

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 maggio 2014.*

SETTORE II

**CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI**

INDICE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

	Biblioteca e Archivio storico		
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	5
	Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili		
80	Informagiovani	Pagina	7
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	9
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	11
18503	Museo Archeologico	Pagina	13
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	16
18506	Spazi espositivi via Bertossi - Parco 2	Pagina	21
210	Attività culturali	Pagina	22
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	29
21502	Aula magna centro studi	Pagina	30
21503	Convento San Francesco	Pagina	31
43206	Progetto giovani	Pagina	32
	Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola		
35005	Assistenza scolastica	Pagina	35
366	Trasposti scolastici	Pagina	41
441	Nidi - Infanzia		
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	42

Ristorazione scolastica - Educazione alimentare

364	Refezioni scolastiche	Pagina	45
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	50
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	56
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	57
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	58
34005	Palamarmi	Pagina	59
34007	Campo di atletica	Pagina	60
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	61
34009	Bocciodromo	Pagina	62

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

Nel corso dei primi cinque mesi del 2014, oltre all'incremento delle raccolte librerie e dei periodici, le attività più significative sono state la promozione dell' interfaccia SebinaYou dell'opac che dà la possibilità di prendere in prestito e scaricare ebook direttamente da casa dell'utente iscritto alla Biblioteca Civica, la possibilità di lettura di quotidiani e periodici online, sempre da casa, semplicemente con il rilascio di un ID ed una password, autorizzate tramite il Polo SBN di Trieste; lo sviluppo delle tecnologie nella gestione dei servizi (introduzione sms nella gestione solleciti/prenotazioni).

A beneficio dei volontari delle cinque biblioteche circoscrizionali si è realizzato un corso di formazione biblioteconomica di base.

Per quanto riguarda le attività culturali si è continuato con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. Per avvicinare i più piccoli sono state proposte visite scolastiche con un momento di lettura. Si è continuato anche le letture a favore dei ragazzi delle scuole superiori, avviate l'anno precedente e che hanno riscosso un rilevante successo. L'attività espositiva ha visto la realizzazione di diverse mostre connesse al libro e alla scrittura: Loreto Martina "Madre.Matria"; Olimpia Biasi "Il cuore nascosto delle cose"; una mostra di fotografia in collaborazione con il Circolo fotografico di Pordenone; una mostra documentaria sugli Alpini in Libia, in occasione dell'adunata nazionale degli alpini; e quella del grande xilografo Tranquillo Marangoni.

Le collane editoriali della Biblioteca sono state incrementate con una raccolta di poesie di Manuele Morassut e Silvio Ornella nella "Piccola biblioteca di autori friulano" e di un supplemento monografico al Quaderno della Biblioteca, inerente a scritti di Teresina Degan, ritrovati in Archivio storico, ri riguardanti Torre.

In occasione del Centenario della Prima guerra mondiale e Aspettando gli alpini, è stato organizzato un percorso tra libri, documenti, letture, immagini e musica comprendente varie iniziative che hanno riguardato tutto il mese di aprile e i primi 15 giorni di maggio (una mostra, uno spettacolo, letture ad alta voce, presentazioni di libri e conversazioni). E' stato anche edito il Diario di una piccola profuga pordenonese, Maria Luisa Francesconi, pubblicato 95 anni fa a New York, che riguarda un episodio minore ma particolarmente toccante e coinvolgente vissuto nel 1917 da una famiglia di Pordenone durante l'occupazione del nostro territorio da parte dell'esercito austro-ungarico.

Tutte le attività sono state realizzate in un' ottica di efficienza e facendo ampio ricorso al volontariato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - C Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TASSAN CASER


Data assegn.: 01-gen-14

Pubblicazione 22^ silloge di poesia "Una stazione/'Na stassion" di Manuele Morassut e Silvio Ornella. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%
02	N. copie prodotte	300			

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		15-mar-14	31-dic-14	291	07-mar-14						100	90

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

										Totali:		100	90		
Cod. Ob.2 - C	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:							Referente: TASSAN CASER					
Data assegn.:	01-gen-14	Pubblicazione supplemento monografico del Quaderno della Biblioteca contenente gli scritti di Teresina Degan su Torre, rinvenuti presso l'Archivio storico comunale. Entro il 31/12/2014.													
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>											Grado rispetto previsioni:	100	<input checked="" type="checkbox"/>	
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00												
Elenco Indicatori												Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione								100	94	-6,00	94%			
02	N. copie prodotte								500						
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 SUPPLEMENTO QUADERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA		17-mar-14	31-dic-14	289	06-mar-14							100	94	
Totali:												100	94		














INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05										Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Organizzazione mostre											<input checked="" type="checkbox"/>	
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva			Fine Effettiva			Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014									
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione								100	60	-40,00	60,00%	
10002	Mostra "Mater/Matria" dell'artista Loreto Martina	01/01 - 31/01						100	100	0,00	100,00%		
10003	Mostra "Il cuore nascosto della natura" dell'artista Olimpia Biasi	08/2 - 15/03						100	100	0,00	100,00%		
10004	Mostra del Circolo fotografico di Pordenone	22/03 - 12/04						100	100	0,00	100,00%		
10005	Mostra "Gli alpini in Libia"	26/04 - 31/05						100	100	0,00	100,00%		
10006	Mostra di Tranquillo Marangoni	07/6 - 12/07						100	100	0,00	100,00%		
10007	Mostra dell'artista Edo Janich	19/07 - 30/08						100	40	-60,00	40,00%		
10008	Mostra di libri d'artista degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Fiume, in occasione di pordenone							100	0	-100,00	0,00%		
10009	Mostra dell'artista Mario Micossi	08/11 - 31/12						100	0	-100,00	0,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

10010	Lecture ad alta voce per gli studenti delle scuole superiori 01/01 - 31/12		100	60	-40,00	60,00%
101	<i>Pubblicazione diario di Maria Luisa Francesconi, piccola profuga pordenonese (1917).</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2014	30/09/2014	02/01/2014	31/01/2014		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10302	N. copie prodotte		500	500	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	8	9	8		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
Trattamento del materiale bibliografico									
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		PdPo	148278	155114	162166	164000	165725		
- % di volumi in giacenza da catalogare			0	1,00	1,00	1	1,00		
- Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	PdPo	20767,23	18291,75	15836,52	23428,57	23675,00		
- N. nuove acquisizioni di volumi			5065	3124	2268	1500	1098		
- % di volumi nuovi catalogati entro 60gg		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	90,00		
- Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)		PdPi	0,51	1,16	0,98	2,37	1,76		
Assistenza e gestione utenza									
- N. presenze in sede centrale		PdPi	235496	268286	293168	295000	122338		
- N. prestiti sede centrale		PdPi	77420	80754	83312	84000	30707		
- N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	PdPo	772,12	894,29	1010,92	1017,24	978,70		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- Costo medio per utente	Costo centro / n. utenti		6,89	4,74	4,36	0	0		
- Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	PdPo	20,94	15,75	15,33	0	0		
- Costo medio del servizio per residente		PdPo	31,32	24,46	24,61	0	0		
- N. utenti Biblioteche Circoscrizionali	Presenze	PdPi	5433	5571	5334	5400	2377		
- N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali			5007	4795	5111	5150	2290		
<i>Altre attività di promozione</i>									
- N. partecipanti mostre			11601	11904	12245	20000	10393		
- N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali			160	150	136	100	39		
- N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce		PdPo	2554	2355	2222	2000	1060		
- N. pubblicazioni edite		PdPi	3	3	2	2	2		
- N. studenti partecipanti visite guidate		PdPo	2215	2197	2144	2200	1461		
- N. incontri culturali-convegni e mostre organizzati dalla Biblioteca			73	111	114	80	71		
- N. partecipanti incontri culturali		PdPo	5275	6789	6690	4000	2415		
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		5316,3	4239,36	4403,57	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

CONSULTAZIONI E RICERCHE: conferme a previsioni

RIORDINO ED INVENTARIAZIONE: nel mese di marzo si è concluso il lotto di riordino, inventariazione ed etichettatura buste di parte della documentazione relativa alle scuole medie e superiori in carico agli uffici tecnici comunali.

ATTIVITA' DIDATTICA: nel primo quadrimestre si è svolta una visita didattica da parte di una classe di terza della Scuola Media di Torre. Studenti di un'altra terza, della medesima scuola, sono venuti a piccoli gruppi per ricerche relative ad un progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

MANUTENZIONI: Sono state svolte operazioni di sostituzione della bombola di carica dell'impianto antincendio.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Mostra: "Il ritorno di un Archivio. Documenti storici del Comune di Pordenone rientrati dall'Archivio di Stato".*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	02/01/2014	31/03/2014	02/01/2014	31/03/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10102	N. visitatori				6000	6008	8,00	100,13%
10103	N. giorni di apertura				68	68	0,00	100,00%


ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Ril. 31/05 Motivazioni

Gestione archivio

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3		
- N. utenti con domande di consultazione			69	61	68	60	46		
- N. accessi totali		PdPi	239	267	243	250	118		
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	0,96	1,06	0,96	1,16	1,24		
- N. pezzi archiviati			209	627	423	250	20		
- N. pezzi inventariati			459	900	155	200	344		
- N. pezzi restaurati			0	0	0	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- Costo medio per residente del servizio archivio storico	PdPo	3,24	3,43	3,51	0	0		
---	------	------	------	------	---	---	--	---

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

P.O.

C. Costo 080 INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

In seguito all'approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, dal 1° maggio 2014 il servizio è stato trasferito presso il Settore II - Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili.

Il programma di questi primi 5 mesi dell'anno è in linea con quanto previsto dalla relazione previsionale programmatica, e il passaggio di settore ha alimentato nuovi obiettivi per il Servizio. La Carta giovani, che è stata attivata, ha raccolto grande consenso tra operatori commerciali, GLI Enti e le associazioni, mentre continua la collaborazione con tutti gli Enti del territorio sulle tematiche di riferimento dell'Informagiovani (istruzione e formazione, sport e tempo libero, cultura, lavoro, turismo, volontariato, associazionismo.). L'inserimento nel settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili ha consentito di migliorare il coordinamento con gli altri uffici, mentre proseguono la sinergia con il Servizio Comunicazione per la gestione della pagina Social del Comune di Pordenone, e l'attività di progettazione europea nel quale il Servizio ha il ruolo di partner qualificato di primo livello. Gli operatori sono stati coinvolti su più tavoli in relazione alle politiche del lavoro, ed alle politiche giovanili in genere, e hanno partecipato a meeting anche al di fuori del territorio nazionale.

I

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Piero Della Putta


Data assegn.: 01-gen-14

Promuovere tra i giovani di età 14-30 anni, la mobilità, l'accesso agevolato a beni, prodotti e opportunità di interesse giovanile, la partecipazione dei giovani ad iniziative e progetti locali e il monitoraggio del fabbisogno della fascia di popolazione in questione, mediante la distribuzione di una CARD del Progetto Giovani. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%
02	N° card distribuite - utenti	500			
03	N° depliant distribuiti e vetrofanie	500			
04	N° convenzioni attivate	20			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO DELLA CARD E STAMPA		01-gen-14	15-apr-14	104	01-gen-14	10-apr-14	99			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

02	ATTIVAZIONE TAVOLI DI COORDINAMENTO CON PRINCIPALI AGENZIE TERRITORIO	01-mar-14	01-apr-14	31	20-feb-14	20-mar-14	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
03	PROMOZIONE DELLA CARD E CONVENZIONAMENTO CON I VARI SOGGETTI E GESTORI	15-mar-14	31-dic-14	291	30-mar-14					0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	20	15
04	DISTRIBUZIONE DELLA CARD, RACCOLTA ADESIONI E COSTITUZIONE BANCA DATI	01-mag-14	31-dic-14	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (82GG)	30	0
05	MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE PARTECIPATE DAI GIOVANI	01-mag-14	31-dic-14	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (82GG)	10	0
Totali:											100	55	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione servizio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3	
- N. utenti medi giornalieri		PdPo		57,50	60,00	45,00	45	39,17	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi		8	9	9	9	0	
- Costo medio per residente servizio Informagiovani		PdPo		3,8	3,94	2,73	0	2,73	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Mauro

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.I - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Patrizia Mauro

Data assegn.: 01-gen-14

Mostra opere grafiche di LIVIO CESCHIN, in occasione della manifestazione "pordenonelegge.it", accompagnate dalle poesie di Luciano Cecchinel. Entro il 05/09/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%
02	N. visitatori	600			
03	N. giorni di apertura	45			

FASI DELL'OBIETTIVO













Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-gen-14	30-apr-14	119	01-gen-14	30-apr-14	119			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		20-apr-14	30-giu-14	71	20-apr-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	15	7
03	GRAFICA COORDINATA		20-apr-14	30-giu-14	71	20-apr-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	10	3
04	REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE		15-mag-14	15-lug-14	61	15-mag-14					0	RITARDO SU FINE EFF (7GG)	25	5
05	ASSICURAZIONE		20-ago-14	07-nov-14	79						0		10	0
06	ALLESTIMENTO		20-ago-14	07-nov-14	79			0			0		20	0
07	INAUGURAZIONE		05-set-14	05-set-14	0			0			0		10	0
Totali:												100	25	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

101	Ciclo conferenze CERAMICA.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		14/03/2014	30/04/2014	14/03/2014	30/04/2014			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10102	N. conferenze				5	5	0,00	100,00%
10103	N. partecipanti				100	130	30,00	130,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni	
Attività espositiva e mostre temporanee									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI PARCO 1 E 2 (esclusi laboratori)	Compresi parco 1 e 2	PdPi	56604	41761	37323	25800	15833		
- N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori)	Compreso nuove sale esp. Palazzo Spelladi	PdPi	2211	2444	4012	4000	3695		
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	7,37	9,62	12,98	14,29	24,47		
- N. mostre temporanee - Museo d'arte	(n. mostre inaugurate)		0	1	3	1	1		
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	47,32	38,4	36,12	0	0		
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni)	Ingressi + laboratori didattici	PdPo	40,22	45,56	36,11	0	0		
- Costo medio per ingresso al Museo d'Arte (compresi alunni)		PdPo	128,05	97,35	88,87	0	0		
Attività didattica e servizi museali									
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte		PdPi	2466	2949	1574,00	1600	2438,00		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		165	56	70	60	0		
- N. conferenze, convegni			0	1	3	4	5		
- N. partecipanti a conferenze e convegni			0	60	100	80	130		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Mauro

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.I - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
 Data assegn.: 01-gen-14 **Mostra "I giorni del ricordo" dedicata alle caratteristiche ambientali della montagna e alle attività del Corpo degli Alpini. Entro il 11/04/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	5000	1286	-3.714,00	26%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PER MOSTRA		01-feb-14	31-mar-14	58	01-feb-14	31-mar-14	58			0	CONCLUSA	35	35
2	ADATTAMENTO E MANUTENZIONE E ADATTAMENTO IMPIANTO LUCI IN FUNZIONE DE		01-mar-14	15-mar-14	14	01-mar-14	15-mar-14	14			0	CONCLUSA	35	35
3	ALLESTIMENTO		31-mar-14	08-apr-14	8	31-mar-14	08-apr-14	8			0	CONCLUSA	25	25
4	INAUGURAZIONE		11-apr-14	11-apr-14	0	11-apr-14	11-apr-14	0			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	










Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Conferenze con esperti sul tema del ritorno dell'orso nelle Alpi.</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/10/2014	31/12/2014								
Indicatori:				Obiettivo		Realizzato		sc. V.A.		% Real.	
10101	% di realizzazione			100		0		-100,00		0,00%	
10102	N. conferenze			3		0		-3,00		0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni	
Attività espositiva e mostre temporanee									
- N. ingressi museo (esclusi laboratori)		PdPi	13750	10729	5234	5300	1711	Valutare	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	44,07	37,38	17,10	25,24	16,94		
- m². superficie espositiva		PdPo	1424	1424	0	0	0		
- N. mostre temporanee			2	4	3	1	1		
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	0		
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		PdPo	26,73	29,09	40,65	0	0		
Attività didattica e servizi museali									
- N. alunni partecipanti attività didattica		PdPi	3416	2835	3675,00	3700	2714,00		
- N. visite guidate adulti			10	1	19	10	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Mauro

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - C Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic


Data assegn.: 01-gen-12

Progetto "Archeopoint" in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Entro il 30/06/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMALIZZAZIONE CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA PER PROGETTO ARCHEOPOINT		20-feb-12	30-apr-12	70	20-feb-12	30-apr-12	70			0	CONCLUSA	0	0
02	CONTATTI CON I PRIMI COMUNI INTERESSATI		30-apr-12	30-giu-12	61	30-apr-12	30-giu-12	61			0	CONCLUSA	0	0
03	PREPARAZIONE CONTENUTI E VIDEO PER IL PRIMO ARCHEOPOINT		07-gen-13	15-apr-13	98	07-gen-13	15-apr-13	98				CONCLUSA	0	0
04	REALIZZAZIONE SITO WEB MINISTERIALE DI CONS.SOPRINTENDENZA		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60				CONCLUSA	0	0
05	PROMOZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		15-gen-14	31-mag-14	136	15-gen-14	31-mag-14	136				CONCLUSA	25	25
06	PRESENTAZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		15-gen-14	16-apr-14	91	15-gen-14	16-apr-14	91				CONCLUSA	25	25
07	STIPULA CONVENZIONE COMUNI		01-gen-14	28-feb-14	58	01-gen-14	27-mar-14	85				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	25	25
08	AVVIO LAVORI PER SECONDO ARCHEOPOINT		15-gen-14	30-giu-14	166	15-gen-14	30-giu-14	166				CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - C Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia


Data assegn.: 01-gen-14

Convegno di Archeologia "Caput Adriae" in collaborazione con Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli V.G., Comune di Udine-Musei Civici, Comune di Trieste-Musei Civici, Università di Udine e di Trieste, Musei di Tolmino e di Pola. Entro il 10/10/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	100	15			-85,00	15%		
02	N. presenze	200							

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER TRASPORTI E ACCOGLIENZA PARTECIPANTI		01-apr-14	30-giu-14	90	01-apr-14	30-giu-14	90			0	CONCLUSA	10	10
2	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER ORGANIZZAZIONE		01-giu-14	30-set-14	121	01-giu-14					0		20	5
3	PUBBLICIZZAZIONE IN ACCORDO CON COMUNE DI UDINE		01-lug-14	10-ott-14	101			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	20	0
4	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA IN COLLABORAZIONE CON SOPRINTENDENZA		01-apr-14	10-ott-14	192	01-apr-14					0		20	0
5	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE COLLEGATE ALL'INIZIATIVA		01-giu-14	10-ott-14	131			0			0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	20	0
6	ORGANIZZAZIONE BOOKSHOP PER LA GIORNATA DEL CONVEGNO		01-set-14	10-ott-14	39			0			0		10	0
Totali:												100	15	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05		Obiettivo 2014		Realizzato 2014		Scostamento v.a.		% realizzazione	
101	Realizzazione 4 concerti di primavera al Museo Archeologico con orchestra A Pletro Sanvitase.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		16/03/2014	30/04/2014	16/03/2014	06/04/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	N. presenze					120	111	-9,00	92,50%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee									
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)		PdPi		3166	3331	2130	2500	981	
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo		15,08	21,35	13,40	16,67	13,08	
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale				0	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	0				
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)		PdPo	57,74	46,16	36,19	0	0				
Attività didattica e servizi museali											
- N. alunni partecipanti attività didattiche		PdPi	4616	5994	7765,00	7800	3244,00				
- N. visite guidate adulti			19	20	7	10	5				
- N. partecipanti visite guidate adulti			354	437	156	200	137				
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		9	5	3	3	3				
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		197	118	78	70	66				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Mauro Patrizia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni, fatta eccezione per l'obiettivo "Progettazione e realizzazione archivio virtuale DESIGN", che si propone di eliminare dopo aver avviato le prime fasi perché è venuta a mancare l'adesione dei più importanti partner esterni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.I - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Patrizia Mauro
 Data assegn.: 01-gen-13 **Presentazione opere LUIGI VETTORI (1913-1941). Autunno 2014. Valorizzazione del patrimonio museale attraverso una rilettura storico-critica e il restauro delle sue opere presenti nelle collezioni museali con pubblicazione monografia. Inaugurazione entro il 25/10/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	25	-70,00	26%
02	Consistenza fondo archivistico	150			
03	N. visitatori	2500			
04	N. giorni apertura	90			
05	N. opere esposte	60			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		02-mag-13	15-lug-13	74	02-mag-13	30-lug-13	89			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
02	RICOGNIZIONE E VERIFICA CONSERVATIVA OPERE MUSEALI		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-lug-13	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	0	0
03	PROGRAMMA RESTAURI		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	18-nov-13	140				CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	0	0
04	REAL. CATALOGO: AFFIDAMENTO INCARICO		15-ott-13	30-nov-13	46	23-set-13	08-nov-13	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
05	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-ott-13	31-ott-13	30	04-ott-13	18-nov-13	45				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
06	RIORDINO FONDO ARCHIVISTICI		01-lug-13	30-apr-14	303	01-lug-13	30-apr-14	303				CONCLUSA	10	10
07	REDAZIONE TESTI CRITICI		01-set-13	30-giu-14	302	01-set-13						RITARDO SU FINE EFF (22GG)	20	9
08	GESTIONE PRESTITI ESTERNI		15-mag-14	30-set-14	138	15-mag-14							8	4

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

10	IDEAZIONE GRAFICA COORDINATA	14-apr-14	30-giu-14	77	14-apr-14						RITARDO SU FINE EFF (22GG)	5	2
11	REAL. CATALOGO: IMPAGINAZIONE STAMPA	25-ago-14	10-ott-14	46								10	0
12	PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI	01-giu-14	31-ago-14	91	25-mag-14							5	3
13	ASSICURAZIONE	01-set-14	20-feb-15	172			0					5	0
14	ALLESTIMENTO	04-ott-14	25-ott-14	21			0					14	0
15	INAUGURAZIONE	25-ott-14	25-ott-14	0			0					5	0
16	RIPRESE E SCANSIONI DOCUMENTAZIONE	12-mag-14	25-ago-14	105	12-mag-14					0		8	2
17	REVISIONE IMPAGINAZIONE	15-giu-14	14-ago-14	60	15-giu-14					0		5	1
18	DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE	09-feb-15	20-feb-15	11			0					0	0
19	EVENTI COLLATERALI	25-ott-14	20-ago-15	299			0					5	0
Totali:											100	31	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102

Data assegn.: 26-nov-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Patrizia Mauro

Realizzazione mostra "ANGIOLO D'ANDREA (1880-1942)" in collaborazione Fondazione Bracco. Inaugurazione 9 aprile 2014.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%
02	N. opere esposte	130	130	0,00	100%
03	N. visitatori	6000	2509	-3.491,00	42%
04	N. giorni apertura	140	49	-91,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-dic-13	31-gen-14	61	01-dic-13	31-gen-14	61			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-gen-14	15-mar-14	59	15-gen-14	15-mar-14	59			0	CONCLUSA	20	20
03	PROMOZIONE		15-mar-14	21-set-14	190	15-mar-14	15-mar-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (190GG)	20	20
04	PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-mar-14	08-apr-14	24	15-mar-14	08-apr-14	24			0	CONCLUSA	15	15
05	ASSICURAZIONE		24-mar-14	30-set-14	190	24-mar-14					0		5	4

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

06	ALLESTIMENTO	24-mar-14	08-apr-14	15	24-mar-14	08-apr-14	15			0	CONCLUSA	20	20
07	INAUGURAZIONE	09-apr-14	09-apr-14	0	09-apr-14	09-apr-14	0			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	99

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-14

Omaggio all'artista VIRGILIO GUIDI (1891-1984), maestro d' Accademia di Armando Pizzinato e Luigi Vettori. L'evento affiancherà il percorso dedicato a Luigi Vettori. Entro il 25/10/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	33	-67,00	33%
02	N. opere esposte	30			
03	N. visitatori	2500			
04	N. giorni di apertura	90			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-gen-14	30-apr-14	119	01-gen-14	30-apr-14	119			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-mar-14	30-giu-14	107	15-mar-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	20	15
03	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-giu-14	25-ago-14	85	01-giu-14					0		10	1
04	REDAZIONE TESTI CRITICI		02-mag-14	25-ago-14	115	02-mag-14					0		15	5
05	PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE		14-apr-14	30-giu-14	77	14-apr-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	10	1
06	AFFIDAMENTO STAMPA CATALOGO		15-giu-14	14-ago-14	60	15-giu-14					0		5	1
07	CATALOGO: IMPAGINAZIONE E STAMPA		25-ago-14	10-ott-14	46			0			0		10	0
08	ASSICURAZIONE		01-set-14	20-feb-15	172			0			0		5	0
09	ALLESTIMENTO		04-ott-14	25-ott-14	21			0			0		10	0
10	INAUGURAZIONE		25-ott-14	25-ott-14	0			0			0		5	0
Totali:												100	33	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Mauro Patrizia	
Data assegn.: 26-nov-13	Definizione temi di sviluppo culturale legati alle specificità storiche ed economiche della città con progettazione e realizzazione archivio virtuale DESIGN e organizzazione eventi correlati (convegno/mostra). Entro il 31/05/2015.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/> Si	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="32"/>	<input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	12	-58,00	17%
02	N. realtà coinvolte	10			
03	N. manufatti (oggetti, progetti, etc) censiti e inseriti nell"Archivio	100			
04	N. partecipanti convegno/seminario	30			

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 DEL PROGETTO SUL DESIGN DA SVILUPPARE		01-dic-13	30-apr-14	150	01-dic-13	30-apr-14	150			0	CONCLUSA	10	10
02	APERTURA RELAZIONI CON UNIVERSITÀ DI VE E ISIA DI ROMA		01-dic-13	30-mag-14	180	01-dic-13					0	RITARDO SU FINE EFF (53GG)	15	1
03	CONTATTI CON OPERATORI E CATEGORIE ECONOMICHE DA COINVOLGERE		01-dic-13	31-dic-14	395	01-dic-13					0		25	1
04	PREDISPOSIZIONE ARCHIVIO VIRTUALE DEL DESIGN		01-mar-14	31-mag-15	456						0	RITARDO SU INIZIO (143GG)	30	0
05	PREDISPOSIZIONE EVENTO COLLEGATO (CONVEGNO/SEMINARIO/MOSTRA))		01-set-14	31-mag-15	272			0			0		20	0
Totali:												100	12	

Motivazione del ritardo:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione struttura Parco 1								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="checkbox"/>
- N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna			<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/>
- N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna		PdPo	<input type="text" value="31302"/>	<input type="text" value="15537"/>	<input type="text" value="14125"/>	<input type="text" value="11000"/>	<input type="text" value="5077"/>	<input type="checkbox"/>
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	<input type="text" value="108,69"/>	<input type="text" value="51,28"/>	<input type="text" value="59,35"/>	<input type="text" value="47,83"/>	<input type="text" value="57,04"/>	<input type="checkbox"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- Costo medio per ingresso Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna	PdPo	30,13	37,95	38,23	0	0		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10 PdPo	8	8	8	8	0		
- N. visite guidate		0	0	100	30	6		
- N. partecipanti visite guidate		0	0	2143	500	51		
- N. conferenze, convegni		0	0	10	6	1		
- N. partecipanti conferenze e convegni		0	0	212	120	34		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Mauro Patrizia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18506 Spazi espositivi via Bertossi - Parco2 #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione struttura Parco 2								
- N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi		PdPo	6175	9720	11822	3000	6800	
- N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi		PdPo	0	45,85	58,82	50	77,27	
- Costo medio per ingresso Parco 2 - Via Bertossi			0	10,19	4,9	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Mauro Patrizia

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività risulta in gran parte in linea con le previsioni, si chiede lo slittamento dei tempi di realizzazione per il rinnovo delle convenzioni con le associazioni ospitate presso l'EX Fiera.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
 Data assegn.: 01-gen-14
Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	18	-82,00	18%

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 I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	02-gen-14	28-feb-14	57	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	18	18
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49	12-mag-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	10	0
03	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	00050	01-lug-14	15-ott-14	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	2	0
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-lug-14	15-nov-14	137			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45			0			0		25	0
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14			0			0		10	0
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30			0			0		30	0
Totali:												100	18	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Annalisa Greco
 Data assegn.: 01-gen-14
Collaborazione alla realizzazione manifestazione pordenonelegge.it edizione 2014. Entro il 23/09/2014
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%
02	PRESENZE PUBBLICO	80000			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-giu-14	01-set-14	92	01-giu-14					0		20	10
2	VERIFICA LOCALI / ATTREZZATURE		01-apr-14	01-ago-14	122	01-apr-14					0		20	10
3	RISORSE ECONOMICHE		01-giu-14	31-lug-14	60	01-giu-14					0		10	5
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI		15-set-14	23-set-14	8			0			0		20	0
5	REALIZZAZIONE EVENTO		18-set-14	21-set-14	3			0			0		30	0
Totali:												100	25	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Greco Annalisa

Data assegn.: 26-nov-13

Realizzazione del Meeting Internazionale di Land Art - Humus Park 2014. Entro il 31/07/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	-5,00	95%
02	N. artisti coinvolti	50	50	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGRAMMA INIZIATIVA		01-nov-13	15-dic-13	44	01-nov-13	15-dic-13	44				CONCLUSA	0	0
2	ACCORDI CON ARTISTI E STUDENTI - GESTIONE OSPITI		01-apr-14	18-mag-14	47	01-apr-14	18-mag-14	47				CONCLUSA	25	25
3	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-apr-14	31-lug-14	121	01-apr-14							30	25
4	REALIZZAZIONE INIZIATIVA / EVENTI COLLATERALI		18-mag-14	31-mag-14	13	18-mag-14	31-mag-14	13				CONCLUSA	45	45
Totali:												100	95	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Greco Annalisa
 Data assegn.: 26-nov-13 **Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2014. Entro il 31/10/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	-45,00	55%
02	N. presenze	7000			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO		01-nov-13	15-dic-13	44	01-nov-13	15-dic-13	44				CONCLUSA	0	0
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-gen-14	31-mag-14	150	01-gen-14	31-mag-14	150				CONCLUSA	25	25
3	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-apr-14	31-lug-14	121	01-apr-14							15	5
4	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-mar-14	30-set-14	213	01-mar-14							15	10
5	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI		01-giu-14	31-ott-14	152	01-giu-14							15	5
6	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-ott-14	31-ott-14	30								10	0
7	REALIZZAZIONE EVENTO		15-ott-14	19-ott-14	4								20	0
Totali:												100	45	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANNALISA GRE
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione della mostra antologica del fotografo Pierpaolo Mittica in occasione dell'inaugurazione di Palazzo Spelladi - 13 settembre 2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%
02	N. visitatori	8000			

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 E CATALOGO		01-mar-14	31-ago-14	183	01-mar-14					0		25	15

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

2	PROMOZIONE	01-lug-14	31-dic-14	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	20	0
3	INCARICHI / RISORSE ECONOMICHE	01-mag-14	30-set-14	152	01-mag-14					0		15	10
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI	01-set-14	31-dic-14	121			0			0		20	0
5	REALIZZAZIONE EVENTO E EVENTI COLLATERALI	13-set-14	31-dic-14	109			0			0		20	0
Totali:											100	25	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANNALISA GRE

Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione della mostra Spoon River c/o Biblioteca Civica - 6 settembre 2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 10.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	-85,00	15%
02	N. presenze	2000			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	APPROVAZIONE PROGETTO E INIZIATIVE COLLATERALI		01-mar-14	01-set-14	184	01-mar-14					0	20	10
2	PROMOZIONE		01-ago-14	30-ott-14	90			0			0	20	0
3	INCARICHI - RISORSE ECONOMICHE		01-giu-14	15-ott-14	136	01-giu-14					0	15	5
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIEMNTI		01-set-14	07-nov-14	67			0			0	20	0
5	REALIZZ INIZIATIVE ED EVENTI COLLATERALI		06-set-14	30-ott-14	54			0			0	25	0
Totali:											100	15	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione della mostra di design dedicata alla designer Aghata Ruiz Della Prada in collaborazione con ISIA di Roma (scuola di design). Entro il 13/04/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 100



Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	numero presenze	700	2000	1.300,00	286%









COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	APPROVAZIONE PROGETTO		15-gen-14	20-feb-14	36	15-gen-14	20-feb-14	36			0	CONCLUSA	25	25
2	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-14	10-apr-14	68	01-feb-14	10-apr-14	68			0	CONCLUSA	20	20
3	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI		05-mar-14	18-apr-14	44	05-mar-14	18-apr-14	44			0	CONCLUSA	25	25
4	REALIZZAZIONE EVENTO		14-mar-14	13-apr-14	30	14-mar-14	13-apr-14	30			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	





INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Manifestazioni culturali anno 2014</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	55	-45,00	55,00%
10102	Mostra di divulgazione scientifica IMPARARE SPERIMENTANDO - Entro febbraio 2014					100	100	0,00	100,00%
10103	Festival Dedicata 2014 - Entro marzo 2014					100	100	0,00	100,00%
10104	Festival La Giornate del Cinema Muto- Entro ottobre 2014					100	0	-100,00	0,00%
10105	Meeting Teatrle " L'Arlecchino errante"- Entro settembre 2014					100	0	-100,00	0,00%
10106	Festival Internazionale Chitarristico - Entro novembre 2014					100	0	-100,00	0,00%
10107	Mostra dell'artista Ottavio Sgubin - Entro aprile 2014					100	100	0,00	100,00%
10108	Mostra "Incroci" - Entro febbraio 2014					100	100	0,00	100,00%
10109	Rassegna di integrazione multiculturale "Il Dialogo creativo" - Entro gennaio / marzo 2014					100	100	0,00	100,00%
10110	Premio Cavallini - Entro novembre 2014					100	0	-100,00	0,00%
10111	Rievocazione storica "La Giostra dei Castelli" - Entro settembre 2014					100	0	-100,00	0,00%
10112	Rassegna di Teatro Popolare - Entro gennaio / marzo 2014					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

102	Rinnovo convenzioni di collaborazione e contributo per manifestazioni culturali (Le Giornate del Cinema Muto, Dedicà, pordenonelegge.it, Festival Chitarristico, Filarmonica Città di Pordenone, Meeting teatrale "L'Arlecchino Errante")								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
10302	N. convenzioni				6	0	-6,00	0,00%	
103	Rinnovo convenzioni con le associazioni ospitate c/o i locali dell'ex Fiera.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2014	30/06/2014	01/01/2014		01/01/2014	31/12/2014		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: Si richiede lo slittamento del termine al 31.12.2014 in quanto necessitano ulteriori valutazioni sulla gestione degli spazi comuni e l'aggiornamento dei valori dei canoni e delle utenze							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	41,25	36,53	0	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali									
- N. manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione		42	51	46	40	20		
- N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura			154	164	133	130	62		
- Costi diretti manifestazioni	Servizi		306210	318001	103000	0	0		
Promozione delle attività culturali del territorio									
- N. domande di contributo pervenute			86	93	70	50	74		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città, Natale, Carnevale	PdPo	85	114	63	50	0		
- € contributi concessi alle associazioni	Esclusi contributi erogati per Estate in città, Natale, Carnevale		362527	368256	291723	163000	0		
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti		14,46	9,74	5,86	0	0		
Gestione impianti culturali e altre attività									
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		PdPo	33	33	33	33	33		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Mauro Patrizia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione struttura								
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	0	0	0	0	0	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	79169	55621	53020,00	55000	0,00	
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	7,82	7,79	8,44	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Mauro Patrizia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05														
Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa										
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'Aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città. Entro novembre 2014.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100									
Elenco Indicatori				Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%									
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 CAPITOLATO DI GARA		01-apr-14	30-giu-14	90	01-apr-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	60	30
02	GESTIONE GARA	00093	01-lug-14	15-nov-14	137			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	39	0
03	AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE		16-nov-14	30-nov-14	14			0			0		1	0
Totali:												100	30	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione struttura									
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura			134,67	143,83	231,09	0	0	
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi	PdPo			0,95	1,01	1,63	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014





SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

Mauro Patrizia

C. Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione struttura								
- N. iniziative realizzate Chiesa			80	68	95	80	11	
- N. presenze annue Chiesa			29370	27180	36700	40000	0	
- N. iniziative realizzate Chiostro			31	45	35	80	1	
- N. mostre Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro		6	7	13	7	8	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

P.O.

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43206 Progetto giovani

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

E' proseguita positivamente la gestione, da parte del soggetto aggiudicatario dell'appalto, dei due centri di aggregazione giovanile di Largo Cervignano e di Via Pontinia, che prevede anche un forte aggancio con il territorio, partendo dai laboratori rivolti ai giovani che l'interazione con la fascia degli adulti residenti nella zona. Si è registrata anche la buona prosecuzione dell'attività tradizionale di ascolto, aggregazione, socializzazione e doposcuola, oltre a laboratori e corsi formali ed informali. Si sta ora programmando il periodo estivo per cui alcune attività entreranno nella più ampia programmazione dell'estate in città. E' proseguito anche il progetto europeo "Let's move the market", di cui il Comune di Pordenone è ente capofila. Il progetto iniziato a Pordenone nel 2013 ha visto realizzarsi nei primi mesi del 2014 altri due appuntamenti di formazione e di laboratori rivolti agli operatori uno in Irlanda-Dublino ed uno in Slovenia-Lubiana, sempre sul tema del rapporto giovani e lavoro: strumenti per lo start up di impresa giovanile.

La dodicesima edizione del Progetto Meeting si è svolta a fine Aprile ed ha visto il coinvolgimento degli istituti secondari di secondo grado di Pordenone e Provincia per la realizzazione di prodotti creativi e multimediali realizzati dai giovani del territorio su specifiche tematiche. Per arrivare all'evento finale si è dato vita ad un percorso formativo a favore degli insegnanti e degli educatori, sul tema della facilitazioni di percorsi formativi e dal 2013 anche sul tema della Peer e Media education grazie anche alla collaborazione attiva con l'Associazione Salusmundi e dell'Ass. n. 6.

L'evento finale del Meeting ha visto protagonisti i giovani studenti presso il Deposito Giordani dove sono state presentate le diverse performance conclusive del percorso di riflessione sulla tematica.

Si sono conclusi poi positivamente con la presentazione della rendicontazione finale ai rispettivi Enti finanziatori il progetto "Nord est: Cantieri di arte pubblica" all'ANCI ed il progetto di formazione regionale sull'asse "Giovani Creativi" Regione FVG.

Si è inoltre programmato il convegno dal titolo "App&Game – il benessere dei giovani nella società media-educative" che ha visto promotore il Progetto Giovani – Uff. Cultura ed anche l'Ufficio Istruzione in collaborazione con l'Associazione Salusmundi, si terrà il 09-10 giugno presso il complesso dell'Ex San Francesco. Il convegno vuole essere un momento di riflessione sulle attività rivolte ai giovani come opportunità per rilanciare progettazioni ed idee ma anche prospettive di lavoro per i prossimi due anni.

Proseguirà anche la collaborazione con un'associazione giovanile, "Sounds Like" per tutto il 2014 che sempre nel contesto della creatività giovanile attiva laboratori a favore di giovani frequentanti il centro cittadino, mediante la realizzazione di corsi di scrittura creativa, di grafica e di eventi musicali che hanno dato spazio ad artisti/e giovani. Manterrà poi attivo il sito www.artme.it, rivolto ai giovani sulle opportunità che offre il territorio pordenonese e come vetrina per i giovani che hanno un'idea, un'arte ed una professionalità da esprimere ad un pubblico più vasto.

In collaborazione con il Dipartimento di Management - dell'Università Cà Foscari di Venezia è stata attivata un borsa di ricerca a favore di uno studente per approfondire, mediante analisi sul campo ed indagini empiriche, la tematica relativa al sistema degli eventi e delle produzioni culturali riconducibili alle politiche giovanili, come strumento di accrescimento e di promozione territoriale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia


Data assegn.: 01-gen-14

Promuovere un'analisi sul sistema degli eventi e delle produzioni culturali riconducibili alle politiche giovanili come strumento di accrescimento e di promozione territoriale e di monitoraggio e studio del tessuto socio culturale giovanile e cittadino. Entro il 30/06/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	50	-10,00	83%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

02	N° partner	5	5	0,00	100%
03	N° convenzioni	1	1	0,00	100%
04	N° borse di studio concesse	1	1	0,00	100%
05	N° studio	1			
06	N° eventi per distribuzione risultati	2			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COSTRUZIONE PARTERNARIATO		01-gen-14	15-gen-14	14	01-gen-14	15-gen-14	14			0	CONCLUSA	25	25
02	CONVENZIONAMENTO CON UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI		01-gen-14	31-gen-14	30	01-gen-14	31-gen-14	30			0	CONCLUSA	25	25
03	AVVIO DELLA BORSA DI STUDIO		01-feb-14	31-dic-14	333	01-feb-14					0		50	20
04	DEFINIZIONE STUDIO E DISTRIBUZIONE DEI RISULTATI		01-feb-15	30-giu-15	149			0			0		0	0
Totali:												100	70	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione progetto giovani								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. frequentanti Centri giovanili medi totali per gg di apertura	Frequentanti i 2 CAG Pontinia - Cervignano		86,60	98,27	67,61	22,08	22,53	
- N. iscritti totali (CAG)	Isritti ai 2 CAG	PdPo	194	162	160	160	155	
- N. strutture gestite Progetto Giovani (CAG)	Strutture ricreative gestite e spazi assegnati 2 CAG		4	4	4	2	2	
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G		PdPi	16,59	19,33	21,78	22,08	22,53	
- N. ingressi totali annui ai Centri giovanili	CAG,		22517,00	23487,00	16226,00	5300	2636,00	
- N. presenze annue Deposito Giordani - servizi, attività e progetti			17839	18558	10703	0	0	
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani			47,79	42,63	49,31	0	0	
Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile								
- N. scuole coinvolte progetto giovani	Anno scolastico		73	29	28	30	25	
- N. studenti coinvolti progetto giovani			1005	502	550	300	350	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla P.O. Moro Emiliana

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni, ad esclusione degli interventi n. 106 e n. 109, dei quali si chiede la revisione delle date di realizzazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.I - G Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu
 Data assegn.: 01-gen-14 **Sostenere la qualità dei servizi di dopo scuola attraverso la definizione di accordi fra scuole e gestori e la definizione di apposite carte dei servizi nell'ambito del tavolo di concertazione attivato dall'Amministrazione. Coinvolgimento dei servizi presenti sul territorio dell' Ambito Urbano 6.5. Entro il 28/02/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	90	80	-10,00	89%
02	N. soggetti gestori coinvolti	20			
03	N. carte servizi presentate e coerenti	15			
04	N. istituti scolastici coinvolti negli accordi	7			
05	N. bambini, ragazzi interessati	500			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE CARTE SERVIZI COERENTI CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL TDL		07-gen-14	30-apr-14	113	07-gen-14	29-apr-14	112			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
2	DEFINIZIONE ACCORDI DI COLLAB GESTORI E SCUOLE INTERESSATE		20-feb-14	30-mag-14	99	20-feb-14	29-mag-14	98			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
3	ATT.NE PERCORSI FORMATIVI A COSTO ZERO DEDICATI A GESTORI E VOLONTARI		20-feb-14	30-nov-14	283	20-feb-14					0		15	10
4	VALUTAZ TESTI E PUBBLICAZ CARTE SERVIZI SU SITO COMUNE E AMBITO		02-mag-14	31-mag-14	29	02-mag-14			02-mag-14	30-giu-14	59	RITARDO SU FINE EFF (52GG)	25	20
5	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENTI		01-gen-15	28-feb-15	58			0			0		0	0
Totali:												100	90	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Cod. Ob.2 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-14	Avvio del percorso per la realizzazione del progetto continuità educativa da 0 a 14 anni al fine di rendere più fluidi i passaggi degli studenti nei vari ordini scolastici favorendo nel contempo un maggiore condivisione dei progetti fra scuola e famiglia. Entro il 30/06/2015.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	90	80	-10,00	89%
02	N.incontri formazione	6			
03	N. partecipanti	55			
04	N. laboratori	6			
05	N. iscritti	30			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE TRA IL COMUNE E LE SCUOLE DELLA CARTA CONTINUITÀ 0-6		15-gen-14	30-apr-14	105	15-gen-14	30-apr-14	105			0	CONCLUSA	40	40
2	REALIZZAZIONE PROGETTO FORMAZIONE PER EDUCATORI E DOCENTI 0-6		21-gen-14	30-set-14	252	21-gen-14					0		25	23
3	ATTIVAZIONE LABORATORIO PER GENITORI BAMBINI SC INFANZIA		06-mar-14	15-mag-14	70	06-mar-14	15-mag-14	70			0	CONCLUSA	25	25
4	ATTIVAZIONE RIFLESSIONE SU PERCORSO AVVIATO CON COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-nov-14	30-giu-15	241						0		10	0
Totali:												100	88	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Dare seguito al progetto Laboratorio Consiglio Comunale dei Ragazzi per favorire una sempre maggiore collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le scuole cittadine operando su temi concordati* 100

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
		01/01/2014	30/06/2014	01/01/2014	30/05/2014						
Indicatori:											
10101	% realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10102	N. alunni rappresentanti							56	56	0,00	100,00%
10103	N. plessi coinvolti							15	15	0,00	100,00%
10104	N. classi coinvolte							56	56	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

10105	n. incontri/laboratori/riunioni			20	23	3,00	115,00%
102	Realizzazione evento per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	28/02/2014	01/01/2014	28/02/2014		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202	N. presenze all'evento			1430	1430	0,00	100,00%
10203	N. scuole coinvolte nell'organizzazione dell'evento			2	2	0,00	100,00%
10204	N. scuole coinvolte nell'evento			7	7	0,00	100,00%
103	Realizzazione evento per il "Giorno del Ricordo" per le scuole						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2014	11/02/2014	01/02/2014	11/02/2014		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10302	n. partecipanti			200	200	0,00	100,00%
10303	N. scuole coinvolte			5	5	0,00	100,00%
104	Attuare gli interventi previsti dal protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e le scuole seocndarie di 2° grado per favorire l'ingresso degli studenti interessati alle scuole di eccellenza						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/09/2014	31/12/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10402	N. studenti partecipanti ai corsi			150	0	-150,00	0,00%
10403	n. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi			3	0	-3,00	0,00%
10404	n. istituti complessivamente coinvolti			7	0	-7,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

105	Partecipare all'edizione 2014 della rassegna fieristica "BcomeBimbo" per valorizzare e far conoscere le attività e le iniziative comunali a favore dei bambini								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2014	20/03/2014	01/03/2014	20/04/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10502	n. laboratori proposti				27	29	2,00	107,41%	
10503	N. bambini partecipanti ai laboratori				350	380	30,00	108,57%	
<hr/>									
106	Rivisitare i parametri di attribuzione dei punteggi per l'assegnazione annuale del premio in memoria di Neda per dare maggiore valore ai contenuti delle tesi di laurea delle concorrenti								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2014	30/06/2014			15/06/2014	30/09/2014		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: <input type="text" value="posticipata l'approvazione dell'atto"/>							
<hr/>									
107	Espletare le procedure per garantire la realizzazione di attività ricreative estive a favore dei minori 3-6 anni per l'estate 2013								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2014	31/08/2014	01/04/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
10702	N. utenti				160	0	-160,00	0,00%	
10703	n. centri estivi				2	0	-2,00	0,00%	
10704	N. giorni di apertura				20	0	-20,00	0,00%	
<hr/>									
108	Attualizzare il bando di concorso per l'assegnazione di due borse di studio con lasciti Mior e Brussa a favore di studenti universitari								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2014	30/06/2014	01/04/2014	15/06/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

109	Migliorare i criteri di utilizzo dei locali scolastici, per attività extra scolastiche, rendendoli più coerenti e attuali rispetto al nuovo assetto del calendario delle attività formative delle scuole. Predisposizione delibera dei nuovi criteri.						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	10/03/2014	30/06/2014			03/06/2014	15/09/2014	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901 % di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: posticipata l'approvazione dell'atto						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Scuole dell'infanzia								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia		PdPo	100	100	0	100	0	
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti			90,58	89,02	91,54	91,54	91,42	
- N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a settembre		859	857	884	884	884	
- N. iscritti sc. Materne paritarie			598	620	605	605	605	
- % iscritti stranieri scuole materne	Figli di stranieri		24,98	25,80	29,75	29,75	29,75	
- % iscritti non residenti scuole materne			9,54	10,02	9,13	9,13	9,13	
- Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	Statali	PdPo	756,96	688,31	738,21	0	0	
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)		PdPo	605,64	627,56	665,63	678,64	0,00	
- Costo medio per giorno di apertura scuole materne			3477,15	3154,44	3489,71	0	0	
Scuole primarie								
- N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a		2091	2114	2200	2200	2200	
- N. iscritti sc. Elementari paritarie			315	328	354	354	354	
- % iscritti stranieri nelle scuole elementari	Figli di stranieri		20,57	20,97	21,50	21,5	21,50	
- % iscritti non residenti scuole elementari			18,41	19,82	16,01	16,01	16,01	
- Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)		PdPo	545,53	553,21	592,6	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- Costo medio per giorno di apertura scuole primarie		5484,13	5649,69	6237,9	0	0					
Scuole secondarie di primo grado											
- N. iscritti sc. MEDIE STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	1492	1376	1349	1349	1349					
- N. iscritti sc. Medie paritarie		494	461	436	436	436					
- % iscritti stranieri nelle scuole medie	Figli di stranieri	14,00	16,00	18,15	18,15	18,15					
- % iscritti non residenti scuole medie		31,67	32,66	33,50	33,5	33,50					
- Costo medio per bambino iscritto scuole medie (gestione e manutenzione edifici)	PdPo	454,41	474,64	585,09	0	0					
- Costo medio per giorno di apertura scuole medie		3356,36	3155,12	3776,48	0	0					
Scuole superiori e polo universitario											
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	6935	6773	6925	6925	6925					
- N. iscritti sc. Superiori paritarie		369	374	353	353	353					
- % iscritti non residenti		76,77	76,86	77,05	77,05	77,05					
- % iscritti stranieri	Figli di stranieri	12,02	11,92	12,04	12,04	12,04					
- N. iscritti all'università residenti		1477	1466	1466	1466	1466					
Altre attività											
- N. utenti PUNTI VERDI		228	217	145	160	0					
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile				80	100					
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile				100	100					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla P.O. Moro Emiliana

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Trasporto alunni per servizio scolastico								
- N. scuole servite			14	14	14	14	14	
- N. utenti potenziali			2836	2401	2903	2900	2900	
- N. domande presentate servizio trasporto			350,00	355	330	330	330	
- N. domande accolte (utenti)		PdPo	350,00	355,00	330,00	330	331,00	
- % grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	100,00	100,00	100,00	100	100,30	
- Grado di copertura dei costi		PdPo	21,5	19,48	19,86	0	0	
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici		PdPo	-192976	-213564	-194125	0	0	
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo	50	50	45	45	45	
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo	60	60	50	50	50	
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		PdPo	45	45	45	45	45	
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		PdPo	632,89	676,89	652,35	0	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
Gite scolastiche e visite guidate								
- N. gite (gratuite e a pagamento)			215	166	207	170	115	
- Costo medio per gita scolastica			41,69	57,89	51,51	0	0	
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite			1,48	2,18	1,95	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla P.O. Moro Emiliana

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

In seguito all'approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, dal 1° maggio 2014 il servizio è stato trasferito presso il Settore II Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili.

Su indicazione dell'Amministrazione sono rimaste invariate sia le tariffe per l'utilizzo del servizio che gli importi dei voucher per la frequenza ai nidi privati accreditati. La nuova domanda di nido presentata per il prossimo anno educativo 2014/2015 entro il 30 aprile scorso ha visto una leggera flessione (-16%) rispetto a pari periodo dell'anno educativo precedente.

L'obiettivo relativo alla predisposizione della Carta di continuità 0 - 6 anni prosegue il suo iter; è stato discusso il testo al tavolo delle dirigenti scolastiche pervenendo ad un perfezionamento del testo proposta. Rimangono gli ultimi aggiustamenti e la predisposizione degli atti per l'approvazione del testo definitivo da parte degli organi competenti.


La restante parte delle attività è in linea con la progettazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Emiliana

Data assegn.: 01-gen-14 **Predisposizione in forma condivisa della "Carta di Continuità" nido/scuola dell'infanzia" quale base di avvio del percorso che coinvolgerà successivamente i servizi e le scuole da zero a quattordici anni. Entro il 31/05/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	-5,00		95%
02	N. soggetti coinvolti	5	7	2,00		140%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE TESTO CARTA DA PROPORRE ALLA DISCUSSIONE		07-gen-14	30-gen-14	23	07-gen-14	30-gen-14	23			0	CONCLUSA	40	40
02	PRESENTAZIONE TESTO IN COMITATO DI GESTIONE		31-gen-14	21-feb-14	21	31-gen-14	10-mar-14	38			0	CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	10	10
03	INVIO TESTO PROPOSTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI		21-feb-14	28-feb-14	7	13-mar-14	13-mar-14	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	10	10
04	INCONTRI CON DIRIGENTI SCOLASTICI PER DEFINIZIONE TESTO CONDIVISO		28-feb-14	30-mar-14	30	04-apr-14					0	RITARDO SU FINE EFF (114GG)	40	31
05	APPROVAZIONE ATTO		02-mag-14	31-mag-14	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (81GG)	0	0
Totali:											100	91		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MORO Emiliana
Data assegn.: 01-gen-14	Incentivare la conoscenza del lavoro dei Nidi attraverso la promozione di azioni di rete, atte a favorire un maggior radicamento della cultura per la prima infanzia. Entro il 15/12/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	53	-47,00	53%
02	N. giornate nido aperto	2	2	0,00	100%
03	N. iniziative progetto fiera Bimbo	3	3	0,00	100%
04	N. incontri post parto	12	6	-6,00	50%
05	N. laboratori attivati	2	0	-2,00	0%







FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVARE GIORNATE DI NIDO APERTO		03-mar-14	02-apr-14	30	29-mar-14	02-apr-14	4			0	CONCLUSA	5	5
02	PARTECIPAZIONE FIERA BIMBO		03-mar-14	14-apr-14	42	03-mar-14	14-apr-14	42			0	CONCLUSA	10	10
03	INCONTRI GENITORI CORSI POST PARTO		07-gen-14	31-dic-14	358	07-gen-14					0		10	5
04	PROGETTO PER I BAMBINI		03-giu-14	01-dic-14	181	03-giu-14					0		25	5
05	PROGETTO CONTINUITA' NIDO/MATERNA		13-gen-14	28-nov-14	319	13-gen-14					0		20	10
06	COLLABORAZION E CON ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PER VERIFICA S.C.I.A.		20-gen-14	24-dic-14	338	20-gen-14					0		15	5
07	COLLABORAZIONE CON AMBITO PER COOPROGETTAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI		07-gen-14	03-giu-14	147	07-gen-14	28-apr-14	111			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	5	5
08	ACCOGLIMENTO STAGE/TIROCINI		15-gen-14	15-dic-14	334	15-gen-14					0		10	8
Totali:												100	53	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione Asili Nido								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	
- N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine		<input type="text" value="311,00"/>	<input type="text" value="336,00"/>	<input type="text" value="310,00"/>	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="0,00"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- % grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate- rinunce temporanee e definitive	PdPo	98,67	98,35	99,07	98,51	0		
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi)			15,30	17,23	15,57	14,57	0		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		
Servizi generali agli utenti									
- % di prodotti biologici mensa		PdPi	94,5	94	94	94	94		
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	100	96	96	96	96		
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione


Mauro Patrizia

C. Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni unica eccezione la gara per fornitura pasti (obiettivo 4) che slitta nei tempi data la complessità della fornitura derrate che dal 05 dicembre 2013 sta impegnando ancora la commissione di gara.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-14
Proseguimento progetti "Merenda Sana", "Pedibus" e laboratori di cucina rivolti alla scuola dell'infanzia: implementazione di attività strategiche per la promozione della salute e prevenzione dell'obesità infantile. Realizzare iniziative atte a favorire cambiamenti di stile di vita; una alimentazione corretta e la pratica di attività fisica. Entro il 10/06/2014
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	48	-52,00	48%
02	N. bambini coinvolti	2300	2300	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		15-gen-14	20-dic-14	339	15-gen-14					0		30	15
2	COORDINAMENTO CON LE SCUOLE MERENDA SANA E PEDIBUS		15-gen-14	21-dic-14	340	15-gen-14					0		40	20
3	RACCOLTA DATI ED ANALISI EFFICACIA INTERVENTI		15-gen-14	21-dic-14	340	15-gen-14					0		20	5
4	RESTITUZIONE SCUOLE-FAMIGLIE		15-mar-14	10-giu-14	87	15-mar-14					0	RITARDO SU FINE EFF (42GG)	10	8
												Totali:	100	48

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-14
Fornire alle famiglie con ragazzi inettessati da diete speciali (es. celiaci) una condivisione dei processi produttivi del pasto a garanzia dell'adeguatezza dei prodotti confezionati nelle mense scolastiche. Structurare, con la pediatria di comunità dell'ASS6, la Neurospichiatria, le Associazioni Celiachia, Autismo e Down, un programma di intervento a tutela sia della salute fisica che quella psicologica dei bambini e delle famiglie all'interno della vita collettiva. Entro il 21/12/2014.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

02	N. famiglie coinvolte	20	20	0,00	100%
----	-----------------------	----	----	------	------

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	RILEVAZIONE EPIDEMIOLOGICA		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14					0	10	5
2	INCONTRI PEDIATRI		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14					0	20	6
3	FORMAZIONE PERSONALE		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14					0	30	10
4	INCONTRI FAMIGLIE		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14					0	30	10
5	ANALISI EFFICACIA RISULTATI		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14					0	10	4
Totali:											100	35	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-14 **Costituire un tavolo di confronto sul progetto "Una torta speciale insieme" volto a promuovere il festeggiamento del compleanno con una valorizzazione del bambino non legata al cibo. Raccolta e analisi delle osservazioni, individuare risorse, vincoli e strategie per condividere con le scuole il suo inserimento all'interno dei POF. Entro il 30/06/2014.**
 Obiet. prioritario: Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	N. bambini interessati	200	700	500,00	350%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	DEFINIZIONE PROGETTO		07-gen-14	15-apr-14	98	07-gen-14	15-apr-14	98			0	CONCLUSA	20	20
2	AVVIO FASE SPERIMENTALE		07-gen-14	30-giu-14	174	07-gen-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	30	25
3	RACCOLTA E ANALISI DEI DATI		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14			01-apr-14	30-giu-14	90	RITARDO SU FINE EFF (83GG)	30	25
4	VERIFICA FATTIBILITA' E INSERIMENTO EDUCATIVO NEI POF		01-mag-14	30-giu-14	60	01-mag-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	20	15
Totali:											100	85		

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-14 **Predisposizione atti di gara per il mantenimento degli standard di qualità igienico - nutrizionale del servizio di ristorazione scolastica nel nuovo appalto pluriennale da affidare a ditta esterna, ponendo particolare attenzione ad un servizio con un impatto ambientale minimo e una gestione più efficace di prenotazione, registrazione e pagamento dei pasti informatizzata. Entro il 30/05/2015. Rivisto entro il 31/08/2015.**
 Obiet. prioritario: Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 26%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	5		-35,00	13%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-apr-14	30-lug-14	120	01-apr-14			01-apr-14	31-ott-14	213		80	5
2	SVOLGIMENTO GARA		01-ago-14	30-apr-15	272			0	02-nov-14	01-ago-15	272		20	0
3	AFFIDAMENTO DITTA ESTERNA		01-mag-15	30-mag-15	29			0	02-ago-15	31-ago-15	29		0	0
Totali:												100	5	

Motivazione del ritardo: *Complessità gara derrate alimentari attualmente ancora in svolgimento.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Mantenere la certificazione ISO 9001 -2008 nel servizio di ristorazione scolastica, ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2014	31/12/2014	07/01/2014			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione		100	90	-10,00	90,00%
101	<i>Aggiornamento della documentazione tecnica elaborata per i singoli locali mensa situati nelle 22 scuole interessate al servizio di ristorazione scolastica con date-base delle caratteristiche tecniche e dotazione di apparecchiature, arredi, lay-out, ecc.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2014	31/12/2014	01/07/2014			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	10	-90,00	10,00%
102	<i>Pianificare la formazione del personale addetto al confezionamento dei pasti in conformità alle linee guida della Regione FVG e alle norme comunitarie assumendo la docenza con professionalità interna all'Ente. Entro il 31/08/2014.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	10	-90,00	10,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
------------------------------	------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Attività di refezione scolastica											
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3				■
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100				■
- N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie		2996	3010	3114	3100	3114				■
- N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico		2878,00	2888,00	2899,00	2900	2851,00				■
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		PdPo	92	92	92	92	92				■
- N. utenti sc. Elementari	Stratificazione 003		1900	1900	1950	1950	1900				■
- N. utenti sc. Medie	Stratificazione 003		138	128	128	130	130				■
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie		PdPo	92,00	92,00	92,00	92	92,00				■
- % dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio			3,94	4,05	6,90	6,45	8,45				■
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		PdPo	59,71	57,45	57,79	0	0				■
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	PdPo	49,45	46,78	49,1	0	0				■
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	PdPo	57,23	59,43	59	0	0				■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8				■
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		PdPo	-629573,92	-667883,7	-669048,35	0	0				■
Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata											
- N. scuole servite			20,00	20,00	22,00	21	22,00				■
- N. scuole servite gestione diretta	Materne		8	8	9	9	9				■
- N. pasti in gestione diretta		PdPi	117565	132293	134667	136000	0				■
- N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie		12	12	13	12	13				■
- N. pasti in gestione appaltata		PdPo	184631	173812	170248	170000	0				■
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	PdPo	5,45	5,13	5	0	0				■
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti	PdPo	4,91	5,04	5,26	0	0				■
- Livello qualità rilevata dalla commissione	Percentuale	PdPo	99,83	100,00	99,11	99	99,95				■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

mensa (%)									
- % controlli in consegna sul totale (cuochi)	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	0			■
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale	PdPi	3400	6446	3488	3500	0			■
- % verifiche HACCP conformi	PdPo	99,90	100,00	100,00	100	0			■
- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)	PdPi	108	58	59	60	31			■
- N. utenti coinvolti nel progetto obesità	201120212	1500	1500	1500,00	1500	1500,00			■
- N. utenti coinvolti nel progetto merenda		1150,00	967,50	1200,00	1400	0			■
- N. reclami formali presentati	PdPi	0	0	0	0	0			■
Altre attività									
- Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA	956288	885047,74	902679	0	332986,21			■
- N. utenti morosi (racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013	905	1107	804	0	511			■
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013	177441,6	192916,61	184709	0	116546,49			■
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	78234,49	0	70474	0	0			■
Servizio refezione: Puntini Verdi bambini 3/6 anni									
- N. utenti pasti puntini verdi		228	220	145	150	0			■
- N. pasti prodotti puntini verdi (gestione diretta)		4220	3827	2753	2800	0			■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia


Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione affidamento triennale in convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali. Entro agosto 2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	6	-94,00	6%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-apr-14	30-giu-14	90	01-apr-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	20	6
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		01-giu-14	15-lug-14	44			0			0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	50	0
03	NEGOZIAZIONE		16-lug-14	31-lug-14	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (6GG)	25	0
04	CONVENZIONE QUADRO		20-lug-14	31-ago-14	42			0			0	RITARDO SU INIZIO (2GG)	5	0
Totali:											100	6		

Cod. Ob.1 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FANTIN Bertilla


Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 27 giugno 2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	39	-61,00	39%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA	28-gen-14	21-giu-14	144	28-gen-14	20-giu-14	143			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI	28-gen-14	31-ago-14	215	28-gen-14					0		5	2
03	RISORSE ECONOMICHE	28-gen-14	31-ago-14	215	28-gen-14					0		4	1
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA	13-mar-14	31-ago-14	171	13-mar-14					0		5	1
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA	01-feb-14	31-ago-14	211	01-feb-14					0		3	2
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'	02-mag-14	31-ago-14	121	02-mag-14					0		4	1
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO	24-giu-14	06-set-14	74	23-giu-14					0		15	1
08	PREDISPOSIZIONE ATTI	01-giu-14	31-dic-14	213	01-giu-14					0		4	1
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE	27-giu-14	31-ago-14	65	27-giu-14					0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO	28-giu-14	31-ago-14	64	28-giu-14					0		3	0
11	VERIFICA FINALE	01-set-14	31-dic-14	121						0		2	0
Totali:											100	39	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FANTIN Bertilla

Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 29.11.2014

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

Obiettivo 31/05

Sc. V.A. % Real.

01	% di realizzazione	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----	--------------------	----	----------------------	----------------------	----------------------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-14	15-nov-14	75						0	30	0
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-14	31-dic-14	121						0	5	0
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-14	31-dic-14	121						0	4	0
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		11-nov-14	06-gen-15	56						0	3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-ott-14	29-nov-14	59						0	3	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		15-ott-14	31-dic-14	77						0		4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620- 00260	08-nov-14	31-dic-14	53						0		15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		04-nov-14	31-mar-15	147						0		4	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-nov-14	06-gen-15	38						0		27	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		29-nov-14	06-gen-15	38						0		5	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-15	31-mar-15	83						0		0	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Manifestazioni sportive tradizionali								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione					100	60	-40,00	60,00%
10002	Torneo Internazionale di Pallavolo Memorial "F.Cornacchia". Entro il 21.04.2014					100	100	0,00	100,00%
10003	Torneo Internazionale di calcio Memorial "F. Gallini". Entro il 21.04.2014					100	100	0,00	100,00%
10004	Trofeo Calcio giovanissimi "Città di Pordenone". Entro il 01.09.2014					100	0	-100,00	0,00%
10005	Trofeo Internazionale di Judo Villanova. Entro il 16.03.2014					100	100	0,00	100,00%
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone". Entro il 17.04.2014					100	100	0,00	100,00%
10007	Gare ciclistiche con circuito cittadino. Entro il 20.08.2014					100	30	-70,00	30,00%
101	Manifestazioni sportive di rilievo								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	25	-75,00	25,00%
10102	Un campione per amico. Entro il 27.05.2014					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

10103	Pordenone Pedala 2014. Entro il 07.09.2014		100		0		-100,00		0,00%
10104	33° Giro podistico internazionale "Città di Pordenone". Entro il 14.09.2014		100		0		-100,00		0,00%
10105	9° Maratonina "Città di Pordenone". Entro il 12.10.2014		100		0		-100,00		0,00%
102	<i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato		sc. V.A.		% Real.
10201	% di realizzazione			100	50		-50,00		50,00%
10202	Fortajada. Entro il 25.04.2014			100	100		0,00		100,00%
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport			100	0		-100,00		0,00%
103	<i>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato		sc. V.A.		% Real.
10301	% di realizzazione			100	0		-100,00		0,00%
10302	Incontriamocia Pordenone. Entro il 19.10.2014			100	0		-100,00		0,00%
10303	Mercatini mensili del libro usato e soffitte in piazza. Entro il 21.12.2014			100	40		-60,00		40,00%
104	<i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato		sc. V.A.		% Real.
10401	% di realizzazione			100	20		-80,00		20,00%
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate			100	0		-100,00		0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

105		<i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
10502	N. concessioni orari palestre			100	0	-100,00	0,00%	

106		<i>Intitolazioni impianti\aree sportive</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	75	-25,00	75,00%	
10602	Intitolazione piastra polivalente via Divisione Julia a "Enco Guza"			100	100	0,00	100,00%	
10603	Intitolazione polisportivo ex Fiera a Gino Rossi			100	50	-50,00	50,00%	

107		<i>Borse di studio per studente-sportivo</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/10/2014	31/12/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
10702	N. studenti-sportivi segnalati			100	0	-100,00	0,00%	
10703	N. borse di studio assegnate			100	0	-100,00	0,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	0	0	0	0	0	
- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	PdPo	52,44	52,36	51,01	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive	PdPo	23,44	16,47	12,64	0	0						■
Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi												
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati) tot.		37	38	38	38	0						■
- N. ingressi annui totali	PdPo	923500	923950	924215	924000	0						■
- N. ore medie giornaliere di utilizzo impianti sportivi per attività sportiva		8	8	8	8	0						■
Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni												
- N. manifestazioni sportive	PdPo	67	66	62	60	24						■
- N. manifestazioni tempo libero	PdPo	73	86	75	70	20						■
- N. manifestazioni grandi eventi		3	3	5	2	0						■
- N. partecipanti/pubblico grandi eventi		113277	85000	79500	80000	0						■
Concessione contributi												
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni	PdPo	446900	388020	189500	0	0						■
- N. patrocini alle associazioni	PdPo	86	103	97	95	44						■
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive	PdPo	82	77	56	55	0						■
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero	PdPo	75	58	22	20	0						■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
In linea con la previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014




SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione impianto								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	90,96	86,85	87,67	87,67	0,00	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		674,55	703,38	851,62	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	720	732	739	740	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione impianto								
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		370,3	569,34	553,1	0	0	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,19	84,38	82,19	82,19	0,00	
- N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura		PdPo	875	873	877	880	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34005 Palamarmi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione impianto								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	95,34	91,78	91,23	91,23	0,00	<input type="checkbox"/>
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		333,83	295,45	376,66	0	0	<input type="checkbox"/>
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	150	158	158	160	0	<input type="checkbox"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014




SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione impianto								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	98,63	98,63	98,90	76,71	0,00	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		418,26	419,48	536,61	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	130	137	138	140	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione impianto								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,47	82,19	82,47	82,47	0,00	<input type="checkbox"/>
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		303,27	336,79	306,13	0	0	<input type="checkbox"/>
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	80	84	83	84	0	<input type="checkbox"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014




SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Gestione impianto								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,45	99,45	99,45	99,45	0,00	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		150,13	167,95	166,79	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	170	165	170	170	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014