

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Piano Esecutivo di Gestione 2013-2015
SETTORE IV
ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E
SPORTIVE

INDICE

<i>Presentazione del Sindaco</i>	Pagina	I
<i>Lettura della scheda</i>	Pagina	III

SETTORE IV - ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

Informazioni di carattere generale sull'Ente

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C.elem.

185	Musei		
	18501	Museo d'arte	Pagina 1
	18502	Museo di Storia naturale	Pagina 9
	18503	Museo Archeologico	Pagina 17
	18504	Galleria d'Arte Moderna "A.Pizzinato" - Parco 1	Pagina 26
	18506	Spazi espositivi via Bertossi - Parco 2	Pagina 38
260		Ufficio Sport e Tempo Libero	Pagina 43
340		Impianti sportivi	
	34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina 58
	34003	Palazzetto dello sport	Pagina 59
	34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina 60
	34005	Palamarmi	Pagina 61
	34007	Campo di atletica	Pagina 62
	34008	Stadio Bottecchia	Pagina 63
	34009	Bocciodromo	Pagina 64
170		Biblioteca - Archivio storico	
	17001	Biblioteca Civica	Pagina 65
	17002	Archivio Storico	Pagina 76

210	Attività culturali	Pagina	79
215	Strutture culturali		
21501	Teatro cinema Verdi	Pagina	91
21502	Aula Magna centro studi	Pagina	92
21503	Convento San Francesco	Pagina	93

Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2013/2015 – Presentazione del Sindaco

Il Piano Esecutivo di Gestione 2013 (P.E.G.), è profondamente influenzato dal progetto di spending review avviato a luglio 2012 e strettamente legato al contenimento delle risorse disponibili. Il budget per le spese correnti 2013 registra infatti una contrazione di oltre 3,5 milioni di euro (al netto delle destinazioni vincolate), pur garantendo la continuità dei servizi erogati. Per la parte investimenti le regole stringenti del patto di stabilità hanno di fatto quasi annullato, sino al 2015, la possibilità di programmare nuovi interventi.

Il P.E.G. 2013 contiene comunque importanti obiettivi che contribuiranno alla realizzazione delle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 approvate dell'Amministrazione.

Con il P.E.G. sulla base degli indirizzi politici, ripresi nella Relazione Previsionale Programmatica 2013, sono stati individuati, gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori gestionali per l'anno 2013. Gli *obiettivi* e le *risorse* per conseguirli sono affidati, in tal modo, ai responsabili della gestione come prevede la normativa vigente.

Nel P.E.G. 2013 si è perfezionato il sistema di programmazione secondo la filosofia del Ciclo della Performance, introdotta dalla L.R. 16/2010 e dal D.lgs. 150/2009, che è ispirata alla filosofia della misurazione del livello di prestazione orientandola al miglioramento continuo, alla valutazione degli impatti delle azioni poste in essere dell'ente nonchè a consentire un confronto, in un ottica di trasparenza, tra i servizi erogati dai diversi comuni. Concetti importanti che sono da anni patrimonio del modo di operare nel nostro ente. Si segnala, in tal senso, che la metodologia sviluppata dal servizio Controllo di Gestione del nostro ente è stata selezionata tra le 13 esperienze più avanzate a livello nazionale nell'ambito di un'indagine della Funzione pubblica nel 2012 denominata "Mappatura dei sistemi di Performance Management nei Comuni capoluogo di provincia"; quella di Pordenone è l'unica esperienza selezionata per la regione Friuli Venezia Giulia.

Tra gli obiettivi salienti 2013 si evidenziano significativi interventi in campo sociale a contrasto della crisi e l'avvio della realizzazione dei Piani di Zona 2013-2015. Saranno fatti importanti passi in avanti per la definizione del nuovo Piano Regolatore per il quale è prevista la formale adozione entro il 2014. Nel campo della mobilità tra i principali obiettivi troviamo il Piano della Mobilità, la revisione della sosta a pagamento mentre sul tema dell'ambiente saranno adottati il Piano dell'aria, mentre saranno avviati il Piano energetico comunale e il Piano di classificazione acustica, sarà inoltre rivisto il sistema di raccolta differenziata e concertata la carta dei servizi della raccolta rifiuti.

Si opererà su importanti opere in fase di avvio come la Caserma dei carabinieri e il parcheggio della Fiera o già in fase di realizzazione come la nuova scuola materna di Villanova, la biglietteria Atap della stazione. Se i tempi dell'emissione del decreto di finanziamento da parte della regione saranno confermati si avvierà anche la fase di progettazione dei numerosi interventi del progetto Pisus.

L'Amministrazione pone la massima attenzione sulla valutazione del cittadino relativa alla qualità dei servizi erogati, in tal senso proseguirà il progetto "*La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti*", con la diffusione dei questionari di soddisfazione sui principali servizi erogati dall'ente.

Lo spirito che sta alla base del modello di programmazione in uso trova le proprie radici nel Testo Unico degli Enti Locali e nella filosofia del "*controllo guida*" della gestione, un controllo dotato di un sistema informativo fondato sulla programmazione in grado di fornire un sensibile accrescimento della capacità decisionale, sia a livello gestionale che a livello politico, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, da realizzarsi nel modo più efficiente ed efficace.

Proprio in quest'ottica, la corretta selezione e mappatura degli obiettivi e dei parametri di performance su cui orientare l'azione e la verifica della loro coerenza con gli indirizzi politici dell'Amministrazione diventa essenziale, perché ciò che è oggetto di misurazione e di controllo è ciò che l'azienda ottiene. Con la programmazione si accendono i riflettori su determinate finalità condizionando positivamente i risultati finali. Mettendo sotto controllo alcuni indicatori di performance, selezionando gli obiettivi di sviluppo, fissando indicatori puntuali, **l'Amministrazione indirizza gli sforzi aziendali in quella direzione, in modo che quei risultati siano raggiunti, che quei parametri diventino eccellenti o almeno tendano all'eccellenza, a beneficio del cittadino.** L'oggetto del controllo, in questo modo, diventa realmente ciò che l'azienda ottiene.

L'Amministrazione intende affinare questa metodologia anche per rendere possibile, in corso d'opera, un sempre più efficace monitoraggio dello stato d'avanzamento dell'attività programmata. Un controllo non ispettivo, ma in grado di fornire informazioni che consentano, se necessario, di modificare l'azione quando questa è in corso di svolgimento, per garantire il raggiungimento finale massimo degli obiettivi prefissati.

19 luglio 2013

IL SINDACO
Claudio Pedrotti

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2013, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance. Tale strutturazione è stata definita dal Consiglio comunale nel regolamento sui Controlli interni approvato a febbraio 2013.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

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

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

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

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

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

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2013, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie

dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2013 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi

ATTIVITA' ENTE	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E + Cronoprogrammi)		
	ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INDICATORI	DI ATTIVITA'
		DI PERFORMANCE	
INTERVENTI			

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

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E).

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

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2013-2015. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2013. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

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

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche nel Piano dettagliato degli obiettivi 2013.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

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

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

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

Sezione H (3) – Entrate partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2013 - 2015

Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo

Sezione I (2) – Spesa investimento per centro di costo

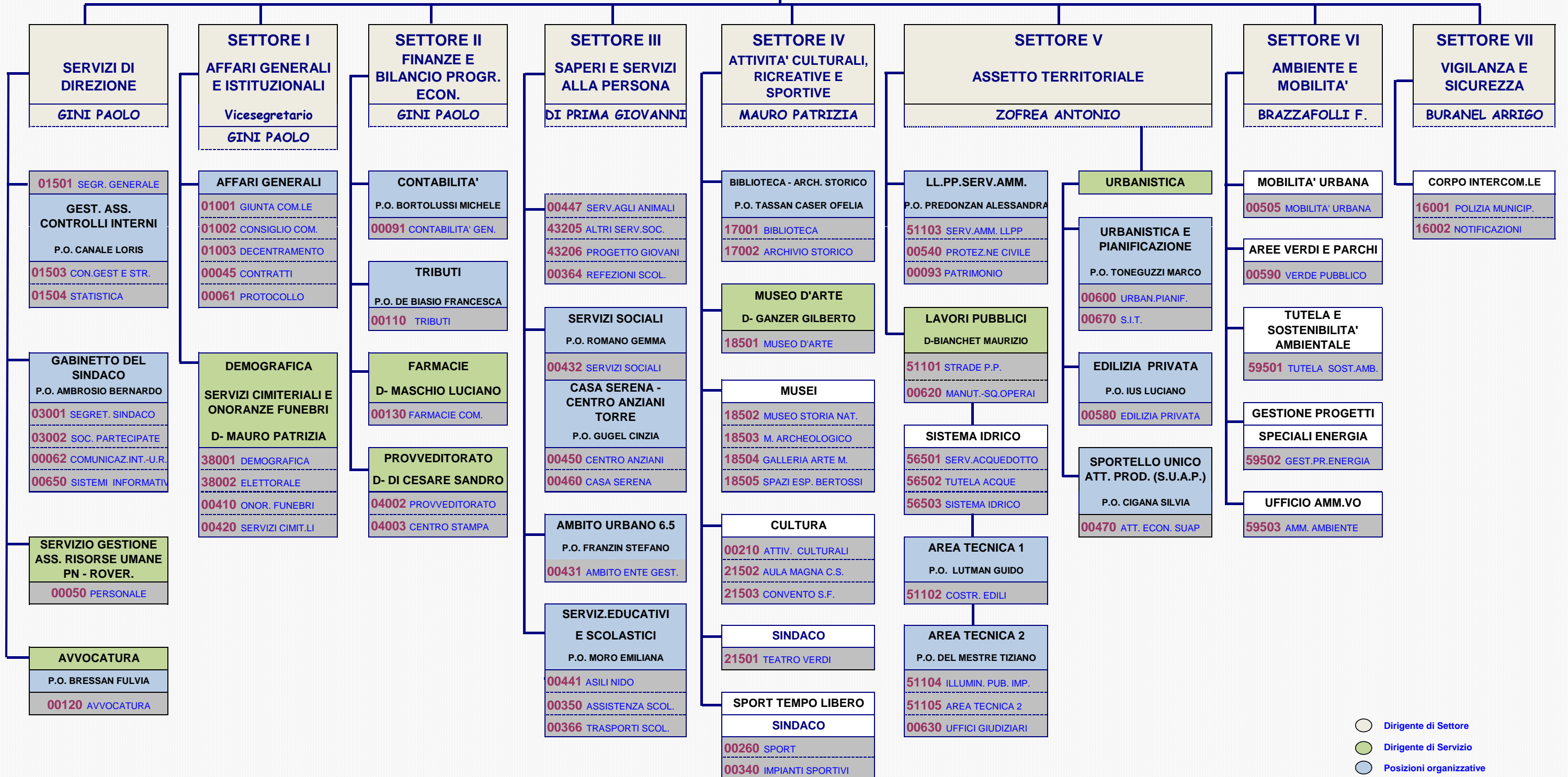
Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2013 - 2015



**SINDACO
CLAUDIO PEDROTTI**

**SEGRETARIO GENERALE
PAOLO GINI**



○ Dirigente di Settore
○ Dirigente di Servizio
○ Posizioni organizzative

COMUNE DI PORDENONE - *Controllo di Gestione*

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2013

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Gen. di Resp.	SETTORE IV - ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
P. MAURO	G.GANZER	Direzione Tecnica	402	Musei comunali	00185 Musei 18500 - Musei
			401		18501 - Museo d'arte
	402	18502 - Museo di Storia naturale 18503 - Museo Archeologico 18504 - Galleria d'Arte Moderna "A.Pizzinato" 18506 - Spazi espositivi via Bertossi-Parco2			
	403	00260 Ufficio Sport e tempo libero 00340 Impianti sportivi 34000 Impiani sportivi 34001 Impianti sport.diversi (100% com.) 34002 Altri impianti sportivi 34003 Palazzetto dello sport 34004 Palestre polisportivo via Molinari 34005 Palamarmi 34006 Piscina comunale 34007 Campo di atletica 34008 Stadio Bottecchia 34009 Bocciodromo			
	405	00210 Attività culturali 00215 Strutture culturali 21500 Strutture culturali 21501 Teatro cinema Verdi 21502 Aula magna centro studi 21503 Convento San Francesco			
	O.TASSAN	404	00170 Biblioteca e archivio storico 17000 Biblioteca e archivio storico 17001 Biblioteca 17002 Archivio storico		

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - ENTRATA CORRENTE

Scheda H1

	Consuntivo 2011	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
Servizi di Direzione		1.768.834	1.650.777	-118.057	1.631.855	1.581.577
SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali		433.927	573.246	139.319	472.454	472.454
SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazi		50.544.349	51.980.489	1.436.140	51.675.469	51.525.469
SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona		23.111.179	24.269.922	1.158.742	24.350.918	24.367.727
SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e s		3.365.541	3.238.667	-126.875	2.886.911	2.878.746
SETTORE V - Assetto territoriale		5.429.814	5.014.665	-415.149	5.010.665	5.034.665
SETTORE VI - Ambiente e Mobilità		1.376.980	1.465.000	88.020	1.555.925	1.550.000
SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza		1.320.639	1.544.200	223.561	1.512.200	1.512.200
Totale generale:		87.351.264	89.736.965	2.385.700	89.096.396	88.922.837

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - SPESA CORRENTE

Scheda H1

	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
Servizi di Direzione	5.338.808	5.405.980	67.172	5.196.217	5.109.428
SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali	2.537.212	2.463.798	-73.414	2.284.388	2.253.392
SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazi	7.066.289	14.823.861	7.757.572	13.651.090	13.660.075
SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona	30.700.286	31.638.636	938.350	31.116.749	31.127.553
SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e s	7.436.975	6.076.295	-1.360.680	5.618.624	5.456.590
SETTORE V - Assetto territoriale	10.329.520	9.014.207	-1.315.314	8.757.627	8.456.368
SETTORE VI - Ambiente e Mobilità	11.061.785	10.035.550	-1.026.236	9.980.754	9.912.894
SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza	2.839.259	2.785.486	-53.773	2.766.074	2.766.074
Totale generale:	77.310.135	82.243.813	4.933.678	79.371.522	78.742.375

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - ENTRATA CORRENTE

Scheda H1

	Consuntivo 2011	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive						
Musei comunali		1.663.102,10	1.218.412	-444.690	1.081.508	1.013.531
Sport e tempo libero		3.410.385,20	2.317.539	-1.092.846	2.259.855	2.215.614
Biblioteca		1.224.320,28	1.049.878	-174.442	946.688	920.858
Cultura		1.974.775,34	1.490.465	-484.310	1.330.573	1.306.587
SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive		8.272.582,92	6.076.295	-2.196.288	5.618.624	5.456.590

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - SPESA CORRENTE

Scheda H1

	Consuntivo 2011	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive						
Musei comunali		1.516.329,13	1.218.412	-297.917	1.081.508	1.013.531
Sport e tempo libero		2.815.732,98	2.317.539	-498.194	2.259.855	2.215.614
Biblioteca		1.152.092,95	1.049.878	-102.215	946.688	920.858
Cultura		1.952.819,66	1.490.465	-462.354	1.330.573	1.306.587
SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive		7.436.974,72	6.076.295	-1.360.680	5.618.624	5.456.590

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE A

Prioritario l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione del museo con iniziative a vasto raggio e a costo zero, ideate e proposte dal conservatore della struttura. Con lo stesso fine, considerato che da quest'anno l'ingresso ai musei è a pagamento, si stipuleranno apposite convenzioni con enti/associazioni/ditte a cui verranno riconosciute specifiche agevolazioni.

Anche l'attività ordinaria sarà quindi finalizzata innanzitutto alla valorizzazione del patrimonio e alla sua promozione.

La ricognizione inventariale straordinaria, avviata per l'arte moderna, verrà completata anche per l'arte antica e proseguiranno le attività di catalogazione scientifica accompagnate da nuove campagne di restauro, fotografiche, e dalla conseguente archiviazione delle immagini e del trasferimento dei dati catalografici su supporto informatizzato e cartaceo.

Nell'intento di incrementare il patrimonio artistico, si intensificheranno i rapporti con il mondo del mecenatismo e del collezionismo privato, incentivando la pratica del deposito nei confronti di opere di grande valore artistico, oltre che la libera donazione.

Obiettivo sfidante, accanto alle mostre temporanee, la fruizione pubblica delle raccolte museali. In contemporanea con il processo di catalogazione e di studio delle collezioni, verranno allestite a rotazione le sale al piano terra e anche in parte al piano superiore, a garantire la massima fruizione delle raccolte. Si organizzeranno inoltre cicli di conferenze con visite guidate mirate.

Nel mese di settembre, in concomitanza con le iniziative promosse da La Compagnia delle Rose nel contesto del MIRA, verrà allestita una mostra dedicata alle incisioni del Redoutè, come appuntamento stagionale con la cultura della rosa e con le sue implicazioni di carattere storico-artistico.

Verrà garantita l'apertura e la consultazione al pubblico, almeno un giorno alla settimana, della Biblioteca e dell'Archivio, incrementandone le dotazioni anche grazie all'intensificazione degli scambi di pubblicazioni.

Continuerà l'attività didattica rivolta alle scuole ma anche nei confronti del pubblico in genere e, in particolare, in funzione della promozione della mostra dedicata ad Armando Pizzinato. Un progetto didattico particolare verrà avviato d'intesa tra i Musei d'Arte e l'istituto Vendramini di Pordenone.

Con l'obiettivo di aprire il museo a nuove potenziali fasce di visitatori, si organizzeranno mostre temporanee in collaborazione con associazioni culturali del territorio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato	
A	Attività espositiva e mostre temporanee							
001	<i>Bisogno: Collaborazioni esterne con Enti ed Istituzioni (prestiti materiali, opere, mostre, PNLEGGE .IT- Settimana della Cultura - Giornata Europea del Patrimonio). Allestimento vetrine esterne. Documentazioni, lasciti, studi ricerche e restauri. Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività residuali e di segreteria. Coordinamento attività del servizio.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	16 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2187	2398	1674	3033	%
A02	INGRESSI COMPLESSIVI AI QUATTRO MUSEI CIVICI (esclusi laboratori)	Compresi parco 1 e 2	<input checked="" type="checkbox"/>	24348	56604	37591	33900	16 %
A03	N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori)		<input checked="" type="checkbox"/>	1816	2211	2444	2500	16 %
A05	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte	N. visitatori / giorni apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	13,26	7,37	9,62	11,36	%
A07	m². superficie espositiva		<input checked="" type="checkbox"/>	850	2379	2379,00	2379	%
A08	N. mostre temporanee - Museo d'arte	(n. mostre inaugurate)	<input type="checkbox"/>	5	0	1	1	%
A11	Grado di accessibilità al Museo d'arte	Giorni apertura/365 gg	<input checked="" type="checkbox"/>	37,53	82,19	69,59	60,27	%
A12	Costo medio per residente gestione musei		<input checked="" type="checkbox"/>	41,99	47,32	38,4	0	%
A13	Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni)	Ingressi + laboratori didattici	<input checked="" type="checkbox"/>	60,32	40,22	45,56	0	%
A14	Costo medio per ingresso al Museo d'Arte (compresi alunni)		<input checked="" type="checkbox"/>	133,07	128,05	97,35	0	%
A15	N. rotazioni sale espositive nell'anno		<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
B	Arricchimento patrimonio museale							
001	<i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere. Gestione e incremento della Biblioteca Museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	865	807	581	983	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

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

B02	N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera (Pubblicazioni, mostre, convegni, prestiti)	<input type="checkbox"/>	7	3	2	20	%		
B04	N. pubblicazioni attività editoriale	<input type="checkbox"/>	0	0	1	2	%		
B05	N. gg di apertura Biblioteca e archivio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	22	%		
B06	N. utenti biblioteca e archivio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%		
C Attività didattica e servizi museali									
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Organizzazione di un corso per insegnanti. Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni (giornate ecologiche...) e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom). Iniziative Estate in Città. Apertura serale. Biblioteca museale d'arte. Attività di custodia.</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	6052	5850	5244	4036	%		
C02	N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	<input checked="" type="checkbox"/>	3002	2466	2949	3000	16 %		
C06	N. scuole del Comune coinvolte		Anno scolastico	<input type="checkbox"/>	83	58	50	60	%
C07	N. scuole extra Comune coinvolte		Anno scolastico	<input type="checkbox"/>	59	53	83	70	%
C08	N. visite guidate adulti	<input type="checkbox"/>	4	7	6	10	%		
C09	N. laboratori didattici per bambini		Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	7	11	4	6	%
C10	N. partecipanti laboratori didattici per bambini		Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	0	165	56	60	%
C13	N. conferenze, convegni	<input type="checkbox"/>	1	0	1	0	%		
C15	N. accessi alla biblioteca d'arte	<input type="checkbox"/>	3	0	0	20	%		
C16	N. richieste consultazione archivi e fototeca	<input type="checkbox"/>		0	0	35	%		
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						64	%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
100 <i>Ricognizione straordinaria inventario arte antica</i>		
10001 % di realizzazione	100	8 %
10002 N. riscontri inventariali	1000	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2013	31/12/2013
101 <i>Predisposizione e stipula convenzione con enti/associazioni/ditte per promozione musei mediante riconoscimento specifiche agevolazioni (tariffe, bookshop, visite guidate) - intervento trasversale ai musei civici -</i>		
10201 % di realizzazione	100	8 %
10202 N. convenzioni stipulate	10	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	15/03/2013	31/12/2013
102 <i>Approvazione nuovo regolamento Musei civici, con eventuali modifiche e/o integrazioni, subordinata alla promulgazione della nuova legge regionale in materia di beni culturali. - Intervento trasversale ai musei civici -</i>		
10401 % di realizzazione	100	8 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/06/2013	31/12/2013

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GANZER GILBERTO	DIR	DIRETTORE MUSEI	01-gen-13	31-dic-15	100%		944	472	157								1.573	D
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	5%		83	12	24								119	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	8%		88		38								126	
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-13	31-dic-15	60%		378	283	283								944	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	30%		236		236								472	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	50%		366	122	122								610	P.t. 28h
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	30%		283	94	94								471	
SIST BRUNO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	50%				765								765	Contratto a 35 ore
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	50%				765								765	Contratto a 35 ore
FURLAN RENATO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	50%				765								765	Contratto a 35 ore
MARSON CINZIA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	50%				787								787	19/07/2011: Coordinamento commessi musei civici
Totale ore centro:						0	2.378	983	4.036	0	0	0	0	0	0	0	7.397	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,72

- a tempo indeterminato: 4,72

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
MINUZ MARCO	D - INTERINALE	01/01/2013	31/05/2013	100 %	0,34	1	655,00	19.205,00	0,00	No	Irap compresa Full time: 36h		
Estremi Atto													
PROMOTORE CULTURALE D1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
		655										655	5 mesi

Totali Centro Elementare

655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 0,34 19.205,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva e mostre temporanee		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101	<i>Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico - privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Mostra "LE ROSE DI REDOUTE" Prima fase presso il roseto del parco Galvani: mostra "en plein air" di riproduzioni (primavera - autunno 2013) Seconda fase presso il Museo civico d'arte: esposizione stampe (7 settembre - 10 novembre 2013)	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="12"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori (II fase)	800
03	N. giorni apertura (II fase)	54

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO I FASE		01-feb-13	15-apr-13	73								10	
02	ESPOSIZIONE RIPRODUZIONI ACCANTO AI ROSAI		12-mag-13	30-nov-13	202								15	
03	DEFINIZIONE PROGETTO II FASE		02-mag-13	30-lug-13	89								20	
04	GESTIONE PRESTITI OPERE GRAFICHE		22-lug-13	31-ago-13	40								15	
05	IMMAGINE GRAFICA COORDINATA		22-lug-13	31-ago-13	40								10	
06	ASSICURAZIONE		02-set-13	18-nov-13	77								5	
07	ALLESTIMENTO		02-set-13	06-set-13	4								15	
09	INAUGURAZIONE		07-set-13	07-set-13	0								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	12
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Centro di Costo 185 MUSEI

Direzione P.O. Musei comunali

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE A

Prioritario l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione del museo con iniziative a vasto raggio e a costo zero, ideate e proposte dal conservatore della struttura. Con lo stesso fine, considerato che da quest'anno l'ingresso ai musei è a pagamento, si stipuleranno apposite convenzioni con enti/associazioni/ditte a cui verranno riconosciute specifiche agevolazioni.

ATTIVITA' ORDINARIA

Nel corso del 2013 l'offerta espositiva sarà ampliata attraverso l'incremento dei campioni esposti nella sezione di osteologia e la realizzazione di una nuova sezione dedicata agli invertebrati attraverso l'inserimento di un nuovo espositore nella sala a essi dedicata.

L'obiettivo dell'incremento delle collezioni sarà perseguito sia attraverso la collaborazione con altri Istituti, sia attraverso l'acquisto di campioni e all'attività di fidelizzazione volta a favorire lasciti e donazioni. Le donazioni negli ultimi anni sono state molto consistenti quindi, con lo scopo di incrementare e consolidare questa tendenza, sarà avviato un programma di sensibilizzazione volto ai cittadini anche attraverso la pubblicazione di un opuscolo dedicato.

Per garantire un costante incremento delle collezioni di vertebrati, si procederà con la preparazione di un congruo numero di campioni di mammiferi e uccelli avvalendosi di laboratori di tassidermia locali.

L'attività d'inventariazione e catalogazione, con inserimento delle informazioni nel data-base realizzato negli scorsi anni, procederà di pari passo all'ingresso di nuovi campioni. La biblioteca scientifica sarà aggiornata grazie agli acquisti previsti e contestualmente si procederà con la messa in rete dei titoli nel sistema SOL.

Il programma didattico "Muse" sarà confermato, con il fine di garantire l'adeguato supporto alle attività scolastiche.

MOSTRE TEMPORANEE

1 marzo – 15 aprile

Mostra "I nostri amici animali".

Disegni di Mauro Caldana.

La rassegna sarà incentrata sull'attività di divulgazione naturalistica dell'Autore, con esposizione di grandi tavole commentate raffiguranti ambienti, flora e fauna del territorio pordenonese.

31 maggio – 25 agosto

Mostra "Islanda – racconto di un fotografo naturalista".

Il percorso espositivo prevede l'esibizione di circa quaranta fotografie di grande formato che descrivono l'ambiente dell'Islanda, realizzate dal fotografo naturalista Enrico Chiaravalli di Varese, autore di reportage pubblicati da importanti riviste del settore.

15 settembre – 31 dicembre

Mostra "150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano".

La mostra intende celebrare il 150° anniversario della fondazione del CAI attraverso l'esibizione d'immagini storiche e attuali riguardanti le esplorazioni alpinistiche e speleologiche. Il percorso espositivo sarà arricchito da allestimenti con attrezzature d'epoca e documenti illustranti l'attività dell'importante sodalizio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A Attività espositiva e mostre temporanee							
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività amministrativa residuale.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1851	1508	1162	1242	%
A02	N. ingressi museo (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	7087	13750	10729	7000	20 %
A04	N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)						
			32,21	44,07	37,38	25	%
			N. visitatori / giorni apertura				
A08	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	3	2	4	3	%
A11	Grado di accessibilità alla struttura						
			60,27	85,48	78,63	76,71	%
			Giorni apertura/365 gg				
A12	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti						
		<input checked="" type="checkbox"/>	0	8	8	8	20 %
			Valutazione da 1 a 10				
A13	Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)	<input checked="" type="checkbox"/>	49,58	26,73	29,09	0	%
B Arricchimento patrimonio museale							
001	<i>Bisogno: Preparazione, restauro e acquisizione materiale naturalistico. Attività di ricerca.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	749	634	1033	560	%
B03	N. attività editoriali	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	%
B04	N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera	<input type="checkbox"/>	31	21	10	10	%
C Attività didattica e servizi museali							
001	<i>Bisogno: Servizio didattico (laboratori didattici, visite guidate). Corso per insegnanti. Iniziative didattiche (settimana educazione scientifica, settimana educazione ambientale). Attività di custodia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1720	3535	4200	4589	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattica	<input checked="" type="checkbox"/>	3282	3416	2835,00	2850	20 %
C06	N. scuole del Comune coinvolte						
		<input type="checkbox"/>	17	21	0	20	%
			Anno scolastico				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

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

C07	N. scuole extra Comune coinvolte	Anno scolastico	<input type="checkbox"/>	24	31	0	30	%
C08	N. visite guidate adulti		<input type="checkbox"/>	29	10	1	10	%
C09	N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	17	9	13	2	%
C10	N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	371	212	224	50	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							60	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
100	<i>150* della fondazione del Club Alpino Italiano. Collaborazione all'organizzazione di una mostra celebrativa da tenersi presso il Museo di Storia Naturale.</i>		
10001	% di realizzazione	100	10 %
10002	N. di visitatori	200	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	15/09/2013	31/12/2013	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	5%		60	9	17								86	D
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	25%		238	79	79								396	
CHALVIEN UMBERTO	D1	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-13	31-dic-15	100%		787	472	315								1.574	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	20%		157		157								314	
CONFORTO MARIA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-13	30-nov-13	100%				1573								1.573	
SIST BRUNO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	20%				306								306	Contratto a 35 ore
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	20%				306								306	Contratto a 35 ore
FURLAN RENATO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	20%				306								306	Contratto a 35 ore
MENEGHEL CARLOTTA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	100%				1530								1.530	Contratto a 35 ore
Totale ore centro:						0	1.242	560	4.589	0	0	0	0	0	0	0	6.391	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,02

- a tempo indeterminato: 4,02

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva e mostre temporanee		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101	<i>Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Mostra "I NOSTRI AMICI ANIMALI". Dal 1 marzo al 30 aprile.	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="15"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	1000

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	DEFINIZIONE PROGETTO E RICHIESTA PREVENTIVI		02-gen-13	30-gen-13	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20
2	AFFIDAMENTO INCARICO		11-feb-13	11-feb-13	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20
3	PROMOZIONE		15-feb-13	01-mar-13	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20
4	ALLESTIMENTO		20-feb-13	28-feb-13	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30
5	INAUGURAZIONE		01-mar-13	01-mar-13	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Mostra "ISLANDA". Dal 31 maggio al 25 agosto 2013.	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: 4	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: 0,00	Valutato: 15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero visitatori	800

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROGETTO E RICHIESTA PREVENTIVI		01-feb-13	28-feb-13	27	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
2	AFFIDAMENTO INCARICHI		15-apr-13	20-mag-13	35	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
3	PROMOZIONE		20-mag-13	31-mag-13	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
4	ALLESTIMENTO		27-mag-13	30-mag-13	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
5	INAUGURAZIONE		31-mag-13	31-mag-13	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	30
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

SEZIONE A

Prioritario l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione del museo con iniziative a vasto raggio e a costo zero, ideate e proposte dal conservatore della struttura. Con lo stesso fine, considerato che da quest'anno l'ingresso ai musei è a pagamento, si stipuleranno apposite convenzioni con enti/associazioni/ditte a cui verranno riconosciute specifiche agevolazioni.

ATTIVITÀ ORDINARIA

- a) Didattica. Si prosegue anche nell'a.s. 2012-13 l'attuazione del progetto didattico per le scuole al Museo Archeologico/Castello di Torre e alle strutture della Villa romana di Torre per favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico/architettonico dell'area .
- b) Conservazione e restauro di alcuni materiali archeologici rilevanti per l'incremento dell'apparato espositivo .
- c) Ricerca scientifica (scavi e sondaggi archeologici nell'area della provincia di Pordenone (nuovo sito del castelliere protostorico di San Floriano di Polcenigo; prosecuzione collaborazione scientifica al castello di Meduno); analisi sui reperti di scavo, disegni dei materiali di recente acquisizione, inventariazione e catalogazione dei materiali archeologici di recente acquisizione a integrazione delle esposizioni attuali ed eventualmente del patrimonio librario relativo alla biblioteca specializzata di archeologia .
- d) Promozione/divulgazione/collaborazioni con altri Enti :
 - 1) Estate in Città 2013 e Adesione ad alcune manifestazioni nazionali ed extraregionali ;
 - 2) Pubblicazione 2 guide del museo: sezione epoca romana/tardo romana e sezione altomedievale/medioevale .
 - 3) Aggiornamento e/o integrazione del materiale pubblicitario esistente, una volta concluso l'allestimento delle 24 sale: aggiornamento colophon museo, nuova brochure di piccolo formato con le sale completate, segnaletica villa romana-asta, manifesti 100x70, 70x35 nonché manifesti 6x2, da diffondere in modo capillare e a più riprese, in punti strategici della città e della provincia, commissionandone la diffusione a ditta specializzata, grande pannellone presso la rotonda di Viale Martelli come fatto per Biblioteca e nuova Galleria, ecc.)
 - 4) Incontri ("Appuntamento con il racconto dell'Archeologia") con personaggi illustri dell'archeologia e di richiamo, che possano intrattenere i visitatori in un racconto a tema nelle varie sezioni (es. L'uomo di Neanderthal, I villaggi su palafitte e il Palù di Livenza, La Protostoria, La casa romana e gli apparati decorativi-affreschi, L'archeologia della morte-necropoli altomedioevali);
 - 5) Continuazione con Soprintendenza (SBA FVG) del progetto "Archeopoint" di divulgazione archeologica nei comuni della destra Tagliamento con realizzazione prodotto multimediale; continuazione progetto "Realtà Aumentata" e "Audioguide" .

ATTIVITÀ STRAORDINARIA

- 1) Inaugurazione dell'allestimento completo del Museo (primi mesi 2013) con particolare riguardo alla ricostruzione delle due necropoli altomedioevali e alla camera etrusca/stipe magno greca ;
- 2) Integrazione della sala protostorica di Palse di Porcia in occasione dell'iniziativa Mostra Caput Adriae (ed eventuale Convegno dell'IPP in rete di musei archeologici friulani) con i nuovi dati archeologici ;
- 3) Collaborazione e parziale coordinamento per le attività di valorizzazione del Palù di Livenza (nuovo sito Unesco 2011); sono in corso delle convenzioni apposite con la Soprintendenza (SBA FVG) e con i comuni di Caneva e Polcenigo

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Attività espositiva e mostre temporanee						
001	<i>Bisogno: Allestimento e funzionamento Museo Archeologico terza fase. Attività di custodia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1639	1456	1480	1282	%
A02	N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	3133	3166	3331	3400	8 %
A04	N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)	<input checked="" type="checkbox"/>	20,61	15,08	21,35	22,67	%
A09	N. mostre temporanee	<input type="checkbox"/>	3	1	0	1	%
A12	Grado di accessibilità alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	41,64	57,53	42,74	41,1	%
A13	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	8 %
			Valutazione da 1 a 10				
A14	Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	<input checked="" type="checkbox"/>	50,85	57,74	46,16	0	%
B	Arricchimento patrimonio museale						
001	<i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere . Gestione e incremento della biblioteca museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	680	606	578	560	%
B02	N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera	<input type="checkbox"/>	29	10	5	5	%
B04	N. pubblicazione attività editoriale	<input type="checkbox"/>	1	1	0	0	%
C	Attività didattica e servizi museali						
001	<i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom).</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1669	1894	1826	2138	%
C02	N. alunni partecipanti attività didattiche	<input checked="" type="checkbox"/>	5374	4616	5994	6000	8 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18503 Museo Archeologico #**

C08	N. visite guidate adulti		<input type="checkbox"/>	24	19	20	4	%
C09	N. partecipanti visite guidate adulti		<input type="checkbox"/>	900	354	437	200	%
C10	N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	13	9	5	0	%
C11	N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	<input type="checkbox"/>	416	197	118	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							24	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18503 Museo Archeologico #**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
100 <i>Collaborazione Mostra fotografica sito archeologico del Palù di Livenza</i>		
10001 % di realizzazione	100	5 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2013	31/12/2013
101 <i>Collaborazione mostra di pittura ex-tempore.</i>		
10301 % di realizzazione	100	5 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/07/2013	30/09/2013

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18503 Museo Archeologico #**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	5%		60	9	17								86	D
RIGONI ANNA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-13	31-dic-15	100%		787	472	315								1.574	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	25%		238	79	79								396	
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	25%		197		197								394	
FORNASIER GIANPAOLO	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	100%				1530								1.530	Contratto a 35 ore
Totale ore centro:						0	1.282	560	2.138	0	0	0	0	0	0	0	3.980	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,55

- a tempo indeterminato: 2,55

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18503 Museo Archeologico #**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività espositiva e mostre temporanee		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101	<i>Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-12	Completamento dell' allestimento museo archeologico di Torre. Progettazione scientifica del percorso espositivo e dei supporti didattici multimediali. Entro il 30/04/2013	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="26"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. sale espositive allestite	5
03	Numero totale metri quadri dello spazio espositivo allestito	620

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	CONTATTI CON ESPERTI PER RICOSTRUZIONI SALE NN.18-19-24		10-gen-12	31-mar-12	81	10-gen-12	31-mar-12	81				10	
02	PREPARAZ. CONTENUTI SCIENTIFICI SALE 22-23.DIREZ. LAVORI RICOSTRUZION		01-apr-12	30-giu-12	90	01-apr-12	30-giu-12	90				10	
03	PREPARAZIONE VIDEO E VIDEOPROIEZIONI PER SALE 18,19,22		07-gen-13	15-mar-13	67	01-mag-12						20	
04	LAVORI DI RICOSTRUZIONE		01-lug-12	30-nov-12	152	01-lug-12	30-nov-12	152				30	
05	COLLOCAZIONE REPERTI NELLE SALE E MONTAGGIO VIDEO		01-gen-13	30-apr-13	119	01-ago-12						10	
06	PROMOZIONE		07-gen-13	30-apr-13	113							10	
07	INAUGURAZIONE		15-mar-13	30-apr-13	46							10	
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18503 Museo Archeologico #**

B	Arricchimento patrimonio museale													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101		<i>Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;</i>												
Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-13	Presentazione percorso completo del Museo Archeologico di Torre con il riallestimento delle ultime 5 sale. Entro 29/06/2013.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	7	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					100								
1	numero visitatori					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	COMPLETAMENTO APPARATO GRAFICO		08-apr-13	20-giu-13	73								40	
2	POSIZIONAMENTO REPERTI, DIDASCALIE, PANNELLI		01-mag-13	20-giu-13	50								20	
3	ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE PUBBLICA		15-mag-13	30-giu-13	46								20	
4	PRESENTAZIONE PUBBLICA		29-giu-13	29-giu-13	0								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18503 Museo Archeologico #**

C	Attività didattica e servizi museali													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101		<i>Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;</i>												
Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Progetto "Archeopoint" in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Entro il 30/12/2013												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	33	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione							100						
02	N. comuni convenzionati (Tramonti, Caneva, Polcenigo)							3						
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	FORMALIZZAZIONE CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA PER PROGETTO ARCHEOPOINT		20-feb-12	30-apr-12	70	20-feb-12	30-apr-12	70					10	
02	CONTATTI CON I PRIMI COMUNI INTERESSATI		30-apr-12	30-giu-12	61	30-apr-12	30-giu-12	61					10	
03	PREPARAZIONE CONTENUTI E VIDEO PER IL PRIMO ARCHEOPOINT		07-gen-13	15-apr-13	98	01-lug-12							15	
04	PROMOZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		01-mar-13	30-apr-13	60								15	
05	PRESENTAZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		01-mar-13	30-apr-13	60								20	
06	STIPULA CONVENZIONE COMUNI		01-gen-13	30-mar-13	88								10	
07	AVVIO LAVORI PER SECONDO ARCHEOPOINT		01-mag-13	30-dic-13	243								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	66
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Centro di Costo 185 MUSEI

Direzione P.O. Musei comunali

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 #

SEZIONE A

Prioritario l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione del museo con iniziative a vasto raggio e a costo zero, ideate e proposte dal conservatore della struttura. Con lo stesso fine, considerato che da quest'anno l'ingresso ai musei è a pagamento, si stipuleranno apposite convenzioni con enti/associazioni/ditte a cui verranno riconosciute specifiche agevolazioni.

L'attività ordinaria, anche in vista del rinnovo della polizza assicurativa, prevede l'aggiornamento dei dati relativi alle stime di tutto il patrimonio afferente al Novecento e la prosecuzione dell'attività di catalogazione scientifica, accompagnata da nuove campagne di restauro, fotografiche, e dalla conseguente archiviazione delle immagini e del trasferimento dei dati catalografici su supporto informatizzato e cartaceo.

Lo studio delle collezioni e un'attività mirata volta all'incentivazione della pratica del deposito nei confronti di opere di grande valore artistico, oltre che la donazione, permetterà, a conclusione della grande mostra dedicata a Pizzinato, il riallestimento delle collezioni permanenti nella sede di Villa Galvani (Collezione Ruini Zacchi, e sale dedicate agli artisti meglio rappresentati in Museo) con la creazione di un punto di accoglienza e un bookshop grazie agli arredi forniti da sponsor privati.

La mostra antologica dedicata ad Armando Pizzinato, che costituisce il più impegnativo evento dal punto di vista organizzativo e promozionale organizzato dai Musei nel 2013, con proroga al 14 luglio, vedrà un'attività didattica e promozionale continuativa.

Si proseguirà con una mostra dedicata a G. Colin e, a seguito della nuova campagna di studi e di catalogazione, anche un omaggio alla figura di Luigi Vettori nell'anno del suo centenario, mentre si inizieranno le fasi preparatorie alla grande mostra dedicata alla pittura di paesaggio alpino tra Otto e Novecento prevista per l'adunata nazionale degli Alpini nel maggio del 2014.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco 1 #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione struttura Parco 1						
001	<i>Bisogno: Gestione Galleria d'Arte Moderna - Parco 1.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2168	2498	3429	4578	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	3	3	7 %
A01	N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna	<input type="checkbox"/>	1	8	20	3	%
A02	N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	6412	31302	15537	15000	%
A04	N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	130,86	108,69	51,28	60	%
A05	Costo medio per ingresso Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna	<input checked="" type="checkbox"/>	91,11	30,13	37,95	0	%
A06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	8	8	%
A08	N. laboratori didattici per bambini	<input type="checkbox"/>	0	9	20	2	%
A09	N. partecipanti laboratori didattici per bambini	<input type="checkbox"/>	0	204	429	450	%
A10	N. visite guidate	<input type="checkbox"/>	0	0	0	50	%
A11	N. partecipanti visite guidate	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1000	%
A12	N. conferenze, convegni	<input type="checkbox"/>	0	0	0	8	%
A13	N. partecipanti conferenze e convegni	<input type="checkbox"/>	0	0	0	160	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							7 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	7%		153										153	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	20%		314										314	
REALE ISABELLA	D6	CONSERVATORE DI MUSEO	01-gen-13	31-dic-15	40%		629										629	
CARUSO MARINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	20%		315										315	
CANZIAN MICHELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	50%		610										610	P.t. 28h
BAGNAROL SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	25%		393										393	
SIST BRUNO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	30%		459										459	Contratto a 35 ore
DOLCETTI GIOVANNI	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	30%		459										459	Contratto a 35 ore
FURLAN RENATO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	30%		459										459	Contratto a 35 ore
MARSON CINZIA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	50%		787										787	19/07/2011:Coordinamento commessi musei civici
Totale ore centro:						0	4.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.578	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,91

- a tempo indeterminato: 2,91

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18504 Galleria d'Arte Moderna Parco 1 #**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione struttura Parco 1		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101	<i>Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	05-nov-11	Realizzazione mostra dedicata ad ARMANDO PIZZINATO. Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Armando Pizzinato". Dal 9 febbraio al 9 giugno 2013. Prorogata al 14 luglio 2013.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="38"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	9000
03	N. giorni apertura	143
04	N. opere percorso espositivo	120
05	N. opere richieste in prestito	107
06	N. prestatori pubblici coinvolti	15
07	N. eventi collaterali	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		06-nov-11	30-gen-12	85	06-nov-11	30-gen-12	85					0
02	INDIVIDUAZIONE OPERE, RICHIESTE PRESTITI E DEF. PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-12	30-giu-12	181	01-gen-12	30-giu-12	181					0
03	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-feb-12	30-set-12	242	01-mag-12	18-dic-12	231					0
04	IDEAZIONE GRAFICA COORDINATA E REAL. MATERIALE PROMOZIONALE		01-apr-12	15-ott-12	197	05-nov-12							0
05	PRATICHE GESMO		01-apr-12	31-gen-13	305	16-ago-12							0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 #

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Mostra dedicata a LUIGI VETTORI (1913-1941) nel centenario della nascita. Dal 7 dicembre 2013 a 30 marzo 2014. Valorizzazione del patrimonio museale attraverso una rilettura storico-critica e il restauro delle sue opere presenti nelle collezioni museali.
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="checkbox"/> % Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/> Importo: 40.000,00 Valutato: <input type="checkbox"/> 5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	3500
03	N. giorni apertura	97
04	Consistenza fondo archivistico - n. schede	30
05	N. opere sottoposte a intervento conservativo	6
06	N. opere esposte	75

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		02-mag-13	15-lug-13	74								3
02	RICOGNIZIONE E VERIFICA CONSERVATIVA OPERE MUSEALI		01-lug-13	30-set-13	91								7
03	PROGRAMMA RESTAURI		01-lug-13	30-set-13	91								8
04	RIORDINO FONDO ARCHIVISTICI		01-lug-13	30-set-13	91								7
05	GESTIONE PRESTITI ESTERNI		15-lug-13	10-ago-13	26								5
06	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-ott-13	31-ott-13	30								5
07	REDAZIONE TESTI CRITICI		01-set-13	31-ott-13	60								15
08	IDEAZIONE GRAFICA COORDINATA		01-set-13	31-ott-13	60								5
09	REALIZZAZIONE CATALOGO		15-ott-13	30-nov-13	46								15

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 #

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Riallestimento percorso permanente collezioni del '900 presso l'edificio storico di Villa Galvani.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: 5.000,00 Valutato: 23 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. sale allestite	12
03	N. opere esposte	150

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DISALLESTIMENTO I E II PIANO EDIFICIO STORICO		01-gen-13	25-gen-13	24								12	
02	RIALLESTIMENTO II PIANO OPERE '900		25-gen-13	08-feb-13	14								15	
03	DISALLESTIMENTO I E II PIANO (PIZZINATO E OIPERE '900)		15-lug-13	26-lug-13	11								13	
04	LAVORI PREPARATORI NUOVI PERCORSI ESPOSITIVI		01-giu-13	31-lug-13	60								30	
05	INCARICO PER GRAFICA ALLESTITIVA		24-lug-13	31-ago-13	38								10	
06	RIALLESTIMENTO I E II PIANO EDIFICIO STORICO		22-ago-13	06-set-13	15								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 #

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Progetto espositivo pluriennale (2013-14) "Il paesaggio alpino tra Otto e Novecento" in concomitanza con il raduno nazionale degli Alpini (2014). Dal 3 maggio al 31 agosto 2014.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="5"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	10000
03	N. giorni apertura	105
04	N. opere percorso espositivo	100
05	N. opere richieste in prestito	90

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-set-13	31-ott-13	60									5
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-ott-13	30-nov-13	60									10
03	GESTIONE PRESTITI ESTERNI		01-dic-13	01-gen-14	31									13
04	REDAZIONE TESTI SCIENTIFICI		01-gen-14	15-mar-14	73									13
05	REALIZZAZIONE CATALOGO		15-mar-14	30-apr-14	46									15
06	IMMAGINE GRAFICA COORDINATA		15-feb-14	31-mar-14	44									7
07	UFFICIO STAMPA		15-mar-14	31-lug-14	138									8
08	ASSICURAZIONE		01-apr-14	31-lug-14	121									5
09	TRASPORTI		14-apr-14	25-apr-14	11									8
10	ALLESTIMENTO		21-apr-14	02-mag-14	11									8

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 #

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Realizzazione della Mostra dell'Artista GIANLUIGI COLIN. Settembre 2013.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 23 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	1800

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 EVENTO, AFFIDAMENTO INCARICO PER UFF STAMPA E CATALOGO		01-mar-13	15-ago-13	167								15	
2	VERIFICA LOCALI, ATTREZZ, LOGISTICA		01-mar-13	15-set-13	198								20	
3	COMUNICAZIONE		01-lug-13	15-set-13	76								20	
4	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		10-ago-13	30-nov-13	112								20	
5	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, AFFIDAMENTI		15-lug-13	30-set-13	77								15	
6	REALIZZAZIONE EVENTO ED EVENTI COLLATERALI		14-set-13	10-nov-13	57								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 #

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	94
---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18506 Spazi espositivi via Bertossi Parco2 #

SEZIONE A

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18506 Spazi espositivi via Bertossi Parco2 #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione struttura Parco 2						
001	<i>Bisogno: Gestione spazi espositivi Parco 2 - via Bertossi</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	802	639	%
A01	N. mostre temporanee Parco 2 - Via Bertossi	<input type="checkbox"/>	3	6	7	6	%
A02	N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi	<input checked="" type="checkbox"/>	5900	6175	5550	6000	%
A04	N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	38,81	46,88	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18506 Spazi espositivi via Bertossi Parco2 #**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	20%	16	298										314	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	20%		210										210	P.T. 24h
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	10%		131										131	P.t. 30h
Totale ore centro:						16	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,41

- a tempo indeterminato: 0,41

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18506 Spazi espositivi via Bertossi Parco2 #**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione struttura Parco 2		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101	<i>Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Realizzazione mostra sulla grafica cubana. Entro settembre 2013	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="60.000,00"/>	Valutato: <input type="text" value="100"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. visitatori	6000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZ EVENTO,AFFIDAM INCARICO UFF STAMPA E CATALOGO		01-mar-13	30-ago-13	182								15	
2	VERIFICA LOCALI, ATTREZZTURE, LOGISTICA		01-mar-13	28-set-13	211								20	
3	COMUNICAZIONE		01-lug-13	30-nov-13	152								20	
4	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		20-ago-13	15-gen-14	148								10	
5	RISORSE ECOMICHE, ATTI, AFFIDAMENTI		15-lug-13	15-ott-13	92								15	
6	REALIZZAZIONE EVENTO ED EVENTI COLLATERALI		28-set-13	12-gen-14	106								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Centro di Costo **185 MUSEI**

C. Elementare **18506 Spazi espositivi via Bertossi Parco2 #**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
--	---	-----

SEZIONE A

In relazione a quanto pianificato nella relazione previsionale e programmatica ed in armonia con quanto previsto dalla legislazione statale vigente e della legge regionale n. 8/2003 l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, ed in particolare, soprattutto per i giovani, i suoi aspetti sociali e culturali nonché i valori educativi che trasmette quali l'autodisciplina, la sfida dei limiti personali, la solidarietà, la sana competizione, il rispetto dell'avversario, l'integrazione sociale, la lotta contro ogni forma di discriminazione, lo spirito di gruppo, la tolleranza e la lealtà.

Nonostante le minori disponibilità economiche a disposizione si cercherà di continuare a sostenere le iniziative e le manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate, con particolare riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e che abbiano acquisito riconosciuta popolarità; la tutela e il sostegno del libero associazionismo sportivo finalizzato ad interventi di socializzazione ed aggregazione comunitaria; la ricerca di forme di collaborazione con la scuola per promuovere e sostenere la pratica e la diffusione di attività motorie e sportive, incentivando l'interazione tra scuola, enti locali, CONI, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni sportive ad essi affiliate; si opererà affinché lo sport praticato rappresenti la più importante strategia per connettere la scuola al territorio. Continueremo ad operare affinché in ogni condizione di abilità sia garantito l'accesso alle strutture ed agli impianti sportivi come una delle più preziose opportunità per migliorare la qualità della vita.

Si proseguirà quindi con la costante cura e diffusione tra gli studenti delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori delle varie discipline sportive in orario scolastico ed extrascolastico, in collaborazione con i Dirigenti Scolastici, le Federazioni, le Associazioni sportive. Conseguenza diretta sarà la maggiore e migliore conoscenza degli sport, anche minori, e delle strutture sportive esistenti in città. L'indirizzo politico di coinvolgimento delle Associazioni nell'organizzazione delle manifestazioni per far crescere la città e quindi essere presenti e partecipi direttamente su tutte le iniziative cittadine, ha dato i suoi frutti. Il costante aumento di presenze di pubblico durante i principali eventi quali Carnevale, Estate in Città e attività di Natale ne è testimonianza. L'Ufficio, in particolare curerà la soluzione delle problematiche tecniche, gestionali e di coordinamento con uffici interni ed esterni all'Ente, legate alla pianificazione ed organizzazione dei servizi nell'ambito di ogni singola manifestazione, assicurando e migliorando lo standard qualitativo reso all'utenza. Si provvederà, inoltre, al reperimento di materiali, attrezzature e servizi di volta in volta necessari in collaborazione con altri Enti, con i servizi comunali e, laddove necessario, con varie ditte specializzate.

Principali MANIFESTAZIONI che verranno organizzate dall'Ufficio in collaborazione con il Servizio Cultura ed altri Enti: Estate in Città: grande e vivace cartellone estivo ricco di eventi e di appuntamenti che negli anni continua ad incontrare un grande apprezzamento da parte del pubblico sempre più numeroso proveniente anche da comuni limitrofi ma anche dalla Slovenia e dalla Carinzia. Il ricco insieme di manifestazioni sta facendo riscoprire alla Città il piacere di stare insieme nonché a sviluppare l'identità culturale della Comunità ed il ruolo di Città Capoluogo. La rassegna valorizza ed invita alla riscoperta di luoghi antichi, caratteristici e ambienti naturali suggestivi, patrimonio del nostro territorio, incentivando anche i flussi turistici. Anche per il 2013 ci sarà una stretta ed proficua COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI in particolare per la scelta del programma, dando quindi voce e spazio al mondo della cultura cittadina. Si conferma la programmazione delle manifestazioni divenute ormai tradizionali quali: Carnevale – 32° Giro Podistico Internazionale – Trofeo di calcio "Città di Pordenone — Memorial "M. Agosti" di atletica – Pordenone Pedala - Trofeo Judo Villanova – Torneo di pallavolo memorial "F. Cornacchia" – Torneo di calcio memorial "F. Gallini" – Torneo di Basket "Nuovo Basket" – Natale e Capodanno – Fortajada – 8ª Maratonina di Pordenone. Nell'ambito della valorizzazione del centro storico, ma anche delle aree a ridosso dello stesso ma meno frequentate e meno ricche di iniziative, proseguirà l'organizzazione dei mercatini del "libro usato" e "soffitte in piazza" presso piazza Risorgimento e da quest'anno ampliato alle aree vicine di via Santa Caterina, in collaborazione con la Proloco di Pordenone e i commercianti di via Cavallotti per altre iniziative, con lo scopo di incrementare l'afflusso di cittadini nelle suddette aree. Proseguirà, altresì, l'attività di concessione di patrocinii per la realizzazione di iniziative proposte dalle Associazioni nonché di sostegno alle Associazioni sportive e del tempo libero mediante la concessione di contributi sia per attività sociale che per le singole iniziative proposte durante l'anno di riferimento. Saranno, inoltre, assegnati i contributi alle Associazioni che gestiscono impianti sportivi comunali in convenzione per lo svolgimento dell'attività istituzionale e di funzionamento degli impianti stessi nonché, ove opportuno, per la manutenzione straordinaria degli impianti gestiti. Sarà inoltre monitorato il dato relativo alla frequenza degli impianti sportivi cittadini al fine di evidenziare il ruolo di attrazione che la Città riveste dando spazio anche agli sportivi dei comuni limitrofi. Saranno rinnovati gli incarichi annuali ad Associazioni varie per la gestione in collaborazione di impianti sportivi comunali, l'assegnazione annuale degli orari delle palestre, sia di proprietà comunale che di proprietà provinciale, alle Associazioni richiedenti.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

Specifici obiettivi saranno:

1. Realizzazione manifestazione "Estate in Città" in collaborazione con l'Ufficio Cultura (da giugno a settembre).
2. Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" in collaborazione con l'Ufficio Cultura (dicembre/gennaio).
3. Approvazione Regolamento che disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali. Tale strumento è indispensabile per garantire economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nella gestione degli impianti sportivi comunali.
4. Convenzione con Azalea Promotion per realizzazione concerti e/o spettacoli teatrali presso palazzetto dello sport.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato		
0	Attività di coordinamento								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	4	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	609	823	521	447		%
002	N. discipline sportive accreditate CONI		<input type="checkbox"/>	127,00	127	127	127		%
003	N. discipline sportive praticate a Pordenone		<input checked="" type="checkbox"/>	53,00	53	53	53		%
005	Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	<input checked="" type="checkbox"/>	50,11	52,44	52,36	0		%
006	Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		<input checked="" type="checkbox"/>	17,54	23,44	16,47	0		%
A	Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi								
001	<i>Bisogno: Stipula convenzioni non ancora definite.Rinnovo incarichi di collaborazione. Revisione regolamento per la gestione convenzionata e in collaborazione degli impianti sportivi.Conteggi utilizzo impianti ai fini emissione fattura e rapporti con associazioni sportive. Predisposizione calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed attrezzature varie per impianti sportivi.Attività connesse alla gestione dello stabile (apertura, chiusura, sorveglianza)</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1803	1157	907	903		%
A02	N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.	<input type="checkbox"/>	37	37	38	38		%
A09	N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02	<input type="checkbox"/>	2	1	1	1		%
A15	N. palestre di terzi gestite		<input type="checkbox"/>	10	10	10	10		%
A16	N. giorni medi di apertura impianti sportivi		<input type="checkbox"/>	243	242	242	242		%
A17	N. ingressi annui totali		<input checked="" type="checkbox"/>	920000	923500	923950	924000		%
A20	N. frequentanti attività scolastica		<input type="checkbox"/>	96	120	100	100		%
A21	N. convenzioni per gestione impianti sportivi		<input type="checkbox"/>	47	49	49	51		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

A22	Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €	<input type="checkbox"/>	363300	376800	355580	332100	%
B Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni							
001	<i>Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4664	3185	3611	3226	%
B02	N. manifestazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	50	67	66	60	%
B03	N. giornate durata manifestazioni	<input type="checkbox"/>	103	122	137	130	%
B04	N. partecipanti - atleti	<input type="checkbox"/>	12000	13550	13500	13000	%
B05	N. partecipanti - pubblico	<input type="checkbox"/>	50000	82500	78900	70000	%
B07	N. manifestazioni tempo libero	<input checked="" type="checkbox"/>	59	73	86	70	%
B08	N. giorni durata manifestazioni tempo libero	<input type="checkbox"/>	146	154	167	140	%
B10	Costo diretto (€) - tempo libero	<input type="checkbox"/>	42000	38500	28700	14300	%
B11	N. manifestazioni grandi eventi	<input type="checkbox"/>	3	3	3	2	%
B12	N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)	<input type="checkbox"/>	93	84	87	86	%
B15	Costo diretto (€) - grandi eventi	<input type="checkbox"/>	525000	501155	365400	250000	%
C Concessione contributi							
001	<i>Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni aggiuntive ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse, anche con premi di rappresentanza. Erogazione di contributi a sostegno dell'attività sociale. Erogazione di contributi per gestioni convenzionate.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	814	744	520	523	%
C02	N. associazioni sportive PN	<input type="checkbox"/>	104	117	118	118	%
C03	N. associazioni tempo libero PN	<input type="checkbox"/>	41	30	29	29	%
C07	€ contributi erogati per attività sportiva e tempolibero e per manifestazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	503700	446900	388020	108800	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

C09	N. domande di contributo complessive pervenute	<input type="checkbox"/>	200	204	190	180	%
C10	N. contributi erogati per attività e manifestazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	89	82	77	70	%
C11	N. contributi erogati per attività e manifestazioni tempo libero	<input checked="" type="checkbox"/>	49	75	58	55	%
C12	N. contributi concessi per gestione impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	47	45	45	46	%
C14	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN	<input type="checkbox"/>	130	116	113	105	%
C15	N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN	<input type="checkbox"/>	6	29	22	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							4 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
100 <i>Manifestazioni sportive tradizionali</i>		
10001 Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia". Entro il 01.04.2013	100	2 %
10002 Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini". Entro il 01.04.2013	100	
10003 Trofeo calcio giovanissimi "città di Pordenone". Entro il 02.09.2013	100	
10004 Trofeo internazionale di judo Villanova. Entro il 14.04.2013	100	
10005 Torneo della stampa di calcio a 5 memorial "Daniele Del Bianco". Entro il 30.12.2013	100	
10006 Torneo di basket giovanile "città di Pordenone". Entro il 28.03.2013	100	
10007 Gare ciclistiche con circuito cittadino. Entro il 21.08.2013	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2013	31/12/2013
101 <i>Manifestazioni sportive di rilievo</i>		
10101 pordenone pedala 2013. Entro il 08.09.2013	100	2 %
10102 32° giro podistico internazionale "città di Pordenone". Entro il 15.09.2013	100	
10103 8^ maratonina "città di Pordenone". Entro il 13.10.2013	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/08/2013	31/12/2013
102 <i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i>		
10201 fortajada. Entro il 25.04.2013	100	2 %
10202 collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport (n. 1 a dicembre)	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2013	31/12/2013		
103	<i>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</i>			
10301	incontriamoci a Pordenone. Entro il 22.10.2013		100	2 %
10302	mercatini mensili del libro usato e soffitte in piazza. Entro il 15.12.2013		100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2013	31/12/2013		
104	<i>Manifestazioni ciclistiche</i>			
10401	meeting regionale giovanile su strada. Entro il 08.06.2013		100	2 %
10402	partenza 11° giro ciclistico del F.V.G. juniores 2^ tappa. Entro il 28.04.2013		100	
10403	arrivo 2^ tappa del 50° giro ciclistico del F.V.G. under 23 elite. Entro il 09.05.2013		100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2013	31/12/2013		
105	<i>attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>			
10501	n. licenze di P.S.		102	2 %
10502	n. commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo		15	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2013	31/12/2013		
106	<i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>			
10601	n. concessioni orari palestre		50	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/07/2013	30/09/2013		
107	<i>Rinnovo convenzione con Azalea in scadenza il 31/12/2013</i>			
10701	% di realizzazione		100	2 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO**

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	08/07/2013	31/12/2013

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	25%	162											162	D
FANTIN BERTILLA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%	150	93	1330									1.573	
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	13%			204									204	
FURLAN VANESSA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%	135	525	395	265								1.320	P.t. 30h
BIDOLI ELISA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-13	30-apr-16	100%		255	1060	258								1.573	C.T. art.90 FINO AL 30/04/2016
FIGNON ERMINIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13	31-dic-15	17%		30	237									267	Contratto a 35 ore
Totale ore centro:						447	903	3.226	523	0	0	0	0	0	0	0	5.099	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,38

- a tempo indeterminato: 2,38

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi
----------	--

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	Approvazione Regolamento per la concessione ed uso degli impianti sportivi comunali. Entro il 30/11/2013.								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	23	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-mag-13	15-set-13	137	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		60	
02	DEFINIZIONE CONVENZIONE TIPO		16-set-13	30-set-13	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
03	CONCERTAZIONE CON ALTRI UFFICI INTERESSATI		01-ott-13	15-ott-13	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
04	DEFINIZIONE SCHEDA CON COSTI E RICAVI PER CIASCUN IMPIANTO		09-lug-13	16-ott-13	99	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
05	APPROVAZIONE IN COMMISSIONE CONSILIARE		16-ott-13	31-ott-13	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		2	
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		02-nov-13	30-nov-13	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		3	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

B	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101		<i>Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;</i>												
Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-13	Realizzazione manifestazione "Estate in Città 2013" (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 28/06/2013												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	15	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione			100										
02	N. partecipanti			63000										
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		02-mag-13	21-giu-13	50								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		20-mar-13	31-ago-13	164								5	
03	RISORSE ECONOMICHE		20-mar-13	31-ago-13	164								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-mag-13	31-ago-13	103								5	
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		02-mag-13	31-ago-13	121								3	
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-13	31-ago-13	121								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		24-giu-13	06-set-13	74								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-giu-13	31-dic-13	213								4	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		28-giu-13	31-ago-13	64								25	
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		28-giu-13	31-ago-13	64								3	
11	VERIFICA FINALE		01-set-13	31-dic-13	121								2	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 30.11.2013
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 15 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 20 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. partecipanti	27000

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-13	11-nov-13	71								30	
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-13	31-dic-13	121								5	
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-13	31-dic-13	121								4	
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		11-nov-13	06-gen-14	56								3	
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-ott-13	29-nov-13	59								3	
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		15-ott-13	31-dic-13	77								4	
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	08-nov-13	31-dic-13	53								15	
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		04-nov-13	31-mar-14	147								4	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		30-nov-13	06-gen-14	37								25	
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		30-nov-13	06-gen-14	37								5	
11	VERIFICA FINALE		07-gen-13	31-mar-13	83								2	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

Totale: 100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120303 *Favorire il radicarsi di una rete di associazioni sportive protagoniste attive del tessuto connettivo della città, coinvolgendole nella gestione degli impianti attivando modelli di gestione aperti e condivisi*

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	Convenzione con Azalea Promotion per concerti e/o spettacoli teatrali presso palazzetto dello sport. Entro il 31 dicembre 2013.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTATTI CON AZALEA PROMOTION PER DEFINIRE ACCORDO		01-set-13	31-ott-13	60								60	
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA CONVENZIONE		02-nov-13	15-nov-13	13								10	
03	VERIFICA BOZZA CON ALTRI UFFICI COMPETENTI		16-nov-13	30-nov-13	14								10	
04	APPROVAZIONE DELIBERA IN GIUNTA COMUNALE		01-dic-13	20-dic-13	19								10	
05	STIPULA CONVENZIONE		21-dic-13	31-dic-13	10								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo: 80
--	--

	IMPORTO 2013
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE	cap. 2218
TORNEO CORNACCHIA (POLISPORTIVA SAN GIORGIO)	€ 7.000,00
TORNEO CALCIO GALLINI (A.S.D. TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANISSIMI)	€ 7.000,00
PORDENONE CALCIO (ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE)	€ 7.000,00
PIENNE BASKET (ATTIVITA' PRIMA SQUADRA SERIE B)	€ 7.000,00
HOCKEY PORDENONE (ATTIVITA' PRIMA SQUADRA)	€ 7.000,00
GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE (A.S.D. ATLETICA BRUGNERA)	€ 7.000,00
MARATONINA (A.S.D. MARATONINA DEI BORGHI)	€ 7.000,00
TROFEO VILLANOVA (POLISPORTIVA VILLANOVA)	€ 1.800,00
TORNEO INTERNAZIONALE BASKET GIOVANILE (A.S.D. NUOVO BASKET 2000)	€ 2.000,00
MERCATINI E FORTAJADA (PRO LOCO)	€ 8.250,00
FESTA SUL NONCELLO (PROPORDENONE E PROLOCO)	€ 2.250,00
TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO CAT. GIOVANISSIMI "CITTA' DI PORDENONE" (A.S.D. FESTA IN PIAZZA)	€ 6.000,00
CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI (RIPARTO ANNUO)	€ 39.500,00
ESTATE IN CITTA'	€ 12.000,00
CARNEVALE	€ 800,00
CONTRIBUTI PER PULIZIE PALESTRE PER USO ISTITUTI SUPERIORI (sistema basket€ 3.000,00 - nuovo basket€ 900,00 - equipe € 800,00 - insieme per pordenone € 2.200,00)	€ 6.900,00
TOTALE PARZIALE	€ 128.500,00
CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI	
INSIEME PER PORDENONE via vesalio	€ 1.900,00
POLISPORTIVA RORAIGRANDE via maggiore	€ 4.000,00
INSIEME PER PORDENONE palestra borgomeduna	€ 5.000,00
A.S.D. SAN LORENZO polisportivo roraigrande	€ 16.000,00
SKATING CLUB COMINA anello pattinaggio	€ 1.000,00
A.S.D. TORRE palestra torre	€ 500,00
A.S.D. TORRE polisportivo via peruzza - campo calcio e tennis via libia - campo "A. Cal"	€ 8.000,00
POLISPORTIVA PN NORD I. Radice	€ 500,00
POLISPORTIVA PN NORD IV Novembre	€ 500,00
POLISPORTIVA PN NORD palestra gallini + piastra polivalente + campo in sintetico	€ 10.500,00
PORDENONE RUGBY campo di rugby	€ 9.000,00
G.S. VALLENONCELLO palestra vallenoncello	€ 7.500,00
G.S. VALLENONCELLO polisp. vallenoncello	€ 10.000,00

CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI	
FESTA IN PIASSA polisportivo villanova	€ 15.000,00
PESISTICA PORDENONE palestra pesistica c/o palasport	€ 500,00
ROLLER PORTUS NAONIS palamarmi	€ 3.000,00
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - comitato provinciale di pordenone - bocciodromo	€ 1.500,00
BOCCIOFILA SAN LORENZO campi bocce polisportivo roraigrande	€ 1.000,00
AURORA campi calcio borgomeduna	€ 12.000,00
NUOVO BASKET 2000 ex fiera	€ 5.000,00
BASKET VILLANOVA H.R.V. palestra via pirandello	€ 4.000,00
ASS. OTTAVIO BOTTECCHIA stadio vel. Bottecchia 38 - campo s. francesco 13 - c.s. "Bruno De Marchi 62,5	€ 113.500,00
PORDENONE CALCIO palestre centro sportivo "Bruno De Marchi" (ex cerit) e gestione tecnico/sportiva campi di calcio stesso impianto sportivo	€ 18.000,00
TENNIS CLUB PN tennis club via stadio	€ 9.500,00
A.S.D. EQUIPE stadio atletica "Mario Agosti" e pista indoor	€ 30.000,00
SISTEMA BASKET PN palasport	€ 20.000,00
ASS. SAN GREGORIO polisportivo via gemelli	€ 2.500,00
KARATE DO SHOTOKAN palestra via udine	€ 700,00
SISTEMA ROSA PALLACANESTRO palestra gabelli	€ 700,00
ASS. BOCCIOFILA INCONTRIAMOCI campo bocce via Azzano	€ 800,00
PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE piastra polivalente e campi bocce via julia	€ 1.500,00
POLISPORTIVA VILLANOVA contributo per gestione palazen	€ 1.500,00
CAI per gestione palestra arrampicata c/o ex fiera	€ 500,00
POLISPORTIVA VILLANOVA contributo a rimborso spese utenze	€ 10.000,00
POLISPORTIVA VILLANOVA - PALAZEN "ARGO LEVEGHI" - annuo decennale	€ 36.700,00
FESTA IN PIASSA - COPERTURA PIASTRA POLISPORTIVO VILLANOVA - annuo decennale	€ 10.000,00
TENNIS CLUB PORDENONE - COPERTURA CAMPI TENNIS CLUB - annuo quindicennale	€ 12.000,00
G.S. VALLENONCELLO - REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO - annuo decennale	€ 37.000,00
TENNIS CLUB PORDENONE - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI SOTTOPISTA - annuo quindicennale	€ 11.700,00
A.S.D. TORRE - REALIZZAZIONE COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE - annuo ventennale	€ 9.000,00
PALESTRA VIA PERUZZA	€ 2.000,00
A.S.D. FESTA IN PIASSA impianto di skateboard	€ 4.500,00
TOTALE PARZIALE	€ 448.500,00
TOTALE COMPLESSIVO CAPITOLO	€ 577.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

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

SEZIONE A

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

Gli impianti di cui ai punti dal n. 1 al n. 19 sono gestiti in convenzione da Associazioni Sportive che ne curano la manutenzione ordinaria, l'apertura, la sorveglianza, la custodia, la pulizia e la chiusura ricevendo dal Comune un contributo annuo a parziale copertura delle spese di gestione, mentre le spese fisse di acqua, luce e riscaldamento e la manutenzione straordinaria continuano ad essere a carico dell'Amministrazione. Gli impianti di cui ai punti dal n. 20 al n. 24 sono gestiti in collaborazione con alcune società sportive che hanno l'onere dell'apertura, della custodia, delle pulizie e della chiusura degli impianti.

Le palestre delle scuole elementari "C. Collodi" e "G. Narvesa" sono utilizzate solo per le attività scolastiche mentre alcune piastre polivalenti e campi di bocce sono lasciate all'utilizzo libero della collettività.

La piscina comunale "Daniele del Bianco" è affidata in gestione alla ditta G.I.S. srl di Castelfranco Veneto (TV) per la durata di vent'anni a decorrere dalla data di riapertura dell'impianto a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta stessa (1996). Il Gestore ha in carico tutta la manutenzione (ordinarie e straordinaria) nonché le spese per le utenze, il personale ecc... introitando direttamente le tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto. Il Comune, per contratto, versa un canone annuo al Gestore a parziale copertura delle spese di gestione.

Il Centro Sportivo comunale "Bruno De Marchi" con i suoi due campi di allenamento, uno regolamentare ed una piastra polivalente in erba sintetica è diventato, in questi tre anni dalla sua inaugurazione, un polo calcistico di alto livello che ospita le attività sia del settore giovanile maschile sia della prima squadra femminile di serie A2. La struttura è dotata anche di 3 palestre il cui utilizzo è preponderante da parte delle Associazioni del territorio. La gestione è assegnata in convenzione dall'Associazione Ottavio Bottecchia e dall'Associazione Pordenone Calcio. Le spese delle utenze e le manutenzioni straordinarie saranno a carico dell'Amministrazione Comunale come anche i contributi previsti ai gestori.

Nel corso dell'anno sarà realizzata la procedura per l'affidamento della gestione convenzionata della nuova palestra di via Peruzza.

L'Amministrazione prosegue, ai sensi dei contratti stipulati con le associazioni, alla concessione dei contributi per costruzione, manutenzione straordinaria ed interventi migliorativi presso le strutture sportive comunali che, nello specifico, sono i seguenti: Polisportiva Villanova € 36.700,00 annui per la realizzazione del "Palazen Argo Leveghi" - Festa in Piassa € 10.000,00 annui per la realizzazione della copertura della piastra polivalente presso il Polisportivo di Villanova - Tennis Club Pordenone € 12.000,00 annui per la realizzazione della copertura fissa dei campi n. 4 e 5 del tennis club di via stadio nonché € 11.700,00 annui per la realizzazione di nuovi spogliatoi e la sistemazione degli esistenti - A.S.D. Torre € 9.000,00 annui per la copertura della piastra polivalente presso il polisportivo di via Peruzza - G.S. Vallenoncello € 37.000,00 annui per la costruzione di un centro civico presso il polisportivo di vallenoncello.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34003 Palazzetto dello sport #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	279	332	317	32500	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	14	14	14	14	%
A09	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	76,44	90,96	86,85	8904,11	%
A11	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	669	720	732	730	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	279	300	308	300	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	13,5	13,5	13,5	13,5	%
A14	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	76,44	82,19	84,38	82,19	%
A15	N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	853	875	873	875	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34005 Palamarmi #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	250	348	335	335	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	8	8	8,5	8,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	68,49	95,34	91,78	91,78	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	142	150	158	160	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34007 Campo di atletica #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	260	360	360	360	%
A02	N. ore di apertura giornaliera ella struttura	<input type="checkbox"/>	9,5	9,5	9,5	9,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	71,23	98,63	98,63	98,63	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	100	130	137	135	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34008 Stadio Bottecchia #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	270	301	300	300	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	13,5	14	14	14	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	73,97	82,47	82,19	82,19	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	68	80	84	85	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34009 Bocciodromo #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione impianto						
001	<i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	363	363	363	363	%
A02	N. ore di apertura giornaliera della struttura	<input type="checkbox"/>	9	9,5	9,5	9,5	%
A03	Grado di utilizzo della struttura		Giorni di apertura / giorni anno				
		<input checked="" type="checkbox"/>	99,45	99,45	99,45	99,45	%
A05	N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	150	170	165	165	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE A

Nello scenario caratterizzato dalla crisi economica generale con i suoi pesanti riflessi nel vivere quotidiano anche nel nostro territorio, emerge il ruolo della biblioteca che, al di là dei suoi compiti tradizionali, è chiamata a costituirsi come luogo di difesa e promozione del welfare collettivo. E' bene ricordare che in un periodo di recessione la gente si avvicina di più ai servizi da essa erogati. Nel periodo di crisi economica che stiamo vivendo, anche nell'ambito del territorio pordenonese, si riscontra dunque la voglia di dedicarsi maggiormente alla lettura e si riscopre l'importanza del libro anche da parte di chi generalmente è più refrattario a questa pratica. Si nota sempre più che la gente combatte le difficoltà del quotidiano immergendosi nella lettura di riviste e quotidiani e avendo poche risorse economiche a disposizione si serve maggiormente della biblioteca per il prestito dei libri, per ascoltare musica, vedere in compagnia un dvd, partecipare agli incontri culturali, alle conferenze, seguire un corso di scrittura creativa, vedere una mostra.

Nel corso del 2013, oltre all'incremento delle raccolte librerie e dei periodici, le attività più significative saranno l'adozione della nuova interfaccia SebinaYou dell'opac, lo sviluppo delle tecnologie nella gestione dei servizi (introduzione sms nella gestione solleciti/prenotazioni) e nelle procedure di backoffice a ricaduta diretta sull'utenza (velocizzazione iter libro acquisito) e la prima revisione inventariale analitica del patrimonio sezione adulti ammesso al prestito (normalizzazione collocazioni, controllo RFID e antitaccheggio, censimento smarriti, riordino topografico, bonifica catalogo per la messa al pubblico in SebinaYou di 130.000 titoli).

Per quanto riguarda le attività culturali si continuerà con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. Per avvicinare i più piccoli verranno proposte visite scolastiche con un momento di lettura. L'attività espositiva comprenderà diverse mostre connesse al libro e alla scrittura: Guerrino Dirindin "Nel solco del verso", C. Cacciato "Edizioni Archivio – Libri d'artista", Collezione 7X11 "La poesia degli artisti", ELSEIF – Giovani Creativi Pordenonesi, Mark Taiariol e in occasione di pordenonelegge l'esposizione "Aldo Colò e le edizioni del Tavolo rosso".

Nel corso dell'estate sarà trasferita presso l'Istituto Comprensivo di Via Vesalio la sede della biblioteca circoscrizionale sud al fine di incentivarne la fruizione da parte dei più piccoli. A beneficio dei volontari delle cinque biblioteche circoscrizionali verrà inoltre realizzato un corso di formazione biblioteconomica di base.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato			
0	Attività di coordinamento									
001	<i>Bisogno: Gestione della Biblioteca e cura dei rapporti interbibliotecari a livello cittadino, mediante assistenza e controllo del funzionamento delle biblioteche di circoscrizione, biblioteche di enti ed associazioni. Formazione del personale bibliotecario.</i>									
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	4	%	
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	803	570	68	707		%	
002	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	9	9	9	9	4	%
A	Trattamento del materiale bibliografico									
001	<i>Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquisire, loro catalogazione ed immissione in circolo. Scarto materiale librario. Catalogazione straordinaria schede (recupero del pregresso). Collocazione libri restituiti degli utenti negli scaffali. Gestione riviste. Cartellatura periodici, copertinatura libri, restauro e ripristino degli stessi.</i>									
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3443	3165	5792	4743		%	
A02	N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		<input checked="" type="checkbox"/>	140769	148278	155114	159000		%	
A03	N. volumi catalogati operatori interni		<input type="checkbox"/>	3987	6217	5003	2000		%	
A04	N. volumi catalogati operatori esterni		<input type="checkbox"/>	2401	1732	3398	2000		%	
A05	% di volumi in giacenza da catalogare		<input type="checkbox"/>	2,00	0	1,00	1		%	
A07	Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	<input checked="" type="checkbox"/>	19230,74	20767,23	18291,75	22714,29		%	
A08	N. nuove acquisizioni di volumi		<input type="checkbox"/>	3803	5065	3124	1500		%	
A09	% di volumi nuovi catalogati entro 60gg		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	4	%	
A10	Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)		<input type="checkbox"/>	0	0	0	2,37	4	%	
B	Assistenza e gestione utenza									
001	<i>Bisogno: Prestiti interni, nazionali ed internazionali. Gestione prenotazioni, restituzioni, solleciti. Consulenza bibliografica anche on - line e su CD/ROM. Riproduzioni in fotocopia e microfilm ad uso interno e per gli utenti.</i>									

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	6667	6771	6916	7086	<input type="checkbox"/>	%
B02	N. presenze in sede centrale		<input checked="" type="checkbox"/>	155125	235496	268286	268400	5	%
B04	% utenti residenti		<input checked="" type="checkbox"/>	49,00	48	47	47	<input type="checkbox"/>	%
B17	N. prestiti sede centrale		<input checked="" type="checkbox"/>	52640	77420	80754	80800	5	%
B24	Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	<input checked="" type="checkbox"/>	70,41	83,56	82,19	83,56	<input type="checkbox"/>	%
B26	N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	603,60	772,12	894,29	880	<input type="checkbox"/>	%
B29	Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	23,86	20,94	15,75	0	<input type="checkbox"/>	%
B30	Costo medio del servizio per residente		<input checked="" type="checkbox"/>	24,28	31,32	24,46	0	<input type="checkbox"/>	%
B32	N. Biblioteche Circostrizionali gestite		<input type="checkbox"/>	5	5	5	5	<input type="checkbox"/>	%
B33	N. utenti Biblioteche Circostrizionali	Presenze	<input checked="" type="checkbox"/>	5998	5433	5571	5000	5	%
B35	N. prestiti Biblioteche Circostrizionali		<input type="checkbox"/>	5109	5007	4795	4800	<input type="checkbox"/>	%
B38	N. ore utilizzo internet utenti		<input checked="" type="checkbox"/>	0	9816	9815	9900	<input type="checkbox"/>	%
B39	N. ore mensili di utilizzo per postazione	N. 20 postazioni	<input type="checkbox"/>	0	0	0	41,25	<input type="checkbox"/>	%
B51	% utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)		<input type="checkbox"/>	0	44	77	85	<input type="checkbox"/>	%

C Altre attività

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

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3137	3080	2454	3085	<input type="checkbox"/>	%
C03	N. mostre organizzate		<input type="checkbox"/>	4	6	7	7	<input type="checkbox"/>	%
C04	N. partecipanti mostre		<input type="checkbox"/>	6610	11601	11904	12000	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

C05	N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	<input type="checkbox"/>	160	160	150	150	%
C06	N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	<input checked="" type="checkbox"/>	2370	2554	2355	2400	%
C07	N. pubblicazioni edite	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3	3	2	5 %
C08	N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati	<input type="checkbox"/>	166	85	89	90	%
C09	N. studenti partecipanti visite guidate	<input checked="" type="checkbox"/>	4440	2215	2197	2100	%
C11	N. partecipanti incontri culturali	<input checked="" type="checkbox"/>	6390	5275	6789	5100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							36 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

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

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
100 <i>Realizzazione corso di formazione per i volontari delle biblioteca centrale e delle cinque biblioteche circoscrizionali</i>		
10001 % di realizzazione	100	3 %
10002 N. volontari partecipanti	20	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	15/09/2013	31/12/2013
101 <i>Organizzazione di incontri di lettura ad alta voce presso la biblioteca centrale le biblioteche circoscrizionali</i>		
10101 % di realizzazione	100	3 %
10102 N. incontri	150	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2013	31/12/2013
102 <i>Organizzazione mostre</i>		
10201 Mostra libri d'artista in occasione di pordenonelegge presso la galleria La Roggia. Entro il 30/09/2013	100	3 %
10202 Organizzazione mostra per asta benefica "Art for Children and Mothers". Entro il 22/06/2013	100	
10203 Organizzazione mostra "Guerrino Dirindin. Nel solco del verso". Entro il 28/02/2013	100	
10204 Organizzazione mostra "Carmelo Cacciato. Edizioni Archivio - Libri d'Artista". Entro il 27/04/2013	100	
10205 Organizzazione mostra "Collezione 7X11. La poesia degli artisti". Entro il 15/06/2013	100	
10206 Organizzazione mostra "ELSEIF. Giovani creativi pordenonesi". Entro il 31/08/2013	100	
10207 Organizzazione mostra "Aldo Colò e le Edizioni del Tavolo Rosso" in occasione di pordenonelegge. Entro il 31/10/2013	100	
10208 Organizzazione mostra dell'artista Mark Taiariol. Entro il 28/12/2013	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2013	31/12/2013	
103	<i>Trasferimento della Biblioteca Circostrizionale Sud dai locali privati di via P. Del Zoccolo ai locali della Scuola Primaria G. Gozzi. Entro il 30/09/2013</i>		
10301	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2013	30/09/2013	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	3%	47											47	D
TASSAN CASER OFELIA	D7	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-13	31-dic-15	80%	660	264		396								1.320	P.O. proroga fino al 31/12/2013
POZZI NICOLETTA	D5	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-13	31-dic-15	100%		442	442	689								1.573	
PENSO CRISTINA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-13	31-dic-15	100%		489	431	653								1.573	
POLI PAOLA	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-13	31-dic-15	100%		883	437	253								1.573	
BUSETTO PIERFRANCESCO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-13	31-dic-15	100%		990	583									1.573	
DE MATTIA ELENA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-13	31-dic-15	100%			1260	313								1.573	
MUCCI LORENZO	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-13	31-dic-15	100%		943	471	159								1.573	
DORETTO PATRIZIA	B8	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	100%		484	467	622								1.573	
FEDRIGO CARLO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	100%		248	995									1.243	
Totale ore centro:						707	4.743	5.086	3.085	0	0	0	0	0	0	0	13.621	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 8,83

- a tempo indeterminato: 8,83

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
		Previsto	Imp.					Orario Nuovo				
MORO GIULIO	D - INTERINALE	01/01/2013	31/12/2013	100 %	0,70	1	1.000,00	25.652,00	0,00	No	Irap compresa Part time: 25h Interruzione intero mese di giugno 11 mesi	
<i>Estremi Atto</i> ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I		L
PADOVANI MONICA	D - INTERINALE	01/01/2013	31/12/2013	100 %	0,70	1	1.000,00	25.652,00	0,00	No	Irap compresa Part time: 25h Interruzione intero mese di giugno 11 mesi	
<i>Estremi Atto</i> ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I		L
Totali Centro Elementare												
		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,40	51.304,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

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

C. Elementare **17001 Biblioteca**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	Altre attività
----------	----------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Stampa XIII Quaderno annuale della Biblioteca. Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="26"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PUBBLICAZIONE XIII QUADERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA		30-giu-13	31-dic-13	184	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Stampa n. 21° volumetto della collana "Piccola Biblioteca di Autori Friulani" contenente una raccolta di poesia di Nelvia Di Monte (mistilinguismo di koinè e variante del friulano di Porpetto (UD). Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="26"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
02	PUBBLICAZIONE SILLOGE DI POESIA		20-giu-13	31-dic-13	194	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	52
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

SEZIONE A

L'Archivio storico nel corso del 2013 continuerà nel riordino, selezione e scarto di documentazione, la pubblicazione on-line dell'inventario e la pubblicizzazione e promozione dei servizi, anche con iniziative specifiche rivolte ai bambini e ragazzi, tramite le scuole. Attività principale, come negli anni precedenti, sarà l'assistenza al pubblico in sala consultazione, con consulenza per le ricerche storiche e amministrative, sia per il pubblico che per gli uffici interni e di altre Amministrazioni. Per quanto riguarda l'inventariazione online della documentazione dei Lavori pubblici, sarà sospesa nel corrente anno in quanto non ci sono attualmente le risorse finanziarie a disposizione.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione archivio						
001	<i>Bisogno: Impostazione attività. Apertura dell'archivio agli studiosi e ai ricercatori con prestazione di assistenza e consulenza nella ricerca. Concessione di prestiti di materiale d'archivio, nelle forme e nei limiti di legge, per mostre documentarie. Effettuazione di ricerche storiche. Rilegatura e restauri. Predisposizione elenchi di scarto e istruttoria per l'invio della documentazione scartata al macero. Coordinamento delle operazioni di trasferimento documentazione dagli uffici all'archivio di deposito</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	3	3	50 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3169	3891	3448	4247	%
A02	N. utenti con domande di consultazione	<input type="checkbox"/>	57	69	61	50	%
A03	N. accessi totali	<input checked="" type="checkbox"/>	227	239	267	267	50 %
A04	N. pezzi consultati	<input type="checkbox"/>	658	856	599	550	%
A06	N. accessi medi per giorno di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	0,92	0,96	1,06	1,06	%
A08	N. pezzi consultati per ricerche interne	<input type="checkbox"/>	334	772	339	350	%
A14	Costo medio per residente del servizio archivio storico	<input checked="" type="checkbox"/>	2,44	3,24	3,43	0	%
A15	N. giornali e riviste consultate	<input type="checkbox"/>	0	0	1252	1250	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TASSAN CASER OFELIA	D7	FUNZIONARIO BIBLIOTECA	01-gen-13	31-dic-15	20%		315										315	P.O. proroga fino al 31/12/2013
PAGURA ENZO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	100%		1573										1.573	
VIGNANDO ALDO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		786										786	Aspettativa fino al 31/07/2013
BORTOLIN MIRCO	D1	FUNZIONARIO ARCHIVISTA	01-gen-13	31-dic-15	100%		1573										1.573	
Totale ore centro:						0	4.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.247	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,20

- a tempo indeterminato: 3,20

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

In relazione a quanto programmato e descritto nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 2013 il Servizio Cultura si occuperà della realizzazione anche in collaborazione con enti ed associazioni delle grandi iniziative, entrate ormai da tempo nella consolidata tradizione culturale della città:

- la Rassegna di Teatro Popolare presso l'Auditorium Concordia,
- le Giornate del Cinema Muto;
- la rassegna Dedicata e la mostra di fotografia promossa dall'Associazione Thesis ;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con la Camera di Commercio 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;
- il Festival Chitarristico internazionale promossa dall'Associazione Musicale Farandola;
- Scienzartambiente per un Mondo di Pace;
- Estate in Città in stretta sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero
- Mostra Imparare Sperimentando

Specifici obiettivi in questi ambiti per l'anno 2013, 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;

- SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE : si conferma la grande iniziativa anche per ottobre 2013, si prevede una ricca serie di eventi che si svilupperanno nell'arco di circa una settimana e che coinvolgeranno sia la tradizionale sede del Convento di San Francesco, sia la nuova Biblioteca, nonché la sede pordenonese dell'Immaginario Scientifico nelle ex officine Tintoria di recente ristrutturate. Anche nel 2013 il festival si ispirerà ad un grande tema scientifico e di attualità e proporrà eventi ispirati alle questioni più attuali e scottanti del dibattito scientifico, spettacoli, eventi dedicati a grandi e piccoli;

- MOSTRA sulla GRAFICA CUBANA negli Spazi espositivi di Via Bertossi nell'autunno 2013 è in programma la realizzazione di una grande esposizione che documenterà la vasta e colorata produzione di manifesti cubani (politici, sociali, cinematografici, teatrali, educativi), che sono stati realizzati negli anni che vanno dal 1959 al 1980. Il numero significativo di opere a disposizione (350 manifesti, di cui 50 bozzetti cinematografici, risalenti agli anni 1959-1980, il periodo di massima espressione della grafica cubana) rappresenta l'opportunità di allestire la prima mostra al mondo ad esporre una così vasta collezione. L'esclusività dell'esposizione è data dal fatto che talune opere rappresentano pezzi unici, oppure disponibili al mondo in pochi esemplari, alcuni dei quali appartengono a gallerie ed a grandi musei nel mondo: MOMA di New York; National Gallery di Londra; Centre Pompidou di Parigi; Hermitage di San Pietroburgo, altri, opera di artisti consacrati e premiati a livello internazionale, sono proprietà di collezioni private di difficile fruizione.

Durante lo svolgimento della mostra si organizzerà un articolato programma di iniziative incentrate sulla fotografia che comprenderanno incontri con importanti figure del mondo della fotografia (storici, critici, fotografi, etc.), da workshop e attività didattiche inerenti la disciplina;

- MOSTRA dell'artista Gianluigi Colin nel settembre 2013 negli spazi della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Armando Pizzinato". Gianluigi Colin è pordenonese di nascita e di formazione, oggi art director del "Corriere della Sera", egli coniuga la sua poliedrica attività artistica al lavoro, alle conferenze, alla docenza in seminari e corsi universitari, alla elaborazione di saggi e di articoli sulla comunicazione visiva. L'originalità della sua ricerca e della sua produzione artistica fa di Colin una voce singolare e del tutto autonoma nel panorama dell'arte italiana: egli lavora "dentro la carta" creando un continuo dialogo tra immagini e parole. L'allestimento presenterà la raccolta di opere prodotte negli ultimi anni e che ha plasmato mettendo in luce la sua poetica dal forte impegno civico ed etico, piena di richiami alla storia

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

dell'arte ed alla cronaca. Anche a latere di questa esposizione ci saranno momenti di incontro e di approfondimento.

Di seguito gli INTERVENTI affidati all'Ufficio Cultura:

ULTERIORI MANIFESTAZIONI:

- Mostra con Istituto d'Arte di Cordenons nel mese di gennaio;
- Mostra sull'artista Gina Roma;
- convegno dei Ragazzi della Panchina nel mese di giugno;
- Meeting dell'Arlecchino Errante nel mese di settembre;
- Mostra dell'artista Walter Trevisiol promossa dall'Associazione Amici della Galleria;
- Premio Cavallini nel mese di novembre;
- Festival Chitarristico nel mese di novembre;
- Mostra di Arte Sacra promossa dall'Associazione Augusto Del Noce.
- iniziative a completamento della Mostra Aftermath;
- Mostra Asbestos in collaborazione con l'Inail;
- mostra su Giovanni Donadon in collaborazione con l'Ordine degli Aerchitetti.
- Rassegna di Teatro Popolare;
- Mostra fotografica collegata a Dedicà;
- realizzazione della seconda rassegna del DIALOGO CREATIVO, mediante incarico all'Associazione L'Altrametà per un importo di € 6.000,00.

Altri INTERVENTI:

- rinnovo della convenzione per la realizzazione del Teatro Popolare in collaborazione con FITA (contributo di € 20.000,00 per due annualità 2013 /2014);
- rinnovo della convenzione con l'Associazione Ortoteatro per la Rassegna A Teatro Anch'io;
- realizzazione in collaborazione con il Museo Archeologico della Mostra fotografica sulla Pedemontana ed il Palù anche mediante l'incarico all'Associazione Circolo l'Obiettivo per stampa fotografie, materiali di comunicazione e stesura del progetto per un importo di € 2.500,00.
- eventi ed iniziative varie in collaborazione con le associazioni che collaborano alla valorizzazione delle sedi espositive

Una delle circostanze qualificante di questi ultimi anni nell'ambito dello spettacolo dal vivo continua ad essere la sempre più significativa presenza ed azione del Teatro Comunale G. Verdi e l'Amministrazione comunale, proprietaria del teatro e socio fondatore dell'Associazione che lo gestisce, si trova a ricoprire un ruolo di partner. In quest'ambito il Settore è costantemente impegnato in stretta collaborazione con la direzione del teatro nel coordinamento logistico e cronologico della proposta culturale complessiva del territorio. Si conferma al proposito il fondamentale intervento economico finanziario in favore della gestione del teatro, mediante l'apposito contributo di euro 400.000,00 previsto in capitolo di spesa da hoc nel bilancio comunale.

Si conferma la realizzazione del cartellone dell'Estate in Città pur con le inevitabili riduzioni di risorse economiche. Il tavolo di lavoro che in tali programmi l'Amministrazione Comunale promuove con le realtà culturali associative e con le realtà economiche del territorio sarà perciò nel prossimo triennio particolarmente impegnato nel compito di attuare strumenti ed azioni anche innovative (partnership, collaborazioni) capaci di garantire comunque l'offerta di spettacoli e proposte di alta qualità.

In particole la rassegna "Estate in città " vede il felice e proficuo confronto degli assessorati con i principali sodalizi culturali del territorio che ha portato nel tempo alla

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

costruzione di un tavolo di progettazione che, attraverso la partecipazione e l'osmosi venutasi a creare in questo ambito, hanno visto crescere nel tempo la qualità e l'interesse del pubblico, sicuramente non solo cittadino, verso le manifestazioni che vengono organizzate a Pordenone.

Nella realizzazione del programma del Settore i si proporranno nelle competenti sedi regionali e provinciali le possibili richieste di finanziamento per la realizzazione delle iniziative. Si punterà inoltre ad un sempre maggiore coinvolgimento del mondo dell'imprenditoria con la ricerca di sponsorizzazioni.

La concessione di contributi secondo le disponibilità di bilancio e del 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, sono tutti strumenti con i quali l'Amministrazione comunale conferma e concretizza il suo sostegno all'associazionismo cittadino che opera in diversi ambiti teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale.

In particolare per l'anno 2013 sono confermati tutti i contributi derivanti da convenzioni in essere tra Associazioni Culturali e l'Amministrazione Comunale a sostegno delle principali manifestazioni culturali.

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

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

- il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze);
- gli spazi espositivi di via Bertossi;
- l'Aula Magna del Centro Studi;
- la sala prove musicali di via Concordia;
- la saletta conferenze della Biblioteca Civica;
- la sala riunioni dell' ex Cartiera di San Valentino
- la Galleria armando Pizzinato per specifiche iniziative / esposizioni seguite direttamente dall' Ufficio Cultura.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	5 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	473	588	1131	491	%
003	Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	<input checked="" type="checkbox"/>	41,93	41,25	36,53	0	%
A	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali							
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione anche in collaborazione con altri uffici ed enti di iniziative culturali varie e di grandi eventi, quali la Stagione Sinfonica, la Rassegna di Teatro Popolare, spettacoli lirici e di balletto, Meeting teatrale dell'Arlecchino Errante, Pordenonelegge.it, Convegni, Festival internazionale chitarristico, Iniziative presso il Convento di S.Francesco. Gestione istruttoria per il rilascio del patrocinio del Comune alle iniziative, gestione delle agevolazioni varie eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale, supporto organizzativo a favore delle iniziative patrocinate.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4351	3240	2452	2995	%
A02	N. manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	<input type="checkbox"/>	44	42	51	40	%
A03	N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	<input checked="" type="checkbox"/>	141326	138710	138282	0	%
A04	N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura		<input type="checkbox"/>	168	154	164	130	%
A05	Costi diretti manifestazioni	Servizi	<input type="checkbox"/>	220850	306210	318001	0	%
A06	Costo medio sostenuto per utente manifestazioni		<input checked="" type="checkbox"/>	1,30	1,84	1,77	0	%
A10	N. patrocini	Con e senza agevol.	<input type="checkbox"/>	215	202	224	180	%
B	Promozione delle attività culturali del territorio							
001	<i>Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale. Pubblicazione miniguide mensile sugli avvenimenti culturali, sociali, sportivi e di svago in città. Acquisto pubblicazioni e cataloghi di carattere culturale. TURISMO: attività e progetti a sostegno della valorizzazione turistica del territorio e dell'immagine della città.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2559	3432	2383	1859	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

B02	N. associazioni culturali		<input type="checkbox"/>	140	140	140	140	%
B06	N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città,Natale,Carnevale	<input checked="" type="checkbox"/>	71	85	114	0	%
B07	€ contributi concessi alle associazioni	Esclusi contributi erogati per Estate in città, Natale, Carnevale	<input type="checkbox"/>	434977	362527	368256	0	%
B08	Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti	<input type="checkbox"/>	10,09	14,46	9,74	0	%
C Gestione impianti culturali e altre attività								
001	<i>Bisogno: Segreteria Assessorato alla Cultura: gestione appuntamenti, inviti, telefonate, corrispondenza dell'Assessore alla Cultura. Custodia e apertura al pubblico sede settore presso Convento S.Francesco. Gestione strutture culturali e gestione convenzioni in essere.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4835	5448	6223	5646	%
C02	N. gg utilizzo Sala prove musicali (Ex Fiera)	Gestite in convenzione	<input type="checkbox"/>	258	312	206	200	%
C03	N. gg utilizzo Ex cartiera San Valentino	Gestite in convenzione	<input type="checkbox"/>	51	62	74	50	%
C04	N. strutture gestite convenzione	Aula Magna centro studi, Convento di S.Francesco (N. 4 ass.ni),Sala prove musicali	<input type="checkbox"/>	4	5	60	5	%
C05	N. di convenzioni gestite		<input type="checkbox"/>	9	12	10,00	10	%
C06	N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		<input checked="" type="checkbox"/>	39	33	33	33	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							5	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
100	MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2013		
01	Mostra con l'Istituto d'Arte di Cordenons nel mese di gennaio	100	3 %
02	Mostra sull'artista Gina Roma in collaborazione con l'Associazione LA ROGGIA nel mese di aprile	100	
03	Convegno dei ragazzi della panchina nel mese di giugno	100	
04	Meeting dell'Arlecchino Errante nel mese di settembre	100	
05	Mostra dell'artista Walter Trevisiol in collaborazione con l'Ass. amici di parco nel mese di settembre	100	
06	Premio Cavallini nel mese di novembre	100	
07	Festival Chitarristico nel mese di novembre	100	
08	Mostra di arte sacra in collaborazione con l'Ass. A. Del Noce nel mese di dicembre	100	
09	Iniziative varie a completamento della mostra Aftermath	100	
10	Mostra ASBESTOS in collaborazione con L'INAIL nel mese di febbraio	100	
11	Mostra su Giovanni Donadon con l'ordine architetti	100	
12	Rassegna di teatro popolare	100	
13	Mostra fotografica collegata a dedica	100	
14	Realizzazione della seconda rassegna il dialogo creativo anche mediante incarico di € 6.000,00 all'Ass l'ALTRAMETA'	100	
15	Realizzazione in collaborazione con il museo archeologico e il circolo l'obiettivo della mostra fotografica sulla pedemontana ed il PALU'	100	
16	Rinnovo convenzione con l'Associazione FITA per la rassegna di teatro popolare	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2013	31/12/2013	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MAURO PATRIZIA	DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	25%	450											450	D
GRECO ANNALISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	52%	41	327	286	164								818	
BUSATO DANIELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		437	437									874	P.t. 20h
RAOSS LUISA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	87%		547	547	274								1.368	
CORELLI SILVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	80%		336	294	209								839	P.t. 24h
CORAZZA DANIELA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%				1573								1.573	
VONCINI PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	90%		471	295	413								1.179	P.t. 30h
FIGNON ERMINIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13	31-dic-15	83%		254		1015								1.269	Contratto a 35 ore
ZILLI HILDEGARD	B5	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	100%		164		928								1.092	P.t. 25h
RAFFIN MAURO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	100%		459		1070								1.529	Contratto a 35 ore
Totale ore centro:						491	2.995	1.859	5.646	0	0	0	0	0	0	0	10.991	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,00

- a tempo indeterminato: 7,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Attività di coordinamento
----------	---------------------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140202 *Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico anche con il convenzionamento delle strutture pubbliche interessate all'utilizzo di Interprana.*

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.							
Obiet. prioritario:	Si								
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="27"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

A	Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101		<i>Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;</i>												
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Nuovo regolamento dei contributi alle associazioni e del patrocinio comunale. Entro il 30/11/2013												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	19	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	FORMULAZIONE BOZZA	00260	01-giu-12	30-set-12	121	01-giu-12	30-set-12	121					0	
02	ESAME BOZZA DA SERVIZI INTERESSATI	00260	01-ott-12	30-nov-12	60	01-ott-12	30-nov-12	60					0	
03	PROPOSTA ALLA GIUNTA	00260	31-ago-12	15-ott-13	410								60	
04	ESAME COMMISSIONE CULTURA	00260	16-ott-13	31-ott-13	15								30	
05	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	00260	01-nov-13	30-nov-13	29								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	07-dic-12	SCIENZARTAMBIENTE: Realizzazione del tradizionale festival di divulgazione scientifica e culturale che nell'anno 2013 verterà su temi legati ai cambiamenti culturali, di comunicazione e di gestione delle risorse in epoca di spending review, occasione importante è la dichiarazione dell'anno internazionale ONU sulla cooperazione per l'accesso alle risorse primarie non solo materiali. Entro il 23/10/2013
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		4
% Collaborazione Est.:		
Importo:		20.000,00
Valutato:		19 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero presenze	6000

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120101 *Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;*

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	PORDENONELEGGE.IT 2013. Settembre 2013
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 15 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 27 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PRESENZE	60000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGRAMMAZIONE INIZIATIVA		01-giu-13	15-lug-13	44								20	
2	VERIFICA LOCALI, SPAZI, ATTREZZATURE		01-mar-13	31-ago-13	183								15	
3	LOGISTICA, COORDINAMENTO SERVIZI VARI,, ATTREZZATURE E MATERIALI		15-lug-13	23-set-13	70								20	
4	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI7 TURNAZIONE PERSONALE		16-set-13	23-set-13	7								20	
5	REALIZZAZIONE EVENTO		18-set-13	22-set-13	4								25	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	92
--	---	----

SUDDIVISIONE INTERVENTI VARI E TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI SU CAPITOLI DI SPESA ANNO 2013 - ATTIVITA' CULTURALI

CONTRIBUTI 2013	2013 PREVENTIVO fondi correnti	2013 PREVENTIVO destinazioni vincolate	NOTE
	da spendere su cap. 1428	da spendere su cap. 1428 DV	
Convezione Cinemazero per lavori sala e gestione aula magna	€ 32.377,32		
Convezione Scuola Sperimentale dell'Attore per l'Arlecchino Errante e sostegno per la sede	€ 20.000,00	€ 10.000,00	di cui €10.000,00 fondi friuladria - la manifestazione è intervento di peg
Convezione per Le Giornate del Cinema Muto	€ 52.000,00		la manifestazione è intervento di peg
Convezione Ass. Filarmonica Città di Pordenone	€ 11.550,00		
Pordenonelegge.it	€ 45.000,00		la manifestazione è OBIETTIVO di peg
Convezione Ass. Farandola per Festival chitarristico	€ 8.000,00		la manifestazione è intervento peg
Convezione Ortoteatro	€ 7.500,00		intervento di peg
Convezione Ass. Fita ed Atf - rassegna teatro popolare	€ 16.204,32		la manifestazione è intervento di peg
Quota sociale CRAF e Associazione Castelli	€ 3.200,00		
Irse Pordenone - premio dedica	€ 500,00		
Istituto flora per progetto di lettura	€ 1.370,00		
Associazione il castello per la giostra del castello	€ 10.000,00		
Associazione a. del noce per mostra arte sacra	€ 3.000,00		
Circolo l'obiettivo per mostra sul palù in collaborazione con il museo archeologico	€ 1.800,00		
Contributi associazionismo : riparto per attività sociale e singole iniziative, contributi straordinari	€ 46.921,36		
Estate in Città	€ 5.000,00		
totale	€ 264.423,00	€ 10.000,00	

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI 2013	2013 PREVENTIVO fondi correnti	2013 PREVENTIVO destinazioni vincolate	NOTE
	da spendere su cap. 1434		
Contributo annuo all'Associazione Teatro Pordenone per la gestione del Teatro Comunale G. Verdi compresa quota sociale	€ 400.000,00		
Contributo all' Associazione Teatro Pordenone per la realizzazione della stagione sinfonica	€ 0,00		
totale	€ 400.000,00		

SUDDIVISIONE INTERVENTI VARI E TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI SU CAPITOLI DI SPESA ANNO 2013 - ATTIVITA' CULTURALI

MANIFESTAZIONI 2013	2013 PREVENTIVO fondi correnti	2013 PREVENTIVO destinazioni vincolate	NOTE
	da spendere su cap. 1420	da spendere su cap. 1420 DV	
Mostra grafica cubana	€ 30.000,00	€ 40.000,00	di cui €25.000,00 regione legge finanziaria 2013, € 15.000,00 crup, OBIETTIVO DI PEG
Mostra gianluigi colin	€ 50.000,00	€ 3.600,00	Veneto Banca - OBIETTIVO DI PEG
SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE XVII EDIZIONE		€ 16.400,00	di cui € 15.000,00 fondi crup e € 5.000,00 sponsor vari - OBIETTIVO DI PEG
Incarico ufficio stampa dedicato settore cultura	€ 2.500,00		
Premio cavallini	€ 2.000,00		intervento di peg
Cooperativa l'Altra Metà per rassegna interculturale il dialogo creativo - 2 edizione	€ 6.000,00		intervento di peg
Corso di aggiornamento in storia dell'arte destinato a volontari delle associazioni culturali che collaborano con le istituzioni culturali del comune	€ 2.000,00		
Estate in Città		€ 10.000,00	Friuladria
Varie gestioni in economia	€ 13.500,00		
totale	€ 106.000,00	€ 70.000,00	

ACQUISTI	2013 PREVENTIVO fondi correnti	2013 PREVENTIVO destinazioni vincolate	NOTE
	da spendere su 1421		
Estate in città	€ 3.000,00		
Varie gestioni in economia	€ 2.500,00		
totale	€ 5.500,00		

TURISMO	2013 PREVENTIVO fondi correnti	2013 PREVENTIVO destinazioni vincolate	NOTE
	da spendere su 2229		
Varie	€ 1.000,00		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Gestione struttura. Posti disponibili 999.</i>						
A01	N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)	<input type="checkbox"/>	167	182	209	0	%
A02	N. iniziative totali	<input type="checkbox"/>	137	198	120	0	%
A06	% utenti residenti a Pordenone	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A07	N. presenze totali iniziative Ass. Teatro Verdi + Altri	<input checked="" type="checkbox"/>	45665	79169	55621	0	%
A10	N. presenze ad iniziative di altri Stratificazione A07	<input type="checkbox"/>	0	34629	5249	0	%
A11	N. spettacoli	<input type="checkbox"/>	59	100	100	0	%
A12	N. abbonamenti Stagione sinfonica	<input type="checkbox"/>	445	502	402	0	%
A13	N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza	<input type="checkbox"/>	2204	2171	2323	0	%
A14	Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi	<input checked="" type="checkbox"/>	7,83	7,82	7,79	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Gestione struttura in convenzione con Cinemazero e concessioni per altre iniziative.</i>						
A01	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	365	365,00	366	365	%
A04	Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi	<input checked="" type="checkbox"/>	0,96	0,95	1,01	0	%
A05	N. utilizzi scuole						
			<small>Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole</small>				
		<input type="checkbox"/>	47	89	83	60	%
A06	N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)	<input type="checkbox"/>	53	37	31	30	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

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

SEZIONE A

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Gestione struttura						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
A02	N. iniziative realizzate Chiesa	<input type="checkbox"/>	91	80	68	50	%
A03	N. presenze annue Chiesa	<input type="checkbox"/>	31900	29370	27180	0	%
A07	N. iniziative realizzate Chiostro	<input type="checkbox"/>	29	31	45	15	%
A08	N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco	<input type="checkbox"/>	242	176	190	160	%
A10	N. mostre Convento San Francesco	<input type="checkbox"/>	11	6	7	7	%
	Chiesa e Chiostro						
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%