2		
- € borse di studio (Mior-Brussa)	3000	3000	3000	3000	3002		
- € contributi erogati legge 10	6000	6000	44420	0	44708		
Altre attività							
- N. scuole beneficiarie di contributi POF	0	36	34	0	34		
- € contributi erogati per progetti POF	0	68350	36000	0	60000		
- N. PUNTI VERDI bambini 3-6 anni	2	2	2	2	2		
- N. utenti PUNTI VERDI	145	131	104	110	121		
- N. giorni di apertura PUNTI VERDI	20	20	20	20	20		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi		100	100	80	100		
							per tutti i centri di costo di competenza del responsabile
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		100	100	100	100		
							per tutti i centri di costo di competenza del responsabile

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,34	2,92	2,30	2,41	2,55	0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.292	4.594	3.571	3.759	3.980	221

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	158.116,98	142.282,68	109.589,20	0,00	-109.589,20	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.451,79	6.011,57	4.117,46	0,00	-4.117,46	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	103.699,53	85.941,48	76.378,00	0,00	-76.378,00	0,00
A0500 Trasferimenti	1.024.504,74	706.521,32	650.423,40	0,00	-650.423,40	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	488.644,40	22.272,24	16.996,69	0,00	-16.996,69	0,00
A0700 Imposte e tasse	8.434,78	8.998,59	6.950,97	0,00	-6.950,97	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	288.569,60	289.553,37	289.553,37	0,00	-289.553,37	0,00
AR001 Costi ripartiti	15.437,27	14.209,13	15.278,17	0,00	-15.278,17	0,00
Totali Costi	2.092.859,09	1.275.790,38	1.169.287,25	0,00	-1.169.287,25	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	157.373,00	181.531,00	145.625,00	0,00	-145.625,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	886,57	187,89	114,58	0,00	-114,58	0,00
G0300 Proventi diversi	463.712,70	463.028,15	461.282,70	0,00	-461.282,70	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Ricavi	621.972,27	644.747,04	607.022,28	0,00	-607.022,28
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Mauro Patrizia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio scuolabus è proseguito regolarmente.

Il numero delle adesioni è rimasto pressoché invariato, attestandosi su 357 utenti distribuiti su 16 scuole servite.

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

Per coinvolgere attivamente e positivamente gli alunni trasportati, anche per l'anno 2016, è stata distribuita a tutti gli utenti (alunni e famiglie) la "Carta del buon passeggero". Tale iniziativa, attuata da alcuni anni, combinata ad altri interventi diretti sugli scuolabus, ha dato riscontri positivi in ordine ai comportamenti di rispetto e di sicurezza degli stessi all'interno dei pulmini.

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Trasporto alunni per servizio scolastico								
- N. scuole servite			14	15	15	15	16	
- N. domande accolte (utenti)		PdPo	330,00	332,00	337,00	332	357,00	
- % grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	100,00	99,70	100,00	100	100,00	
- Grado di copertura dei costi		PdPo	19,86	24,49	22,84	0	0	
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscalità generale	PdPo	-194125	-160521,99	-173419	0	0	
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		PdPo	701,77	619,89	712,67	0	0	
- % utenti morosi			10	24	26	0	13	
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo	45	45	45	45	45	
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo	50	50	50	50	50	
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		PdPo	45	45	45	45	45	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
Gite scolastiche e visite guidate								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. gite (gratuite e a pagamento)	207	134	256	240	281		
- N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche	516	567	2660	2500	3532		
- N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche	4961	3258	4702	4500	5473		
- N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche	5477,00	3825,00	7362,00	7000	9005,00		
- Costo medio per gita scolastica	51,51	50,54	60,91	0	0		
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite	1,95	1,77	2,12	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,49	1,48	1,45	1,52	1,45	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.342	2.318	2.252	2.368	2.267	-101

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	54.734,02	44.469,47	54.668,63	0,00	-54.668,63	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.675,97	3.849,83	2.722,42	0,00	-2.722,42	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	172.470,01	160.655,25	160.878,17	0,00	-160.878,17	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.611,09	2.447,91	2.812,45	0,00	-2.812,45	0,00
AR001 Costi ripartiti	6.755,84	1.151,88	3.672,70	0,00	-3.672,70	0,00
Totale Costi	242.246,93	212.574,34	224.754,36	0,00	-224.754,36	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	48.030,45	51.790,22	51.159,78	0,00	-51.159,78	0,00
G0300 Proventi diversi	91,40	262,13	176,00	0,00	-176,00	0,00
Totale Ricavi	48.121,85	52.052,35	51.335,78	0,00	-51.335,78	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Mauro Patrizia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dei due nidi d'infanzia gestiti in forma diretta è proseguita secondo le previsioni. Sono stati reperiti i fondi per realizzare il prolungamento estivo del servizio per ulteriori due settimane presso la sede del nido Aquilone con la frequenza di 42 bambini in totale (capienza massima consentita del servizio). L'attività si è svolta nel nido Aquilone in quanto il nido di Via Auronzo è stato interessato, durante l'estate, da lavori di straordinaria manutenzione che hanno interessato l'impianto di riscaldamento.

E' stata garantita la prosecuzione del sistema di contribuzione alle famiglie con bambini frequentanti i servizi all'infanzia privati accreditati dal Comune di Pordenone. La nuova amministrazione, nel programma di mandato, ha indicato come obiettivo prioritario il sostegno alle famiglie nella cura e nell'educazione dei figli ed in particolare quando vi sono difficoltà sia di carattere economico che di carico familiare assistenziale. E' stato quindi ideato e portato a conclusione il progetto "Quoziente Pordenone", un nuovo sistema di agevolazioni tariffarie che amplia la platea di coloro che potranno accedere ai benefici, potenzia i benefici esistenti e ne introduce di nuovi. In particolare il piano delle agevolazioni prevede:

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

Le nuove agevolazioni avranno decorrenza a partire dal mese di gennaio 2017.

I dati relativi alla scheda B sono relativi all'anno educativo 2015/2016

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Incentivare la "CULTURA" per la prima infanzia. Entro il 31/12/2016

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Giornate di nido aperto	2			2	0,00	100%
03	Servizi interessati al progetto continuata" 0 - 3	17			17	0,00	100%
04	Studenti accolti in stage bisettimanali	6			6	0,00	100%
05	Studenti accolti in tirocinio annuale	1			1	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-mar-16	30-mar-16	29	01-mar-16	19-mar-16	18			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
02	PROGETTO CONTINUITA' NIDO/SCUOLA DE,L'INFANZIA		31-gen-16	31-dic-16	335	31-gen-16	31-dic-16	335			0	CONCLUSA	25	25
03	ACCOGLIMENTO STAGE TIROCINI VISITE GUIDATE		31-gen-16	31-dic-16	335	31-gen-16	31-dic-16	335			0	CONCLUSA	35	35
04	INCONTRI CON GENITORI E PEDIATRA DI COLLETTIVITA'		31-gen-16	31-dic-16	335	31-gen-16	31-dic-16	335			0	CONCLUSA	10	10
05	INCONTRI CON GENITORI POST PARTO		31-gen-16	31-dic-16	335	31-gen-16	31-dic-16	335			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SIST Giacomina

Data assegn.: 01-gen-15

Carta di continuità nido-scuola dell'infanzia al fine di migliorare il passaggio da nido a scuola dell'infanzia. Conclusione progetto. Entro il 30/06/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA DEFINITIVA ATTO		07-gen-15	30-set-15	266	07-gen-15	30-giu-16	540			0	CONCLUSA IN RITARDO (274GG)	0	0
02	STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLE SCUOLE INTERESSATE		01-ott-15	30-giu-16	273	01-ott-15	30-giu-16	273				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SIST Giacomina

Data assegn.: 01-gen-16

Progetti personalizzati per l'inclusività di minori e famiglie con disagi socio/relazionali e/o fisici. Entro il 31/12/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	N. Servizi coinvolti	5			4			-1,00	80%
04	Famiglie coinvolte in visite protette	2			2			0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MONITORAGGIO SITUAZIONE FAMIGLIE		07-gen-16	31-dic-16	359	07-gen-16	31-dic-16	359			0	CONCLUSA	20	20
02	EVENTUALE COINVOLGIMENTO SERVIZI SOCIALI O ALTRI SOGGETTI		07-gen-16	31-dic-16	359	07-gen-16	31-dic-16	359			0	CONCLUSA	20	20
03	FORMALIZZAZIONE DI UN PROGETTO		07-gen-16	31-dic-16	359	07-gen-16	31-dic-16	359			0	CONCLUSA	30	30
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DEL PROGETTO		07-gen-16	31-dic-16	359	07-gen-16	31-dic-16	359			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina
Data assegn.:	01-gen-15	Completamento progetto revisione regolamento, disciplina delle tariffe, criteri di ammissione alla luce della nuova normativa sull'I.S.E.E. Entro il 12/02/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	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	RIVISITAZIONE ATTI E PREDISPOSIZIONE MODIFICHE		30-mar-15	30-set-15	184	30-mar-15	30-set-15	184			0	CONCLUSA	0	0
02	PRESENTAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONE COMITATO DI GESTIONE		01-dic-15	14-dic-15	13	01-dic-15	14-dic-15	13				CONCLUSA	0	0
03	PRESENTAZIONE ELABORATI IN COMMISSIONE CONSILIARE		15-dic-15	31-dic-15	16	15-dic-15	03-feb-16	50				CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	0	0
04	APPROVAZIONE ATTI IN CONSIGLIO COMUNALE		01-gen-16	12-feb-16	42	01-gen-16	12-feb-16	42				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina
Data assegn.:	01-ott-16	Disciplina delle tariffe: studio per individuazione ulteriori agevolazioni per le famiglie e conseguente modifica regolamento per la gestione degli asili nido comunali. Entro il 31/12/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE MODIFICA		30-set-16	30-ott-16	30	30-set-16	30-set-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	50	50
02	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		02-nov-16	31-dic-16	59	02-nov-16	30-nov-16	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	50	50
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Collaborazione con il servizio di refezione scolastica per la definizione di documenti unici relativi al piano di ritracciabilita' degli alimenti, al manuale di autocontrollo (haccp) e alla procedura di emergenza nonché predisposizione dell'appalto per la fornitura di generi alimentari.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/10/2016	31/08/2017	01/10/2016			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione		20	20	0,00	100,00%
101	<i>Consolidamento progetto "una festa speciale di compleanno" volto a festeggiare il compleanno con una valorizzazione del bambino non legata a cibo e garante di tutti i bambini frequentanti i nidi d'infanzia.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2016	24/12/2016	07/01/2016	24/12/2016		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
102	<i>Collaborazione con il servizio di ristorazione scolastica in merito all'informatizzazione delle cucine.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2016	31/12/2016	07/01/2016	31/12/2016		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103 Realizzazione prolungamento estivo del servizio nido.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2016	30/09/2016	01/03/2008	30/09/2016		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10302	N. settimane di apertura			2	2	0,00	100,00%
10303	N. bambini frequentanti			42	42	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione Asili Nido								
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100,00	100,00	3	3	
- N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)			1321	1285	1254	1226	1226	
- N. bambini residenti 0 -2 anni stranieri	Stratificazione di 001		406	389	361	355	342	
- N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine		310,00	291,00	236	240	240	
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	(convenzioni e integrazioni rette private)		213,00	203,00	180,00	149	149,00	
- N. domande accolte Nidi comunali	Stratificazione 008		104	107	105	94	94	
- N. domande accolte in convenzione-Ambito	Stratificazione 008		0	1	1	0	0	
- N. domande accolte con voucher/accreditati	Stratificazione 008		109	95	74	55	55	
- N. ritiri nidi comunali		PdPi	9	6	11	5	5	
- % grado di soddisfazione della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive	PdPo	99,07	100,00	100,00	80,42	82,50	
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)			16,12	15,80	14,35	12,15	12,15	
- Giorni di apertura effettivi nidi comunali			207	206	207	205	205	
- N. frequentanti effettivi nidi comunali	tot.presenze effettive/n. gg. Effettivi di apertura asilo		80	80	80	80	80	
- N. bambini con disabilità nidi comunali			3	5	5	4	4	
- N. bambini con disabilità con voucher			1	1	0	0	0	
- N. bambini con disagio nidi comunali			12	14	10	9	9	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Mauro Patrizia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Attività pedagogica e di sensibilizzazione								
- N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"			44,00	40,00	41,00	41	41,00	
- % frequentanti effettivi asilo nido "L'Aquilone"			84,36	84,15	87,24	89,32	86,63	
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "L'Aquilone"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	5,30	4,49	5,11	4,55	4,12	
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "L'Aquilone"	N. ore dedicate educatrici att. A / n. medio iscritti		220,45	227,20	220,78	225,98	239,78	
- % di utenti che frequentano effettivamente il pomeriggio			40	38	43	45	46	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "L'Aquilone"			2737,07	2739,62	2940,12	0	0	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "L'Aquilone"			12876,68	14109,07	14844,04	0	0	
Servizi generali agli utenti								
- % di prodotti biologici mensa		PdPi	94	94	94	90	90	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	96	96	90	90	90	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità		PdPi	0	0	0	0	0	
Altre attività								
- N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini		3	2	2	4	4	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			11,89	11,88	11,81	13,35	13,06	-0,29
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			18.286	17.921	17.802	20.385	20.324	-61

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Mauro Patrizia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Attività pedagogica e sensibilizzazione								
- N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"			54,00	60,00	59,00	48	48,00	
- % frequentanti effettivi asilo nido "Il Germoglio"			82,22	85,33	79,37	92,4	89,15	
- Numero medio frequentanti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio frequentanti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	4,44	4,45	4,07	5,44	4,30	
- Numero ore educatrici per iscritto asilo nido "Il Germoglio"	N. ore dedicate educatrici att. A / n. medio iscritti		274,65	227,93	213,53	263,88	262,15	
- Costo medio per giorno di apertura asilo nido "Il Germoglio"			3336,01	3135,9	3214,46	0	0	
- Costo medio annuo per bambino iscritto asilo nido "Il Germoglio"			12788,06	10766,61	11277,85	0	0	
Servizi generali agli utenti								
- % di prodotti biologici		PdPi	94	94	94	90	90	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	96	96	96	90	90	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità		PdPi	0	0	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			16,32	16,09	15,24	16,51	14,73	-1,78
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			25.038	24.460	22.921	24.337	22.883	-1.454
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	0,78	0,78	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	0	0	1223	1225	2
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			16,32	16,09	15,24	17,29	15,51	-1,78
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			25.038	24.460	22.921	25.560	24.108	-1.452

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Mauro Patrizia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Ampliamento posti nido e altre attività								
- N. soggetti pubblici e privati coinvolti per l'ampliamento posti nido integrativi			0	4	3	3	3	
- N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	Anno scolastico		108	1	1	0	0	
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	PdPo	14	95	74	55	55	
Prolungamento esterno del servizio e altre iniziative								
- N. bambini prolungamento estivo del servizio			37	42	49	42	42	
Attività di sensibilizzazione								
- N. utenti laboratori	Creatività,narrazione,mass aggio,psicomotricità		185	0	0	0	0	
- N. iniziative progetto "Per i bambini"			5	3	4	0	0	
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"			950	500	300	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,36	0,98	0,93	0,88	0,93	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.137	1.525	1.413	1.365	1.439	74
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,05	0,05	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	72	78	6
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,36	0,98	0,93	0,93	0,98	0,05
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.137	1.525	1.413	1.437	1.517	80

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione

Mauro Patrizia

C. Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio di ristorazione scolastica è un'organizzazione complessa che produce e distribuisce in 22 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 2000 pasti giornalieri con circa 270.000 pasti anno di cui oltre 100.000 per i bambini di 3/5 anni. Sono state curate nel dettaglio tutte le procedure per il rispetto scrupoloso delle diete speciali, fenomeno ancora in espansione, a tutela sia della salute fisica che psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva. Realizzato l'obiettivo di fornire tutti i pasti richiesti dalle scuole dell'infanzia con le cucine e personale comunale mentre per le scuole primarie e secondarie il servizio è stato garantito mediante appalto a ditta esterna. Particolare attenzione è stata posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a valorizzare i prodotti locali a "filiera corta" e i prodotti biologici, tipici e tradizionali. Nel corso del 2016 prosegue la flessione della richiesta di pasti sia per le scuole dell'infanzia che per le scuole primarie, queste ultime per il contenimento a regime dei rientri pomeridiani; gran parte delle classi infatti fanno un unico rientro e non più i due precedenti. Rimangono invariati i cinque rientri per le classi a tempo pieno.

Nel primo semestre del 2016 il Servizio, per l'alta qualità del servizio offerto, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili, si è classificata al 6° posto in una indagine nazionale sulla qualità delle mense scolastiche.

A settembre 2016 è stato attivato il servizio di fornitura pasti per la scuola primaria "C. Collodi" accogliendo la richiesta di gran parte delle famiglie interessate con ottimi riscontri di gradimento.

L'impegno assunto di uniformare le procedure e le attività inerenti l'alimentazione dei bambini tra quelle in vigore negli asili nido e quelle delle scuole dell'infanzia, nella fascia di età dai 3 mesi ai 5-6 anni. La dietista del servizio di ristorazione, date le competenze igienico-nutrizionale ed educative in materia, ha coordinato le diverse attività inerenti la predisposizione delle tabelle dietetiche (menù), le diete speciali, il piano di emergenza, gli strumenti di autoverifica, la gestione delle pratiche di idoneità sanitaria, ecc. Questo ha consentito di contenere le spese in caso di assenza di una cuoca dei nidi ma l'obiettivo più qualificante è stato il percorso di collaborazione instaurato con le educatrici dei nidi sulle attività rivolte alla salute dei bambini e alla valenza nutrizionale del cibo in un percorso condiviso con le famiglie.

Anche le famiglie dei bimbi frequentati i nidi hanno manifestato apprezzamento per le iniziative realizzate e per la maggiore condivisione dei percorsi sui temi di salute.

I professionisti impiegati nel servizio hanno garantito un impegno costante nel monitorare la qualità complessiva tramite:

- il "Manuale di Autocontrollo", secondo il Sistema H.A.C.C.P., che consente agli operatori di monitorare tutto il processo produttivo dei pasti, evidenziare eventuali punti critici e intraprendere azioni correttive efficaci a prevenire o superare la contaminazione microbica e garantire ai bambini pasti igienicamente sicuri
- il "Piano di Rintracciabilità degli alimenti" che consente di provvedere al ritiro o richiamo immediato di un alimento qualora vi sia sospetto di un rischio per la salute dei bambini;
- la "Procedura di Emergenza" che pianifica le misure correttive da adottare in caso di criticità improvvise garantendo la continuità del servizio.
- il piano di campionamento con analisi microbiologiche e chimiche su alimenti, piani di lavoro e acqua al punto di erogazione interna alle scuole;
- processi partecipati con le famiglie, Enti ed Istituzioni che garantisce agli utenti trasparenza ed obiettività sulle azioni messe in atto nel servizio.

Unica criticità la mancata costituzione della Commissione Mensa per l'anno scolastico 2015/2016 data l'indisponibilità di alcuni genitori e la sua costituzione a dicembre 2016 per l'anno scolastico in corso con la prima convocazione ed avvio dei lavori da gennaio 2017. Nel corso del 2016 sono state effettuate alcune verifiche da due genitori del precedente gruppo di lavoro.

A conferma della validità delle procedure poste in atto i numerosi controlli effettuati dai Nas e dall'AAS5 non hanno evidenziato carenze igienico-sanitarie.

E' stato curato nel dettaglio l'aspetto relativo alle caratteristiche sensoriali del pasto, in termini di palatabilità e gradevolezza (aroma, gusto, colore, consistenza),

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

presentazione dei piatti serviti, modalità di erogazione e caratteristiche dell'ambiente in cui si consuma il pranzo. Rimangono infatti elementi che condizionano fortemente il gradimento del pasto da parte dei bambini.

Raggiunto l'obiettivo di sviluppare un processo di continuo miglioramento della qualità nutrizionale e della sicurezza igienica dei pasti, tali da renderli graditi al gusto e rispondenti alle necessità fisiologiche del bambino. Garantita un'adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio con la consegna della "Carta del Servizio" tradotta in lingua inglese per agevolare il rapporto di comunicazione con le famiglie straniere.

Ad avvio dell'anno scolastico 2016/17 la dietista, su collaborazioni consolidate negli anni, ha partecipato insieme alla Pediatra di collettività dell'AAS5, agli incontri con le famiglie dei nuovi iscritti alle scuole dell'infanzia per presentare e condividere il percorso di salute che si intende sviluppare negli anni.

La dietista del servizio ha proseguito nell'impegno di caratterizzare il servizio con una forte valenza educativa e promozione di iniziative sui temi della salute in sinergia con i Soggetti presenti nel territorio che condividono le finalità di educare a stili di vita sani. Particolare attenzione è stata posta da parte di tutti gli operatori a coinvolgere la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i "prodotti a km 0", la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili e la ricerca di un impatto ambientale minimo.

Queste le iniziative proseguite nel corso del 2016 in linea con il protocollo d'intesa stipulato con AAS5 nel 2007 a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile e in rete con i Pediatri di Famiglia, l'Università di Udine e IS Burlo Garofalo:

Operato in stretta collaborazione con l'AAS5 per la realizzazione di molteplici interventi alcuni sicuramente ambiziosi quali il progetto "Stili di vita come fattori di promozione della salute", che riguarda la promozione della salute rivolto alla popolazione della provincia di Pordenone per la prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata.

Realizzato laboratori "Bimbi a tavola in allegria" con protagonisti i bambini della scuola dell'infanzia di Fiamme Gialle, che insieme ai cuochi comunali e le insegnanti hanno messo le "mani in pasta" e preparato alimenti semplici, sani e di fantasia. E' una esperienza che negli anni ha raccolto sempre molto entusiasmo e a giugno, in occasione della consegna dei diplomi, il percorso e i risultati vengono condivisi con le famiglie e sottolineato la sua peculiarità di essere facilmente trasferibile a casa. Collaborato con tutte le scuole dell'infanzia e primarie per la realizzazione delle molteplici iniziative proposte dalle insegnanti tra cui citiamo la preparazione di piatti con "colori e sapori dal mondo"

Sostenuta nelle scuole dell'infanzia la valenza nutrizionale del consumo della frutta al mattino e di uno spuntino nel pomeriggio

E' proseguita con ottimi risultati la collaborazione con le scuole nelle molteplici iniziative di educazione alimentare che le insegnanti realizzano con i bambini e i ragazzi nelle scuole dell'infanzia e primarie.

Attivato e sostenuto il progetto "Merenda Sana a Scuola" realizzato in diverse scuole primarie con l'obiettivo di sensibilizzare i bambini ad una idonea prima colazione e una merenda a scuola più sana e condivisa tra loro. Questo ha portato anche ad una maggiore accettabilità del pasto a scuola con contenimento dei rifiuti.

Sostenuto il progetto "UNA FESTA SPECIALE DI COMPLEANNO" nelle scuole dell'infanzia. Raggiunto l'obiettivo di riconoscere e dare significato alla festa di compleanno attraverso una ritualità risultata significativa per il bambino festeggiato anche se non legata alla torta personale. Al termine di ogni mese è stata organizzata la festa dei compleanni e tutti i bambini della scuola festeggiano e condividono la torta preparata in giornata dalle cuoche comunali.

Nel primo semestre del 2016 questo progetto è stato presentato al bando Oscar della Salute promosso dalla Rete Città Sane e ha ottenuto un ottimo riscontro dalla commissione e pubblicato sul loro sito internet

- Svolte verifiche dirette nei locali mensa al momento della consumazione del pasto per analizzare il rapporto dei consumi/sprechi e attivati interventi correttivi;
- Elaborati i documenti informativi trasmessi in più lingue alle famiglie nel corso dell'anno scolastico (circolari, opuscoli, informazioni sulle attività svolte, ecc.)

A settembre 2016 è stato introdotto il nuovo sistema di pre-pagato per la mensa scolastica e, novità importante, le famiglie, tramite il codice personale (PAN) assegnato a ciascun bambino, sono messe nelle condizioni di accedere al sistema e verificare in tempo reale tutti i dati relativi ai propri figli. Dalla verifica effettuata sui pagamenti relativi al periodo settembre-dicembre 2016 raffrontati con lo stesso periodo dell'anno 2015 si è evidenziato un ottimo risultato con riduzione dei mancati introiti ridotto dal 20 al 10% del totale. Questo ha dimostrato che la richiesta espressa in precedenza da diverse famiglie di poter pagare i pasti dei figli in forma rateizzata e in armonia con i bilanci familiari era una esigenza reale.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Maggiore difficoltà si è evidenziata nel processo di gestione e archiviazione delle pratiche amministrative del servizio a causa della non condivisione delle modalità da porre in atto nella loro gestione e possibile snellimento operativo.

E' proseguito l'impegno del servizio per l'ottenimento della copertura totale da parte dello Stato del credito maturato per la spesa sostenuta negli anni per i pasti forniti al personale scolastico con trasmissione della pratica all'avvocatura.

E' in corso di elaborazione la complessa documentazione per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali che avrà decorrenza con settembre 2017 e che, dati i tempi occorrenti per l'espletamento, si intende pubblicare il bando entro gennaio 2017.

Impegnativo per la dietista comunale si è dimostrata la verifica dello stato di avanzamento di quanto offerto dalle ditte aggiudicatrici della fornitura di derrate e pasti nei progetti qualità in particolare per quanto riguarda i piani di campionamento analisi per i quali si sono evidenziate criticità

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,3%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CARA Cecilia
Data assegn.:	01-gen-16	Potenziare l' attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, stipulata nel protocollo d'intesa con AAS 5 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l' Università di Udine e IS Burlo Garofalo, attraverso iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (merenda sana, complemese, pedibus , ciclo bus, ecc.). Entro il 20/12/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO		07-gen-16	20-dic-16	348	07-gen-16	20-dic-16	348			0	CONCLUSA	30	30
2	ANALISI DEI DATI E RISULTATI OTTENUTI		01-apr-16	20-dic-16	263	01-apr-16	20-dic-16	263			0	CONCLUSA	20	20
3	INCONTRI CON DOCENTI SCUOLE		01-set-16	20-dic-16	110	01-set-16	20-dic-16	110			0	CONCLUSA	30	30
4	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO		01-set-16	20-dic-16	110	01-set-16	20-dic-16	110			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CARA Cecilia
Data assegn.:	01-gen-16	Implementare i documenti unificati nella parte generale dei sistemi di autoverifica dei servizi di ristorazione scolastica ed asili nido: il Piano di Rintracciabilità degli alimenti, il Manuale di Autocontrollo (HACCP) e la Procedura di Emergenza. Dare evidenza ai fattori che caratterizzano le variabili di contesto delle singole strutture per una loro applicazione puntuale ed efficace. Avviare report di risk analysis e condividere i risultati con tutte le figure coinvolte. Entro il 22/12/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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			
1	STESURA BOZZA DOCUMENTI HACCP		01-apr-16	31-ago-16	152	01-apr-16	31-ago-16	152	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	40	40
2	INCONTRO CUOCHI E OPERATORI X ANALISI BOZZA		18-ago-16	30-set-16	43	18-ago-16	30-set-16	43	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	20	20
3	STESURA DOCUMENTO CONDIVISO		20-set-16	15-ott-16	25	20-set-16	15-ott-16	25	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	10	10
4	VERIFICA EFFICACIA E RACCOLTA OSSERVAZIONI		15-ott-16	22-dic-16	68	15-ott-16	22-dic-16	68	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	30	30
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-16 **Elaborare la complessa documentazione per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali, con decorrenza settembre 2017, in linea con i nuovi principi di green economy. Favorire i "prodotti a km 0", biologici, Dop, la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi e degli imballaggi, i mezzi di trasporto, alla ricerca di un impatto ambientale minimo. Entro il 30/07/2017. Rivisto entro il 21/08/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65	<input type="text"/>	<input type="text"/>	65	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	STESURA DOCUMENTI GARA		01-mag-16	29-dic-16	242	01-mag-16	29-dic-16	242	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	95	95
2	AVVIO GARA CON PUBBLICAZIONI		30-dic-16	28-gen-17	29	30-dic-16	<input type="text"/>		5	5				
3	ESPLETAMENTO GARA		29-gen-17	22-lug-17	174	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
4	AFFIDAMENTO FORNITURE		23-lug-17	21-ago-17	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
Totali:													100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-16 **Riavviare le attività della Commissione Mensa per favorire l'efficacia delle azioni in ambito di controllo degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica e la realizzazione di interventi di educazione alimentare. Monitorare e valutare i risultati e predisporre interventi di miglioramento. Dare rilevanza alla partecipazione dei genitori quali componenti designati in rappresentanza dell'utenza. Entro il 31/12/2016**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICHIESTA DIREZIONI NOMINA COMPONENTI		01-giu-16	30-giu-16	29	01-giu-16	30-giu-16	29			0	CONCLUSA	10	10
2	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		15-ott-16	31-dic-16	77			0			0	RITARDO SU INIZIO (213GG)	40	0
3	CONTROLLI NELLE SCUOLE		16-ott-16	31-dic-16	76	16-ott-16					0	RITARDO SU FINE PREV	50	10
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo: Ritardo 45gg: l'obiettivo non è stato raggiunto a causa della mancata nomina dei rappresentanti la commissione mensa da parte delle direzioni scolastiche per l'anno scolastico 2015/2016.

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-16
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato:
Implementazione da settembre 2016 del nuovo sistema informatizzato di pagamento dei pasti scolastici con formula di pre-pagato con assegnazione di un codice personale (PAN) a ciascun bambino al fine di contenere la criticità del fenomeno degli utenti morosi. Entro il 22/12/2016

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INVIO CODICE PAN A TUTTE LE FAMIGLIE		12-set-16	30-set-16	18	12-set-16	30-set-16	18			0	CONCLUSA	40	40
2	RACCOLTA SEGNALAZIONI		20-set-16	20-ott-16	30	20-set-16	20-ott-16	30			0	CONCLUSA	20	20
3	ANALISI DATI E ADOZIONE PROCEDURE MIGLIORATIVE		20-ott-16	22-dic-16	63	20-ott-16	22-dic-16	63			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

100 **Pianificare la formazione del personale addetto a imprese alimentari, in conformità alle linee guida della Regione FVG e alle norme comunitarie. La docenza verrà assunta da professionalità interna all'Ente e verranno coinvolti. Oltre ai cuochi della ristorazione scolastica, anche gli operatori degli asili nido comunali**

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/05/2016 30/10/2016 01/05/2016 30/10/2016

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i>Verificare l'efficacia dei diversi criteri adottati per la fornitura dei pasti agli insegnanti, attuate in accordo con le istituzioni scolastiche, se nell'anno 2016 hanno prodotto il contenimento dei mancati rimborsi da parte dello Stato.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	02/01/2016	31/12/2016	02/01/2016	31/12/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Informatizzazione delle cucine comunali per metterle in rete con le ditte fornitrici, la dietista, gli uffici comunali, le segreterie delle scuole, ecc.. formazione degli operatori interessati e verifica efficacia del sistema</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/05/2016	31/12/2016	01/05/2016	31/12/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Implementare il progetto "Una festa speciale di compleanno" volto a festeggiare il compleanno con una valorizzazione del bambino non legata al cibo e garante di tutti i bambini utenti di scuola dell'infanzia. Condivisione con le scuole dell'infanzia per il suo inserimento nei POF. Estensione del progetto, con modalità rispettose dell'età dei bambini, anche negli asili nido comunali.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	07/01/2016	31/12/2016	07/01/2016	31/12/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Completare il processo di archiviazione e catalogazione delle pratiche amministrative del servizio ristorazione al fine di rendere più efficiente e consentire una valutazione, anche su base statistica.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016			01/01/2016	30/06/2017		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	92	-8,00	92,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ritardo	Motivazione: Difficoltà nell'attività di archiviazione e gestione delle pratiche amministrative a dotarsi di procedure chiare e condivise con conseguente difficoltà nella consultazione dei documenti ed evidenza dello stato di avanzamento delle attività stesse						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015 Prev. 2016 Cons. 2016 Motivazioni

Attività di refezione scolastica

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	PdPo	5,26	5,19	5,25	0	0		
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	Percentuale	PdPo	99,11	99,98	99,87	100	100,00		
- % controlli in consegna sul totale (cuochi)		PdPi	100,00	100	100,00	100	100,00		
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale		PdPi	3488	3774	3904	3700	4184		
- % verifiche HACCP conformi		PdPo	100,00	99,85	99,85	98	99,96		
- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)		PdPi	59	64	99	170	177		
Altre attività									
- Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA		902679	924466,62	872954	8860000	823842,29		
- N. utenti morosi (racc. di sollecito)	Anno 2017 riferito all' a.s. 2015/2016		804	1086	533	550	503		
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2017 riferito all' a.s. 2015/2016		184709	321628,49	166810	180000	151482,63		
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali		70474	0	339224	133286	120543,71		
Servizio refezione: Puntini Verdi bambini 3/6 anni									
- N. utenti pasti puntini verdi			145	131	104	110	121		
- N. pasti prodotti puntini verdi (gestione diretta)			2753	2415	1791	2260	2260		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,38	9,14	8,56	8,65	8,71	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	14.770	14.263	13.247	13.444	13.552	108

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	292.063,82	277.335,00	269.944,55	0,00	-269.944,55	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	199.123,18	193.473,63	186.776,38	0,00	-186.776,38	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.025.348,99	1.031.976,02	925.072,77	0,00	-925.072,77	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	20.083,06	19.398,89	585,72	0,00	-585,72	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	2.076,68	2.109,00	2.463,34	0,00	-2.463,34	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	8.971,28	15.152,57	15.152,57	0,00	-15.152,57	0,00
AR001 Costi ripartiti	17.841,47	11.275,65	13.179,14	0,00	-13.179,14	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Costi		1.569.587,48	1.552.320,76	1.414.774,48	0,00	-1.414.774,48	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI		2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti		6.500,93	6.783,05	7.973,19	0,00	-7.973,19	0,00
G0100 Proventi dei servizi		908.565,35	915.867,59	902.583,61	0,00	-902.583,61	0,00
G0205 Proventi finanziari		0,00	178,07	127,79	0,00	-127,79	0,00
G0300 Proventi diversi		833,24	946,79	1.533,48	0,00	-1.533,48	0,00
	Totali Ricavi	915.899,52	923.775,50	912.218,07	0,00	-912.218,07	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Come da relazione previsionale, nonostante le minori disponibilità economiche a disposizione, è continuata la collaborazione con le federazioni sportive, enti di promozione, società ed associazioni sportive sostenendo le iniziative e le manifestazioni dalle stesse proposte.

Si è proceduto all'organizzazione diretta delle seguenti manifestazioni:

CARNEVALE: si è organizzato il tradizionale veglioncino per i bambini martedì 9 febbraio l'ultimo giorno di carnevale che, causa maltempo, non si è tenuto in piazza XX Settembre ma presso il Deposito Giordani. Nonostante la festa si sia svolta al chiuso ha avuto un ottimo successo e il locale è stato invaso da una marea di bambini mascherati che sono stati intrattenuti dall'equipe degli animatori del don Bosco che hanno organizzato numerose attività di aggregazione con un particolare laboratorio del legno. Inoltre, grazie alla collaborazione dei ragazzi dello IAL, è stato apprezzato il laboratorio del trucco.

ESTATE IN CITTA' : grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni culturali e del tempo libero del territorio e con un budget estremamente contenuto, è stato realizzato un cartellone di iniziative variegato e di qualità che ha riscontrato un notevole successo tra il pubblico non solo locale ma anche delle aree limitrofe. Il 29 giugno al Teatro Verdi in collaborazione con la Cineteca del Friuli Venezia Giulia e Cinemazero è stato proiettato il documentario "Note dal fronte – musica parole e immagini della grande guerra" con la musica di accompagnamento della Zerorchestra.

Sono stati confermati i tradizionali eventi di maggior richiamo per il pubblico quali il cinema all'aperto in piazzetta Calderari, i concerti aperitivi con gli allievi del conservatorio "J.Tomadini" presso l'ex chiesa di San Francesco, i giovedì sotto le stelle nel mese di luglio con negozi aperti fino a tarda serata e animazioni varie in piazza XX Settembre, laboratori per bambini presso i quartieri cittadini e presso le strutture museali comunali, i classici festival del folklore giovanile uno in luglio ed uno in agosto.

Il FestivalBlues è stato anticipato al mese di luglio e si è svolto dal 18 al 24 luglio. Durante la settimana si sono tenuti vari concerti in piazza XX Settembre, piazza della Motta e vari angoli della Città mentre il concerto conclusivo si è tenuto nella classica cornice di parco San Valentino.

L'anfiteatro del castello di Torre è stata invece la cornice ideale di molte rassegne teatrali che hanno visto esibirsi I Papu, il Teatro a la coque e le compagnie teatrali della Fita.

Numerosi eventi sono stati anche organizzati nella splendida cornice dell'area esterna della biblioteca civica multimediale di piazza XX Settembre, già di per se vivace contenitore culturale. Le attività realizzate sono state dagli incontri di lettura per adulti e bambini, a vari concerti, nonché mostre e spettacoli teatrali.

Oltre le aree e strutture centrali sono state realizzate attività nei quartieri periferici portando la rassegna teatrale per ragazzi "C'era una volta..." e una serie di laboratori dedicati ai ragazzi.

Grande successo ha avuto la conclusione della rassegna il "Music in village" con i concerti dei "Selton", "Catch a Fyah" e "Mellow Mood", quest'ultimo gruppo, del pordenonese, ha animato e rallegrato tutto il pubblico presente.

NATALE IN CITTA': le attività organizzate sono state dedicate soprattutto ai bambini e alla solidarietà. Per i bambini sono stati organizzati i laboratori creativi a cura di Julia Artico che si sono svolti sia in centro città che nei quartieri e sempre particolarmente apprezzati per le svariate attività proposte. I ragazzi delle scuole elementari e medie cittadine hanno invece realizzato i presepi (con materiale di riciclo) che sono stati esposti presso il museo civico d'arte insieme ad altri presepi che hanno fatto parte della mostra organizzata dalla Proloco Pordenone.

Grande novità di questo natale è stata l'apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio che è stata allestita in piazzale Ellero dei Mille: è stato un grande successo ed è stata frequentata da circa 6.000 persone.

La solidarietà è stata protagonista l'8 dicembre in corso Vittorio Emanuele con il mercatino solidale "L'Altro Natale" al quale hanno partecipato una quindicina di associazioni e cooperative che operano nel campo sociale nel nostro territorio e che hanno avuto l'opportunità di far conoscere i loro prodotti e le loro attività.

Da quest'anno si è cercato di animare anche altre luoghi centrali come piazza Calderari con giochi ed intrattenimenti per bambini così come piazza Risorgimento che è stata rivitalizzata con giochi gonfiabili, giostra e laboratorio per la realizzazione di alberi di legno utilizzato i residui degli alberi di largo san Giovanni.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il 31 dicembre è stato organizzato il tradizionale concerto di fine anno in piazza XX Settembre con l'esibizione dei BlueBeathers con il dj Lino Lodi che hanno proposto una scaletta di brani musicali di gran coinvolgimento e 15 minuti dopo la mezzanotte è stato sparato lo spettacolo pirotecnico dall'area dell'ex Olcese di viale Martelli. Il Mercatino di Natale in piazza XX Settembre con le classiche cassette di legno inaugurato il 26 novembre ha dato invece il via alle attività di piazza XX Settembre. Realizzato anche quest'anno in collaborazione dell'associazione Sviluppo e Territorio che ha curato la gestione ed i rapporti con i commercianti, nonché contribuito all'animazione della piazza, il mercatino si è concluso l'8 gennaio 2017 riscontrando una notevole affluenza di pubblico che ha potuto gustare le pietanze tipiche della nostra provincia.

Sono continuate le collaborazioni per l'organizzazione delle tradizionali e più importanti manifestazioni sportive della città:

- Giro Podistico Internazionale
- Trofeo di calcio "Città di Pordenone"
- Pordenone Pedala
- Trofeo Judo Villanova
- Torneo di pallavolo memorial "F. Cornacchia"
- Torneo di calcio memorial "F. Gallini"
- Torneo di basket "Nuovo Basket"
- Fortajada
- Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone"
- Mercatini del libro usato e svuotasoffitta

Da quest'anno è stata riavviata la collaborazione con le scuole cittadine per l'organizzazione delle fasi comunali dei giochi della gioventù ed in particolare la corsa di campestre.

Tra le competenze dell'ufficio rientra anche la gestione della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (convocazione, verbali, pagamento gettoni presenza, rilascio licenze) nonché il rilascio di licenze per spettacoli ed intrattenimenti vari temporanei.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione affidamento triennale la convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali. Entro il 31/12/2017.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			28	-2,00	93%
02	N. convenzioni rinnovate	20			0	-20,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-gen-16	01-dic-16	335	01-gen-16	01-dic-16	335			0	CONCLUSA	80	80
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		02-dic-16	30-mar-17	118	02-dic-16					0		20	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI	01-apr-17	30-ago-17	151			0			0	RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
04	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI	01-set-17	31-dic-17	121			0			0		0	0
Totali:											100	95	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 29/06/2016.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		26-mag-16	15-giu-16	20	26-mag-16	15-giu-16	20			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		26-mag-16	31-ago-16	97	26-mag-16	31-ago-16	97			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		26-mag-16	31-ago-16	97	26-mag-16	31-ago-16	97			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		16-giu-16	31-ago-16	76	16-giu-16	31-ago-16	76			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		26-mag-16	31-ago-16	97	26-mag-16	31-ago-16	97			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		26-mag-16	31-ago-16	97	26-mag-16	31-ago-16	97			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-16	04-set-16	74	22-giu-16	04-set-16	74			0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-giu-16	31-dic-16	213	01-giu-16	31-dic-16	213			0	CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-giu-16	31-ago-16	63	29-giu-16	31-ago-16	63			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		29-giu-16	31-ago-16	63	29-giu-16	31-ago-16	63			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16	31-dic-16	121			0	CONCLUSA	2	2
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 20/11/2016.**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	<input type="text"/>	<input type="text"/>	70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-16	20-nov-16	80	01-set-16	20-nov-16	80	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16	31-dic-16	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16	31-dic-16	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-16	06-gen-17	52	15-nov-16	06-gen-17	52	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	3	3
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16	31-dic-16	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		01-ott-16	31-dic-16	91	01-ott-16	31-dic-16	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-16	15-gen-17	66	10-nov-16	15-gen-17	66	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		01-ott-16	30-mar-17	180	01-ott-16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		20-nov-16	06-gen-17	47	20-nov-16	06-gen-17	47	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	27	27
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		20-nov-16	06-gen-17	47	20-nov-16	06-gen-17	47	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	5	5
11	VERIFICA FINALE		07-gen-17	31-mar-17	83	07-gen-17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

Istituzione Albo "Atleti meritevoli". Entro il 30/06/2017.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	30	0,00	100%
02	N. Atleti censiti all" albo	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	ACQUISIZIONE ELENCHI ATLETI DA ASSOCIAZIONI\FEDERAZIONI\CONI	15-lug-16	30-set-16	77	15-lug-16	30-set-16	77			0	CONCLUSA	100	100
02	VALUTAZIONE ELENCHI PERVENUTI	01-gen-17	28-feb-17	58			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE ATTI ISTITUTIVI	01-mar-17	30-apr-17	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
04	PUBBLICAZIONE ALBO	01-mag-17	15-mag-17	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
05	CERIMONIA DI ISTITUZIONE ALBO	16-mag-17	30-giu-17	45			0			0		0	0
Totali:												100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	Manifestazioni sportive tradizionali							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/08/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10002	Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia entro il 28.03.2016			100	100	0,00	100,00%	
10003	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro il 28.03.2015			100	100	0,00	100,00%	
10004	Torneo clacio giovanissimi "Città di Pordenone" entro il 29.08.2016			100	100	0,00	100,00%	
10005	Trofeo internazione di judo Villanova entro il 13.03.2016			100	100	0,00	100,00%	
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 23.03.2016			100	100	0,00	100,00%	
10007	Gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 24.08.2016			100	100	0,00	100,00%	
101	Manifestazioni sportive di rilievo							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	Pordenone Pedala entro il 04.09.2016			100	100	0,00	100,00%	
10103	35^ Giro Podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 11.09.2016			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10104	11^ Maratonina "Città di Pordenone" entro il 09.10.2016	100	100	0,00	100,00%		
10105	Giochi della gioventu'. Fase finale corsa campestre entro il 15.12.2016	100	100	0,00	100,00%		
102 <i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202	Fortajada entro il 25.04.2016			100	100	0,00	100,00%
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport			100	100	0,00	100,00%
103 <i>Manifestazione del tempo libero di rilievo</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10302	Incontrriamo a Pordenone entro il 16.10.2016			100	100	0,00	100,00%
10303	Festa sul Noncello entro 4.07.2016			100	100	0,00	100,00%
10304	Mercatino del libro usato e soffeitte in piazza entro il 31.12.2016			100	100	0,00	100,00%
104 <i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate			100	62	-38,00	62,00%
Motivazione:		Sono state rilasciate tutte le licenze richieste					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

105		<i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10502	N. concessione orari palestre			100	100	0,00	100,00%	

106		<i>Borse di studio per studente-sportivo</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10602	N. studenti sportivi segnalati			0	19	19,00	0,00%	
10603	N. borse di studio assegnate			0	9	9,00	0,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
Attività di coordinamento										
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3,00	3,00	3	3,00		
- N. discipline sportive accreditate CONI				127	127	127	127	127		
- N. discipline sportive praticate a Pordenone		PdPo		53	53	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		51,01	49,56	48,76	0	0		
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		PdPo		12,64	10,12	11,49	0	0		
Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi										
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.			38	38	38	38	38		
- N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02			1	1	1	1	1		
- N. palestre di terzi gestite				10	10	10	10	10		
- N. giorni medi di apertura impianti sportivi				242	242	240	242	242		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ingressi annui totali	PdPo	924215	924100	925250	910000	901525		
- N. frequentanti attività scolastica		100	100	100	100	100		
- N. convenzioni per gestione impianti sportivi		51	49	49	49	49		
- Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €		332400	332700	272475	259700	277471		
Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni								
- N. manifestazioni sportive	Con patrocinio e direttamente organizzate	PdPo	62	61	52	60	60	
- N. giornate durata manifestazioni			92	105	92	90	92	
- N. partecipanti - atleti			12700	12000	11860	12000	11800	
- N. partecipanti - pubblico			66000	62000	60400	62000	61980	
- N. manifestazioni tempo libero		PdPo	75	53	72	70	74	
- N. giorni durata manifestazioni tempo libero			163	108	111	100	112	
- Costo diretto (€) - tempo libero	Compreso contributi comunali erogati		14300	8000	6000	0	6000	
- N. manifestazioni grandi eventi			5	2	2	2	2	
- N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)			93	92	90	90	61	
- Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV		211000	210000	228300	0	291039	
Concessione contributi								
- N. associazioni sportive PN			120	120	120	120	120	
- N. associazioni tempo libero PN			28	28	30	30	60	
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni		PdPo	189500	124144	108525	108000	0	
- N. patrocini alle associazioni		PdPo	97	93	101	95	120	
- N. domande di contributo complessive pervenute			141	118	107	0	95	
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive		PdPo	56	56	61	0	53	
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero		PdPo	22	14	16	58	6	
- N. contributi concessi per gestione impianti sportivi			36	37	37	15	37	
- N. associazioni beneficiarie di contributo con			81	75	71	0	69	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

sede a PN

- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN

	6	3	3	0	3	
--	---	---	---	---	---	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,48	2,68	3,06	2,61	2,84	0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.525	4.202	4.764	4.066	4.445	379
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,28	0,27	-0,01
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	435	493	58
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,48	2,68	3,06	2,89	3,11	0,22
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.525	4.202	4.764	4.501	4.938	437

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	131.208,78	160.281,39	120.560,66	0,00	-120.560,66	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.407,72	3.500,94	1.979,70	0,00	-1.979,70	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	140.119,28	188.351,93	251.801,07	0,00	-251.801,07	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.014,85	2.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	625.230,00	522.420,00	344.455,00	0,00	-344.455,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	11.067,94	10.665,54	8.446,72	0,00	-8.446,72	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	2.298,64	385,77	385,77	0,00	-385,77	0,00
AR001 Costi ripartiti	19.064,23	10.976,81	14.860,27	0,00	-14.860,27	0,00
Totali Costi	934.411,44	900.467,18	742.489,19	0,00	-742.489,19	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	39.874,19	10.000,00	30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	36.396,38	16.834,78	31.896,72	0,00	-31.896,72	0,00
Totali Ricavi	76.422,38	26.834,78	62.696,72	0,00	-62.696,72	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			320	321	317	319	317	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	87,67	87,95	86,85	87,4	86,85	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		851,62	861,4	1017,95	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	739	750	0	0	0	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	607,17	1.496,01	748,64	0,00	-748,64	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	138.498,37	142.756,77	168.077,23	0,00	-168.077,23	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	16.520,48	14.812,42	15.920,50	0,00	-15.920,50	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	115.546,74	116.095,14	116.095,14	0,00	-116.095,14	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.346,00	1.349,36	1.349,36	0,00	-1.349,36	0,00
Totali Costi	272.518,76	276.509,71	322.690,87	0,00	-322.690,87	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	4.389,88	4.389,88	4.389,88	0,00	-4.389,88	0,00
G0100 Proventi dei servizi	21.124,69	27.866,07	25.808,33	0,00	-25.808,33	0,00
G0205 Proventi finanziari	56,70	32,33	22,13	0,00	-22,13	0,00
G0300 Proventi diversi	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	25.926,27	32.288,28	30.220,34	0,00	-30.220,34	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			300	300	330	330	330	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		553,1	540,48	468,57	0	0	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,19	82,19	90,41	90,41	90,41	
- N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura		PdPo	877	880	0	0	0	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	479,61	812,45	364,68	0,00	-364,68	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	89.520,11	85.953,88	73.483,32	0,00	-73.483,32	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	6.996,72	6.021,56	9.425,67	0,00	-9.425,67	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	68.141,69	68.561,87	68.561,87	0,00	-68.561,87	0,00
AR001 Costi ripartiti	791,61	793,97	793,97	0,00	-793,97	0,00
Totali Costi	165.929,74	162.143,73	154.629,51	0,00	-154.629,51	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	39.114,32	31.300,88	26.911,00	0,00	-26.911,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	21.375,66	32.819,71	30.810,22	0,00	-30.810,22	0,00
G0205 Proventi finanziari	206,09	85,57	48,64	0,00	-48,64	0,00
G0300 Proventi diversi	10.267,95	6.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	70.964,02	71.015,48	57.769,86	0,00	-57.769,86	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			333	330	319	325	319	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	91,23	90,41	87,40	89,04	87,40	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		376,66	290,79	258,4	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	158	160	0	0	0	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	205,78	0,00	654,10	0,00	-654,10	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	59.999,92	35.413,30	28.884,30	0,00	-28.884,30	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	20.973,73	17.251,54	9.594,57	0,00	-9.594,57	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	43.775,06	42.824,06	42.824,06	0,00	-42.824,06	0,00
AR001 Costi ripartiti	474,27	473,20	473,20	0,00	-473,20	0,00
Totali Costi	125.428,76	95.962,10	82.430,23	0,00	-82.430,23	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	32.389,88	28.000,00	32.389,88	0,00	-32.389,88	0,00
G0100 Proventi dei servizi	819,67	819,67	819,67	0,00	-819,67	0,00
G0300 Proventi diversi	613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	33.823,34	28.819,67	33.209,55	0,00	-33.209,55	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			361	303	315	303	315	
- N. ore di apertura giornaliera e struttura			9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	98,9	83,01	86,30	83,01	86,30	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		536,61	524,65	413,2	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	138	140	0	0	0	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	49.810,25	19.420,08	32.795,50	0,00	-32.795,50	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	73.248,88	70.012,58	10.276,75	0,00	-10.276,75	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	69.913,10	68.343,99	68.343,99	0,00	-68.343,99	0,00
AR001 Costi ripartiti	743,86	742,19	742,19	0,00	-742,19	0,00
Totali Costi	193.716,09	158.968,84	130.158,43	0,00	-130.158,43	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	2.409,03	675,31	409,84	0,00	-409,84	0,00
G0205 Proventi finanziari	295,48	44,74	15,11	0,00	-15,11	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	2.779,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	83.704,51	84.499,87	81.424,95	0,00	-81.424,95	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			301	303	307	305	307	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,47	83,01	84,11	83,56	84,11	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		306,13	282,28	358,19	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	83	84	0	0	0	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	786,60	0,00	-786,60	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	45.849,33	38.967,42	34.912,40	0,00	-34.912,40	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	27.700,00	0,00	-27.700,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	45.419,52	46.029,00	46.029,00	0,00	-46.029,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	529,93	535,83	535,83	0,00	-535,83	0,00
Totali Costi	92.145,80	85.532,25	109.963,83	0,00	-109.963,83	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	3.278,69	3.278,69	3.278,69	0,00	-3.278,69	0,00
G0205 Proventi finanziari	222,48	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	3.501,17	3.389,93	3.278,69	0,00	-3.278,69	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
Gestione impianto								
- N. giorni di apertura			363	362	362	362	363	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			9,5	9,5	10	10	10	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,45	99,18	99,18	99,18	99,45	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		166,79	146,16	149,36	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	170	170	0	0	0	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	34.424,45	27.865,23	30.465,36	0,00	-30.465,36	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	3.128,47	2.053,10	612,37	0,00	-612,37	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.727,12	22.727,12	22.727,12	0,00	-22.727,12	0,00
AR001 Costi ripartiti	265,17	264,57	264,57	0,00	-264,57	0,00
Totali Costi	60.545,21	52.910,02	54.069,42	0,00	-54.069,42	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	81,97	81,97	81,97	0,00	-81,97	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	81,97	4.981,97	81,97	0,00	-81,97	