

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 31 agosto 2015.*

**SETTORE II**

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

# INDICE

## SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

	<b>Biblioteca e Archivio storico</b>		
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	6
	<b>Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili</b>		
80	Informagiovani	Pagina	7
175	Politiche giovanili	Pagina	9
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	13
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	17
18503	Museo Archeologico	Pagina	19
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	20
18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	23
210	Attività culturali	Pagina	26
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	31
21502	Aula Magna centro studi	Pagina	32
21503	Convento San Francesco	Pagina	33
	<b>Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola</b>		
35005	Assistenza scolastica	Pagina	34
366	Trasposti scolastici	Pagina	41
441	Nidi - Infanzia		
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	43
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	46

**Ristorazione scolastica - Educazione alimentare**

<b>364</b>	Refezioni scolastiche	Pagina	<b>47</b>
<b>Sport e tempo libero</b>			
<b>260</b>	Sport e tempo libero	Pagina	<b>52</b>
<b>340</b>	Impianti sportivi		
<b>34001</b>	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	<b>58</b>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O.

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TASSAN CASER
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Stipula nuove convenzioni con Associazioni culturali per l'apertura delle biblioteche circoscrizionali di Torre, via Vesalio e via Mameli - durata tre anni, rinnovabili per altri tre. Entro il 31/03/2015</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

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

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE TESTO CONVENZIONI E INCONTRI CON ASSOCIAZIONI		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	27-gen-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	90	90
02	STIPULA CONVENZIONE		01-mar-15	31-mar-15	30	24-feb-15	24-feb-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	10	10
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Predisposizione capitolato per appalto di gestione soprasoglia Biblioteca - decorrenza 01/06/2016-31/05/2023.</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	22	40	-10,00	80%	

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		01-gen-15	11-mar-15	69	01-gen-15	02-mar-15	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	30	30

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	00045	12-mar-15	15-nov-15	248	02-mar-15						RITARDO SU FINE EFF (15GG)	60	50
03	GESTIONE DELLA GARA	00045	16-nov-15	03-mar-16	108							RITARDO SU INIZIO (14GG)	10	0
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA	00045	04-mar-16	06-apr-16	33								0	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	00045	07-apr-16	15-mag-16	38								0	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	15-mag-16	01-giu-16	17								0	0
<b>Totali:</b>												100	80	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08										Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Mostra Viva i fumetti/Viva l'animazione</i>													
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>			<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		17/01/2015	28/02/2015			17/01/2015	28/02/2015							
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
<b>102</b>	<i>Mostra di Loretta Cappanera "Biblioteca, memoria dei segni"</i>													
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>			<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		07/03/2015	30/04/2015			07/03/2015	30/04/2015							
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
<b>103</b>	<i>Mostra di Mario Alimede</i>													
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>			<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		09/05/2015	27/06/2015			09/05/2015	30/06/2015							
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
<b>Motivazione:</b>										prorogata di alcuni giorni				
<b>104</b>	<i>Mostra di Bruno Fadel</i>													
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>			<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		11/07/2015	29/08/2015			11/07/2015	28/08/2015							
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>105</b>	<b><i>Mostra "Segni e disegni per la Biblioteca" di Gianni Pignat</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		05/09/2015	31/10/2015	05/08/2015	31/08/2015				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>106</b>	<b><i>Mostra di Marco Casolo e Leonardo Zannier</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		07/11/2015	31/12/2015						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
<b>107</b>	<b><i>Progetto "Biblioteca fuori di sé": prestito libri alla Casa Circondariale e alle Case per anziani Casa Serena e Via Colvera</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		02/01/2015	31/12/2015	02/01/2015					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10701	% di realizzazione					100	72	-28,00	72,00%
<b>108</b>	<b><i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10801	% di realizzazione					100	72	-28,00	72,00%
<b>109</b>	<b><i>"Collegamento libri-film" tra catalogo Biblioteca Civica e Mediateca di Cinemazero.</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2015	30/09/2015	01/01/2015	30/08/2015				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10901	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	8	8	8	8		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		■
<b>Trattamento del materiale bibliografico</b>									
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		PdPo	155114	162166	169592	172000	173688		■
- % di volumi in giacenza da catalogare			1,00	1,00	1,00	1	0		■
- Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	PdPo	18291,75	15836,52	19249,94	19930,48	20126,07		■
- N. nuove acquisizioni di volumi			3124	2268	3161	1500	2013		■
- % di volumi nuovi catalogati entro 60gg		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)		PdPi	1,16	0,98	1,44	1,56	1,24		■
<b>Assistenza e gestione utenza</b>									
- N. presenze in sede centrale	Escluse conferenze	PdPi	268286	293168	282009	275000	185273		■
- N. prestiti totali		PdPi	80754,00	83312,00	70851,00	67800	52818,00		■
- N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	PdPo	894,29	1010,92	940,03	916,67	921,76		■
- Costo medio per utente	Costo centro / n. utenti		4,79	4,36	3,98	0	0		■
- Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	PdPo	15,75	15,33	15,82	0	0		■
- Costo medio del servizio per residente		PdPo	24,46	24,61	21,71	0	0		■
- N. utenti Biblioteche Circoscrizionali	Presenze	PdPi	5571	5334	5845	5000	3615		■
- N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali			4795	5111	5567	4600	3618		■
<b>Altre attività di promozione</b>									
- N. partecipanti mostre			11904	12245	20480	14000	11348		■
- N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali			150	136	108	108	72		■





# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O.

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

CONSULTAZIONI E RICERCHE: conforme a previsioni

ATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE DEI DEPOSITI: è stato avviato il trasferimento della raccolta dei giornali dalla stanza 9 alla stanza 7 al fine di liberare la stanza 9 per l'installazione di scaffali compattabili.

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI: a seguito della sistemazione delle infiltrazioni in stanza 6 si è avviato il trasferimento di documenti dall'archivio della Ragioneria presso il Municipio all'archivio storico.

STAGE: nell'ambito della collaborazione con l'Informagiovani del Comune di Pordenone e l'Istituto scolastico Matussi di Pordenone sono state ospitate due tirocinanti per lo svolgimento di uno stage. Ulteriore tirocinio è stato svolto da studente in Storia dell'Università di Padova.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
<b>Gestione archivio</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. utenti con domande di consultazione			61	68	85	60	57		■
- N. accessi totali		PdPi	267	243	291	290	222		■
- N. pezzi consultati			599	720	812	600	770		■
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	1,06	0,96	1,37	1,45	1,67		■
- N. ricerche interne effettuate			151	196	197	160	100		■
- N. pezzi consultati per ricerche interne			339	462	424	400	188		■
- N. ricerche effettuate per l'esterno			55	95	30	30	15		■
- N. pezzi archiviati			627	423	181	250	325		■
- N. pezzi inventariati			900	155	620	200	435		■
- N. pezzi restaurati			0	0	0	0	0		■
- Costo medio per residente del servizio archivio storico		PdPo	3,43	3,51	2,05	0	0		■
- N. giornali e riviste consultate			1252	1085	1314	1300	456		■

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 080 INFORMAGIOVANI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Il trend sottolineato nella passate stagioni si è confermato: la crisi economica mondiale ha portato ad una contrazione dell' offerta di lavoro e ad una esponenziale crescita della domanda.

L' Informagiovani si è adeguata a questa situazione globale aumentando le proprie collaborazioni esterne e la qualità delle ricerche di opportunità per i propri utenti, ma al contempo ha ripreso con forza la sua opera informativa, di progettazione e di offerta di opportunità per i più giovani. Sono state intensificate le relazioni con le scuole e gli Enti di formazione, con le varie associazioni e con la Provincia, che in un momento di transizione sta gestendo un tavolo sulle problematiche della Città educativa.

Il Servizio sta gestendo direttamente un progetto legato agli stili di vita sani che vuole mappare in città dei percorsi pedonali usufruibili dai ragazzi e dagli adulti, unendo i concetti di scoperta del territorio, della salute, e della socializzazione.

L'Informagiovani ha avuto un ruolo importante nella diffusione delle iniziative dell'Ente, soprattutto nell'ambito di Estate in Città, e ha collaborato con la nuova gestione dei Punti giovani, oltre ad intensificare l'offerta per i titolari di Carta Giovani.

Ha ospitato due stagiste provenienti dalla Francia nell'ambito di uno scambio internazionale, e ha collaborato con vari soggetti pubblici e privati nella progettazione europea e a supporto di progetti esistenti.

In particolare si propone un nuovo obiettivo di PEG consistente in un progetto di alternanza scuola lavoro in collaborazione con un partner privilegiato come l' IITSSE Mattiussi, grazie al ruolo fondamentale di alcune insegnanti -, finanziato con i Vantaggi per la Comunità di Coop Nordest, che ha permesso di ospitare presso i vari servizi comunali sei giovani studenti, con ottimi risultati. Si tratta di una forma di inserimento formativo di studenti volontari presso i vari servizi dell'Ente, ed in particolare nel settore Attività culturali.

L'Informagiovani ha organizzato, assieme alla Fondazione Ragazzi in gioco, una settimana dedicata ai ragazzi che frequentavano un Punto Verde nel quartiere di Pordenone: in cinque giorni di visite guidate questi ragazzi hanno potuto scoprire il territorio e le sue opportunità, l'Ente, e diventare così piccoli ambasciatori di quanto Pordenone offra ai suoi cittadini e visitatori.

Il servizio ha inoltre lavorato per progettare i nuovi spazi, considerato che nella seconda metà dell'anno traslocherà presso l'Ex mediateca di piazza della Motta al fine di essere più vicino, anche fisicamente, al Settore Cultura, e di offrire ai propri utenti una situazione logistica migliore.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-ago-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

**Progetto Giovani attivi: progetto di alternanza scuola - lavoro, in collaborazione con l'IITSSE Mattiussi e Coop Consumatori Nordest, per l'impiego formativo di studenti volontari presso i vari servizi dell'Ente, ed in particolare nel settore Attività culturali. Entro il 31/12/2015**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

97



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			65	-35,00	65%							
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-feb-15	28-feb-15	27	01-feb-15	28-feb-15	27			0	CONCLUSA	15	15
02	DEFINIZIONE PARTENERIATI		01-mar-15	31-mar-15	30	01-mar-15	31-mar-15	30			0	CONCLUSA	35	35
03	SCELTA STUDENTI		01-giu-15	31-dic-15	213	01-giu-15					0		10	5
04	IMPIEGO FORMATIVO STUDENTI VOLONTARI		01-lug-15	31-dic-15	183	01-lug-15					0		40	10
<b>Totali:</b>												100	65	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione servizio</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3,00	3	3,00	
- N. utenti medi giornalieri		PdPo		60,00	45,00	32,50	35	35,00	
- N. utenti lavoro inseriti (cerco lavoro)				630	991	1034	1100	478	
- N. richieste nominativi da aziende (offro lavoro)				64	62	89	90	50	
- N.offerte di lavoro (da aziende)				99	235	275	280	203	
- N. visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"				41160	63120	67347	70000	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi		9	9	9	9	9	
- Costo medio per residente servizio Informagiovani		PdPo		3,04	1,88	2,6	0	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 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	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	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	COSTRUZIONE PARTERNARIATO		01-gen-14	15-gen-14	14	01-gen-14	15-gen-14	14			0	CONCLUSA	0	0
02	CONVENZIONAMENTO CON UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI		01-gen-14	31-gen-14	30	01-gen-14	31-gen-14	30			0	CONCLUSA	0	0
03	AVVIO DELLA BORSA DI STUDIO		01-feb-14	31-dic-14	333	01-feb-14	31-dic-14	333			0	CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE STUDIO E DISTRIBUZIONE DEI RISULTATI		01-feb-15	30-giu-15	149	01-feb-15	30-giu-15	149			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>													100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Nuovo appalto dei Centri di Aggregazione Giovanile: promozione di una nuova ed innovativa gestione nei quartieri periferici. Entro il 31/12/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	90	-10,00	90%
02	N° laboratori	5	2	4	-1,00	80%
03	N° giovani utenti	100	100	100	0,00	100%
04	N° uscite sul territorio	10	2	4	-6,00	40%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

05	N° incontri di progettazione attività	10	4	0	-10,00	0%
----	---------------------------------------	----	---	---	--------	----

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APERTURA CENTRI DI AGGREGAZIONE (VIA PONTINIA E LARGO CERVIGNANO)		01-mar-15	31-dic-15	305	03-apr-15					0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	50	50
02	INTERVENTI SUL TERRITORIO		01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15					0		20	10
03	ATTIVITA' INNOVATIVE ESTIVE		01-giu-15	31-ago-15	91	01-giu-15	31-ago-15	91			0	CONCLUSA	30	30
<b>Totali:</b>												100	90	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Promuovere attività di sensibilizzazione per stimolare e facilitare processi educativi volti alla promozione della salute e stili di vita positivi nel quartiere di Vallenoncello. Entro il 31/07/2015.</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 <span style="background-color: green; color: white;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	100	0,00	100%
02	N° di laboratori attivati	7	7	7	0,00	100%
03	N° giovani partecipanti ai laboratori	150	150	175	25,00	117%
04	N° partner	7	7	7	0,00	100%
05	N° partecipanti evento finale	200	200	400	200,00	200%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE LABORATORI E LAVORO DI RETE		01-feb-15	31-lug-15	180	01-feb-15	04-lug-15	153			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	40	40
02	APERTURA CENTRO A VALLENCELLO		15-mar-15	31-lug-15	138	15-mar-15	04-lug-15	111			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	40	40
03	EVENTO FINALE		01-giu-15	31-lug-15	60	01-giu-15	04-lug-15	33			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione progetto giovani</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	<span style="background-color: green; color: white;">100</span>



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Per quanto riguarda i Musei civici, a fronte di una flessione per quanto concerne gli ingressi di pubblico generico, causata anche da specifiche circostanze, come la chiusura del Museo civico d'arte nei mesi di luglio e agosto e all'inventariazione straordinaria in corso, si registra tuttavia un ottimo incremento di presenze nell'ambito dell'attività didattica nel Museo di Storia naturale e nel Museo archeologico.

Per quanto concerne le Gallerie Pizzinato e Bertoia si sono registrati degli ottimi risultati di pubblico che nel caso della Galleria Pizzinato hanno superato le aspettative di previsione, anche grazie a una nutrita serie di attività di approfondimento e straordinarie, collaterali alle iniziative espositive e inserite nella rassegna "Estate in città".

Tutti gli spazi espositivi per motivi di contenimento della spesa dal mese di febbraio sono stati aperti dal mercoledì alla domenica, anziché dal martedì.

Si segnala un nuovo obiettivo da inserire nella Galleria Bertoia: la mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry in programma dal mese di febbraio 2016 per la realizzazione della quale è necessario nei prossimi mesi del 2015 affidare almeno parte dei relativi incarichi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
<b>RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)		PdPi	41761	37323	56364	39500	27641		■
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica)	NEW		53539	50980	66584	47700	36156		■
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	38,85	36,21	33,41	0	0		■
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	37,29	36,76	25,91	0	0		■

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Si riscontra una flessione di visitatori come conseguenza dell'attività di inventariazione straordinaria, che ha richiesto la chiusura del Museo per alcuni mesi e l'impossibilità di organizzare ulteriori attività.

Per quanto riguarda la didattica, la flessione nella partecipazione delle scolaresche è dovuta alla novità rappresentata dalla ditta a cui è stato esternalizzato il servizio, che ha avuto poco tempo a disposizione per far conoscere le sue pur valide proposte e dunque fidelizzare l'utenza. Si segnala però che, già alla fine del precedente anno scolastico, si sono avuti ottimi riscontri, da parte degli insegnanti in merito alla qualità delle proposte educative, il che fa ben sperare in un futuro incremento delle richieste.

Va evidenziato il grande successo di pubblico registrato nelle quattro serate di visite al Museo, con apertura straordinaria, condotte dall'attrice Carla Manzon e dal duo comico i Papu.

Tra le esposizioni e gli eventi vanno aggiunte le mostre:

- Danilo Rommel. Pordenone luci e ombre, che sarà aperta dal 4 settembre al 31 ottobre, esponendo una serie di foto notturne di Pordenone, che ne mettono in evidenza scorci e vedute inediti;

-Un gioiello di fotografia, che si svolgerà dal 5 dicembre al 10 gennaio 2016, in cui si potranno ammirare i gioielli nati dalla creatività del designer pordenonese Nuccio e le realizzazioni del famoso fotografo toscano Euro Rotelli.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia


Data assegn.: 01-gen-15

**PORDENONE FA MUSICA in collaborazione con l'Associazione Polinote (20 giugno 2015),organizzazione di una giornata in cui negli spazi culturali comunali saranno organizzati concerti con gli studenti delle scuole musicali cittadine. Saranno coinvolti: il Museo di Storia Naturale, il Museo d'Arte, la Galleria Bertoia, la Galleria Pizzinato, il Convento di San Francesco e la Biblioteca Civica. Entro il 20/06/2015**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	75	100	0,00	100%
02	n. partecipanti	1035	0	1100	65,00	106%
03	n. musei e strutture espositive coinvolte	6	4	4	-2,00	67%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-apr-15	20-mag-15	49	01-apr-15	20-mag-15	49			0	CONCLUSA	25	25
02	LOGISTICA/VERIFICA SPAZI		30-apr-15	31-mag-15	31	30-apr-15	31-mag-15	31			0	CONCLUSA	25	25



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

03	PROMOZIONE INIZIATIVA	20-mag-15	20-giu-15	31	20-mag-15	14-giu-15	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE INIZIATIVA	20-giu-15	20-giu-15	0	20-giu-15	20-giu-15	0			0	CONCLUSA	25	25
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-15  
**Ricognizione straordinaria del patrimonio museale (dentro e fuori la sede del Museo) finalizzata all'aggiornamento del catalogo delle opere e alla tutela conservativa delle stesse. Entro il 30/06/2016.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	2	31	-29,00	52%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE		11-mag-15	30-set-15	142	11-mag-15					0	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	15	10
02	SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO		11-mag-15	30-set-15	142	22-giu-15					0	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	10	6
03	PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI		11-mag-15	31-dic-15	234	22-giu-15					0	RITARDO SU INIZIO (42GG)	40	15
04	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	35	0
05	SECONDA FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	30-giu-16	181			0			0		0	0
06	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	24-giu-16	175			0			0		0	0
07	PRESENTAZIONE INVENTARIO AGGIORNATO		25-giu-16	30-giu-16	5			0			0		0	0
<b>Totali:</b>											100	31		

**Motivazione del ritardo:** *La complessità generale dell'attività, soprattutto nelle prime fasi di impostazione del lavoro dello staff, tenuto conto anche degli impegni di routine avviati, dello stato degli archivi cartacei e digitali, delle diverse e disorganiche dislocazioni delle collezioni del Museo.*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-mag-15  
**Valorizzazione espressioni artistiche del territorio. Realizzazione di tre mostre temporanee - periodo settembre / dicembre 2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 1.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	0	20	-79,00	20%
02	N. visitatori "Luci ed ombre"	0	0			0%
03	N. visitatori "Acqua: veicolo di forme e immagini"	0	0			0%
04	N. visitatori "Un gioiello di fotografia"	0	0			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	MOSTRA DANILO ROMMEL "LUCI E OMBRE"		10-ago-15	31-ott-15	82	10-ago-15						RITARDO SU FINE EFF (30GG)	33	20
02	MOSTRA "ACQUA: VEICOLO DI FORME E IMMAGINI"		25-ago-15	29-nov-15	96				01-nov-15	04-dic-15	33	RITARDO SU INIZIO (97GG)	34	0
03	MOSTRA "UN GIOIELLO DI FOTOGRAFIA"		15-nov-15	10-gen-16	56							RITARDO SU INIZIO (15GG)	33	0
<b>Totali:</b>											100	20		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Mostra "Marceline. Opere di Marcella Manicardi".</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		20/02/2015	14/04/2015	20/02/2015	14/04/2015				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	N. di giorni di apertura					52	52	0,00	100,00%
10103	Numero di visitatori					300	1450	1.150,00	483,33%
<b>102</b>	<i>Iniziative straordinarie al Museo d'Arte durante l'Estate in Città</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/08/2015	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10200	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10201	n. iniziative					4	4	0,00	100,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

<b>103</b>	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%

<b>104</b>	<i>Regolamento per sistemi di videosorveglianza per i musei</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Prev. 2015</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Attività espositiva e mostre temporanee</b>									
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	2444	4012	5765	3500	2723		■
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	9,62	12,98	18,78	12,5	20,47		■
- N. mostre temporanee			1	3	4	4	3		■
- Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	97,35	88,87	41,86	0	0		■
<b>Attività didattica e servizi museali</b>									
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	2949	1574	2543,00	600	322,00		■
- N. conferenze, convegni			1	3	7	4	4		■
- N. partecipanti a conferenze e convegni			60	100	226	100	94		■

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Si segnala che a fronte di una certa flessione di presenze di pubblico generico, si è riscontrata un'eccezionale partecipazione nell'ambito delle attività didattiche, con il superamento delle quote previste.

Durante l'estate, il Museo ha inoltre visto l'organizzazione di incontri tematici inseriti nel contesto della rassegna "Estate in città".

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-mag-15

**Realizzazione di una mostra di carattere scientifico sulle meteoriti in occasione di pordenonelegge.it.. 15.09.2015 - 31.10.2015.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  



### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	-55,00	45%
02	N. presenze	1000				







### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO E INCARICHI		01-lug-15	10-set-15	71	01-lug-15	31-ago-15	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	25	25
02	COMUNICAZIONE		10-ago-15	31-ott-15	82	01-ago-15					0	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	25	15
03	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-set-15	31-ott-15	60						0	RITARDO SU INIZIO (90GG)	25	0
04	REALIZZAZIONE EVENTO		15-set-15	31-ott-15	46			0			0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	25	0
												<b>Totali:</b>	100	40

### ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Attività espositiva e mostre temporanee</b>								
- N. ingressi (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	<input type="text" value="10729"/>	<input type="text" value="5234"/>	<input type="text" value="6882"/>	<input type="text" value="3500"/>	<input type="text" value="1658"/>	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	<input type="text" value="37,38"/>	<input type="text" value="17,10"/>	<input type="text" value="24,32"/>	<input type="text" value="11,44"/>	<input type="text" value="8,59"/>	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- m <sup>2</sup> . superficie espositiva		PdPo	1424	1424	1424	0	1424		
- N. mostre temporanee			4	3	4	1	1		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		PdPo	29,09	40,65	30,52	0	0		
<b>Attività didattica e servizi museali</b>									
- N. alunni partecipanti attività didattica	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	2835	3675	2738,00	2700	3318,00		
- N. visite guidate adulti			1	19	3	3	3		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Si segnala che a fronte di una certa flessione di presenze di pubblico generico, si è riscontrata una buona partecipazione nell'ambito delle attività didattiche, con superamento della previsione.

Nell'intento di far conoscere e apprezzare la magnifica struttura del museo e la bellezza del parco, l'arena naturale del castello è stata utilizzata con sensibile riscontro di pubblico per numerosi spettacoli teatrali estivi durante la rassegna "Estate in città".

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Attività espositiva e mostre temporanee</b>								
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	3331	2130	3568	3000	1050	
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	21,35	13,40	15,93	19,23	9,72	
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)		PdPo	46,16	36,19	44,7	0	0	
<b>Attività didattica e servizi museali</b>								
- N. alunni partecipanti attività didattiche	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	5994	8408	4939,00	4900	4595,00	
- N. visite guidate adulti			20	7	24	15	7	
- N. partecipanti visite guidate adulti			437	156	382	300	147	
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		5	3	7	3	0	
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		118	78	151	100	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Il numero di visitatori ha già superato, al 31 agosto, quanto preventivato per l'intero anno.

Dopo il 19 aprile e fino al 20 settembre, giornata di chiusura della manifestazione "Pordenonelegge.it", sono state ulteriormente prorogate le mostre "Luigi Vettori. Un'eredità spezzata" e "Virgilio Guidi. Il destino della figura". Seguirà il disallestimento delle due esposizioni e l'apertura, alla fine di ottobre, di una mostra dedicata alla fotografia in Giappone nel XIX secolo, che si protrarrà fino a metà gennaio 2016. Quasi in contemporanea, dalla fine di novembre a quella di febbraio 2016, l'ala nuova della Galleria ospiterà una selezione di grafiche, provenienti dalla stamperia Albicocco, sul tema dell'astrattismo.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-gen-15

**PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/12/2017.**  
**€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G1000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	0	30	-10,00	75%

### 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 E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	30-giu-15	31-dic-16	550	30-giu-15					0		90	30
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-dic-15	31-lug-17	608			0			0		10	0
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-giu-16	31-dic-17	578			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	30	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-mag-15

**Realizzazione della mostra della stamperia d'arte friulana roberto albicocco sull'astrattismo nella sua produzione grafica. Entro il 28/02/2016.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	0	20	-79,00	20%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI		15-lug-15	30-ott-15	107	15-lug-15					0	RITARDO SU FINE EFF (31GG)	20	10
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	20	0
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		15-lug-15	31-gen-16	200	15-lug-15					0		20	10
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		20-nov-15	07-mar-16	108			0				RITARDO SU INIZIO (10GG)	20	0
05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		28-nov-15	28-feb-16	92			0				RITARDO SU INIZIO (2GG)	20	0
<b>Totali:</b>													100	20

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Realizzazione della mostra di fotografie giapponesi del XIX secolo, settembre 2015. Rivisto entro ottobre 2015.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  99

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	53	-47,00	53%
02	N. presenze	3000	0			

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI		01-feb-15	31-ago-15	211	01-feb-15	31-ago-15	211			0	CONCLUSA	20	20
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO		01-apr-15	30-set-15	182	01-apr-15					0	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	20	18
3	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-mar-15	30-set-15	213	01-mar-15						RITARDO SU FINE EFF (61GG)	20	15
4	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-set-15	31-dic-15	121			0	20-ott-15	15-feb-16	118	RITARDO SU INIZIO (90GG)	20	0
5	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		15-set-15	31-dic-15	107			0	31-ott-15	17-gen-16	78	RITARDO SU INIZIO (76GG)	20	0
<b>Totali:</b>													100	53

**Motivazione:** La revisione della data di 'inaugurazione della mostra, per decisione dell'Assessorato alla Cultura per una miglior utilizzazione degli spazi culturali, è spostata al 31.10.2015

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione struttura Armando Pizzinato</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/>



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

programmazione e di monitoraggio								
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna		20	2	5	1	3		■
- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	Compreso nel riepilogo 18500 A02	PdPi	15537	14125	12994	7000	8002	■
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	51,28	59,35	59,33	50	45,21	■
- Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna		PdPo	37,95	38,23	39,31	0	0	■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	8	8	8	8	8	■
<b>Attività didattica</b>								
- N. visite guidate			0	100	39	15	27	■
- N. partecipanti visite guidate			0	2143	457	300	427	■
- N. conferenze, convegni			0	10	11	7	43	■
- N. partecipanti conferenze e convegni			0	212	898	140	4440	■

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

La Galleria Harry Bertoia si è confermata nell'anno corrente come una sede ideale per le esposizioni e altamente fruita da parte di un pubblico sempre molto presente, anche grazie ai numerosi eventi collaterali con i quali si è arricchita la proposta culturale legata alle singole mostre.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-ago-14

**Organizzazione della mostra del design e scultore Harry Bertoia in occasione del centenario della nascita nell'omonima Galleria comunale di recente a lui dedicata. Inaugurazione 7 febbraio 2015 fino 29 marzo 2015**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo:

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100				
02	numero presenze	3000	4200				

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROG. E AFFIDAMENTO PARTE DEGLI INCARICHI		30-set-14	31-dic-14	92	30-set-14	31-dic-14	92			0	CONCLUSA	0	0
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO		01-gen-15	25-gen-15	24	01-gen-15	25-gen-15	24			0	CONCLUSA	20	20
03	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, ESIGENZE TECNICHE E LOGISTICHE		02-gen-15	26-gen-15	24	02-gen-15	26-gen-15	24			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		25-gen-15	07-feb-15	13	25-gen-15	07-feb-15	13			0	CONCLUSA	25	25
05	RISORSE ECONOMICHE, ATTI AMMINISTRATIVI, AFFIDAMENTO INCARICHI		02-gen-15	28-feb-15	57	02-gen-15	28-feb-15	57			0	CONCLUSA	10	10
06	REALIZZ. EVENTO E EVENTI COLLATERALI		07-feb-15	29-mar-15	50	07-feb-15	29-mar-15	50			0	CONCLUSA	25	25
<b>Totali:</b>													100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-gen-15

**Realizzazione della mostra dedicata ad AMERICO detto PORDENONE MONTANARI, settembre - dicembre 2015.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	60	-40,00	60%
02	numero presenze	5000	0			

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO E INCARICHI		01-feb-15	20-ago-15	200	01-feb-15	20-ago-15	200			0	CONCLUSA	20	20
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CFATALOGO		01-apr-15	30-set-15	182	01-apr-15					0	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	20	15
03	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		31-ago-15	31-dic-15	122	31-ago-15					0		20	10
04	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-feb-15	31-dic-15	333	01-feb-15					0		20	15
05	REALIZZ. EVENTI E INIZIATIVE COLLATERALI		15-set-15	31-dic-15	107			0			0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	20	0
<b>Totali:</b>												100	60	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-15  
**Realizzazione della mostra fotografica dell' artista ROBERTO KUSTERLE, aprile - agosto 2015.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	100	0,00	100%
02	numero presenze	5000	0	6200	1.200,00	124%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGRAMMA- INCARICHI		01-gen-15	15-mar-15	73	01-gen-15	15-mar-15	73			0	CONCLUSA	20	20
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGOCATALOGO		01-feb-15	31-mar-15	58	01-feb-15	31-mar-15	58			0	CONCLUSA	20	20
3	VERIFICA LOCALI ATTREZZATURE MATERIALI		01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	31-mar-15	89			0	CONCLUSA	20	20
4	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-feb-15	31-lug-15	180	01-feb-15	31-lug-15	180			0	CONCLUSA	15	15
5	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		18-apr-15	09-ago-15	113	18-apr-15	09-ago-15	113			0	CONCLUSA	25	25
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.: 01-ago-15	Realizzazione della mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry. Galleria Bertoia. Entro 26/06/2106		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="color: green; font-weight: bold;">■</span>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%
02	N. presenze	5000				

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-set-15	31-dic-15	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (90GG)	25	0
02	AFFIDAMENTO INCARICHI E NOLEGGIO MOSTRA		01-nov-15	31-dic-15	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (29GG)	25	0
03	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	30-apr-16	120			0			0		25	0
04	REALIZZAZIONE EVENTO		05-mar-16	26-giu-16	113			0			0		25	0
<b>Totali:</b>												100	0	

### ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione Galleria</b>							
- N. ingressi Galleria Harry Bertoia	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	13905	17000	11419	<input type="text"/> <span style="color: green; font-weight: bold;">■</span>
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	60	0	verificare <input type="text"/> <span style="color: red; font-weight: bold;">■</span>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Si segnala:

- un nuovo obiettivo che si è delineato nel corso dell'anno, consistente nell'accordo di cooperazione con il Polo Tecnologico di Pordenone per l'avvio di un progetto per imprese creative culturali nel complesso della Villa Cattaneo;
- la necessità di trasformare l'obiettivo Scienzartambiente in intervento a causa di un suo ridimensionamento dovuto al fatto che il direttore artistico ed organizzativo si è dimesso dall'incarico per motivi personali nel corso dell'estate. Ciò ha richiesto una revisione del programma e una previsione di riduzione delle giornate di attività e delle presenze.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-dic-14

**Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2015, 28-29-30 ottobre 2015.  
TRASFORMATO IN INTERVENTO-VEDI NOTE 31/08**

Obiet. prioritario:

Eliminato  Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	23	60	-40,00	60%
02	N. presenze	4000	0			

### 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-14	31-dic-14	60	01-nov-14	31-dic-14	60				CONCLUSA	0	20
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-gen-15	31-mag-15	150	01-gen-15						RITARDO SU FINE EFF (183GG)	25	10
3	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-mag-15	31-ago-15	122	01-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (91GG)	15	10
4	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-apr-15	30-set-15	182	01-apr-15						RITARDO SU FINE EFF (61GG)	15	10
5	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI		01-giu-15	31-ott-15	152	01-giu-15						RITARDO SU FINE EFF (30GG)	15	10
6	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-ott-15	25-ott-15	24							RITARDO SU INIZIO (60GG)	10	0
7	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-15	25-ott-15	24			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	20	0
												<b>Totale:</b>	100	60

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**Motivazione:** *Si chiede eliminazione obiettivo e trasformazione in intervento causa dimissioni del direttore artistico ed organizzativo l'attività assumerà connotazione più contenuta con una previsione di 500 presenze.*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Collaborazione e supporto nell'organizzazione di Pordenonelegge, settembre 2015.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	percentuale realizzazione	100	20	50	-50,00	50%
02	numero presenze	100000	0			

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-15	01-set-15	92	01-giu-15	01-set-15	92			0	CONCLUSA	15	15
2	VERIFICA LOCALI ATTREZZATURE		01-apr-15	31-ago-15	152	01-apr-15	31-ago-15	152			0	CONCLUSA	20	20
3	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		01-lug-15	31-ago-15	61	01-lug-15	31-ago-15	61			0	CONCLUSA	15	15
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTINMENTI		10-set-15	25-set-15	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (81GG)	25	0
5	REALIZZAZIONE EVENTO		18-set-15	23-set-15	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (73GG)	25	0
<b>Totali:</b>												100	50	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Predisposizione del regolamento per la disciplina degli impianti di sorveglianza presenti nelle strutture culturali al fine di adempiere agli obblighi di legge sulla privacy e poter utilizzare legalmente le apparecchiature. Entro il 20/12/2015.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	45	-55,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO E FORMULAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO		15-apr-15	30-lug-15	106	15-apr-15	30-lug-15	106			0	CONCLUSA	35	35
02	DISCUSSIONE E REVISIONE CON I SERVIZI INTERESSATI PRESENTAZIONE GIUNTA		01-ago-15	15-ott-15	75	01-ago-15					0	RITARDO SU FINE EFF (46GG)	25	10

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

03	PREDISP. PRATICA PER ESAME COMMISSIONE CONSILIARE	15-ott-15	30-nov-15	46			0			0	RITARDO SU INIZIO (46GG)	40	0
05	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE	01-dic-15	20-dic-15	19			0			0		0	0
<b>Totali:</b>											100	45	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-ago-15 **Accordo di cooperazione con il polo tecnologico di pordenone per l'avvio in villa cattaneo di un progetto di promozione e sviluppo di impresa creativa culturale. Entro il 31/12/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	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	STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-feb-15	30-mar-15	57	01-feb-15	30-mar-15	57			0	CONCLUSA	30	30
02	DEFINIZIONE BOZZA DI ACCORDO		20-mar-15	20-apr-15	31	20-mar-15	20-apr-15	31			0	CONCLUSA	30	30
03	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COOPERAZIONE		20-apr-15	20-mag-15	30	20-apr-15	20-mag-15	30			0	CONCLUSA	25	25
04	CONSEGNA DELLA STRUTTURA E AVVIO PROGETTO		01-lug-15	31-dic-15	183	01-lug-15					0		15	5
<b>Totali:</b>											100	90		

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>101</b>	<i>Realizzazione manifestazioni culturali in collaborazione con Associazioni anno 2015.</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>					
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015									
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>				
10100	% di realizzazione					100	45	-55,00	45,00%				
10101	Festival Dedic. Entro marzo 2015					100	100	0,00	100,00%				
10102	Giornate del Fai al Convento di San Francesco. Entro marzo 2015					100	100	0,00	100,00%				
10103	Mostra in collaborazione con Centro Augusto Del Noce. Entro marzo 2015					100	100	0,00	100,00%				
10104	Mostra dell'artista Fernanda Cardè. Entro aprile 2015					100	100	0,00	100,00%				

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10105	Rassegna teatrale in collaborazione con Associazione Astro. Entro maggio 2015	100	100	0,00	100,00%
10106	Saggi delle scuole musicali cittadine. Entro maggio/giugno 2015	100	50	-50,00	50,00%
10107	Meeting "Arlecchino Errante". Entro settembre 2015	100	0	-100,00	0,00%
10108	Le Giornate del Cinema Muto. Entro ottobre 2015	100	0	-100,00	0,00%
10109	Premio Cavallini. Entro novembre 2015	100	0	-100,00	0,00%
10110	Mostre di arte contemporanea al Convento con Associazioni culturali del territorio. Gennaio, marz	100	60	-40,00	60,00%
10111	Segovia Guitar Festival E Accordeon Festival in collaborazione con l'Associazione Fadiesis. Entro	100	0	-100,00	0,00%
10112	Eventi musicali negli spazi espositivi. Tutto l'anno	100	70	-30,00	70,00%
10113	Rassegna multiculturale "Il Dialogo creativo". Gennaio/marzo	100	100	0,00	100,00%
10114	Collaborazione ad iniziative di beneficenza di associazioni. Tutto l'anno	100	70	-30,00	70,00%
10115	Rassegna di Teatro Popolare. Gennaio/marzo-novembre/dicembre	100	40	-60,00	40,00%
10116	Mostra Arte contemporanea in collaboraz. Assocoz. Porto dei Benandanti - pres. 1000 - nov. 2015	100	20	-80,00	20,00%

### 102 *Rinnovo della convenzione per la sede associativa dell'Associazione Culturale Thesis nel Convento di San Francesco*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2015	30/06/2015	01/04/2015	30/06/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

### 103 *Realizzazione in collaborazione con i Comuni di Caneva e Polcenigo del libro fotografico del Meeting Internazionale di Land Art che si è svolto nell'anno 2014 nel Parco del Museo Archeologico di Torre e nel Palù di Livenza.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2015	30/06/2015	01/05/2015	30/06/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

<b>104</b>	<i>Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2015, 28-29-30 ottobre 2015.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2015	30/10/2015	01/01/2015					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
10402	N. presenze			4000	0	-4.000,00	0,00%	

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Prev. 2015</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	36,53	33,57	33,19	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	70		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		
<b>Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali</b>									
- N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione			51	46	54	40	31		
- N. manifestazioni patrocinata e supportate dal settore cultura			164	133	133	130	99		
- Costi diretti manifestazioni	Servizi		318001	103000	0	0	0		
<b>Promozione delle attività culturali del territorio</b>									
- N. domande di contributo pervenute			93	70	93	70	61		
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città, Natale, Carnevale	PdPo	114	63	81	50	4		
- € contributi concessi alle associazioni			368256	291723	347100	0	75750		
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti		9,74	5,86	9,07	0	0		
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		PdPo	33	33	33	35	35		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare **21501 Teatro Verdi #**

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08</b>				<b>Obiettivo 2015</b>	<b>Realizzato 2015</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>
<b>101</b>	<i>Rinnovo per un quinquennio del contratto di comodato dello stabile teatrale all'Associazione Teatro Pordenone.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015	31/05/2015			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Prev. 2015</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Gestione struttura</b>								
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	0	56	52,31	53	53	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	55621,00	80877,00	77584,00	77000	0,00	
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	7,79	8,44	7,38	0	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione struttura</b>								
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura		143,83	231,09	148,03	0	0	
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		PdPo	1,01	1,63	0,64	0	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015




**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

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

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Prev. 2015</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Gestione struttura</b>								
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)			68	95	79	65	53	
- N. presenze annue Chiesa			27180	36700	43850	40000	19580	
- N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro	PdPo	7	13	12	5	6	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Consolidare il rapporto con le scuole dell'infanzia paritarie attraverso la proroga delle convenzioni in essere per garantire la frequenza a tutti i bambini residenti in città, tenuto conto che le scuole dell'infanzia statali non hanno sufficiente capacità ricettiva per accogliere l'intera popolazione scolastica della fascia di età 3-5 anni. Entro il 31/12/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 320.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	100	0,00	100%
02	N. convenzioni rinnovate	5	0	5	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCONTRI PRELIMINARI CON I REFERENTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE INTERES		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	31-mag-15	30			0	CONCLUSA	35	35
02	PROROGA CONVENZIONE E PERFEZIONAMENTO ATTO		01-giu-15	30-ott-15	151	01-giu-15	04-set-15	95			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	65	65
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - G Rilev. 103 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	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	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)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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)	0	0
3	ATT.NE PERCORSI FORMATIVI A COSTO ZERO DEDICATI A GESTORI E VOLONTARI	20-feb-14	30-nov-14	283	20-feb-14	30-nov-14	283			0	CONCLUSA	0	0
4	VALUTAZ TESTI E PUBBLICAZ CARTE SERVIZI SU SITO COMUNE E AMBITO	02-mag-14	31-mag-14	29	02-mag-14	30-giu-14	59				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
5	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENTI	01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	28-feb-15	58			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.3 - G Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu  
**Realizzare il progetto speciale denominato "Good Afternoon" a favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado cittadine per creare opportunità di crescita culturale, di socializzazione, di contrasto al disagio e all'abbandono scolastico. Entro il 31/10/2015.**

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 16.600,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	75	90	-10,00	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	ACCORDI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI PER DEFINIZIONE PROGETTO		12-gen-15	20-feb-15	39	12-gen-15	20-feb-15	39			0	CONCLUSA	25	25
02	RACCOLTA ED ESAME PROGETTI SPECIFICI DI CIASCUN ISTITUTO COMPRENSIVO		02-feb-15	27-feb-15	25	02-feb-15	27-feb-15	25			0	CONCLUSA	15	15
03	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTI SERVIZI A TERZI		13-feb-15	20-mar-15	35	13-feb-15	09-mar-15	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	35	35
04	RELAZIONE DI SINTESI E PREDISPOSIZIONE RENDICONTO ATTIVITÀ		08-giu-15	31-ott-15	145	08-giu-15	30-ott-15	144			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	25	25
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>101</b>	<i>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</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>					
		01/01/2015	30/06/2015	01/01/2015	28/05/2015							
<b>Indicatori:</b>							<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10101	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10102	n. alunni rappresentanti	34	82	48,00	241,18%
10103	n. plessi coinvolti	11	11	0,00	100,00%
10104	n. classi coinvolte	34	41	7,00	120,59%
10105	n. incontri/laboratori/riunioni	5	9	4,00	180,00%

### 102 Realizzazione evento per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole cittadine. Data evento gennaio 2015.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2015	20/02/2015	01/01/2015	20/02/2015		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		
10202	n. presenze all'evento	1500	1500	0,00	100,00%		
10203	n. scuole coinvolte nell'organizzazione dell'evento	2	2	0,00	100,00%		
10204	n. scuole coinvolte partecipanti all'evento	8	8	0,00	100,00%		

### 103 Organizzazione e realizzazione evento per il "Giorno del Ricordo". Data evento febbraio 2015.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		18/01/2015	12/02/2015	18/01/2015	12/02/2015		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		
10302	n. studenti partecipanti	190	190	0,00	100,00%		
10303	n. scuole coinvolte	6	6	0,00	100,00%		

### 104 Dare prosecuzione al progetto "Scuole di eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> delle scuole secondarie di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/10/2015	23/12/2015				
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%		
10402	n. studenti partecipanti ai corsi in ottobre/dicembre	200	0	-200,00	0,00%		

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10403	n. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi								
10404	n. istituti di provenienza degli studenti partecipanti								
<b>105</b>	<b><i>Attuare l'intervento di erogazione delle borse di studio "Mior e Brussa" a favore degli studenti universitari</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2015	31/03/2015	01/01/2015	09/03/2015					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione								
10502	n. domande pervenute								
10503	n. borse di studio erogate entro febbraio 2015								
<b>106</b>	<b><i>Dare attuazione all'intervento per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2015	31/05/2015	01/01/2015	21/05/2015					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione								
10602	n. domande pervenute								
10603	n. premi erogati entro maggio 2015								
<b>107</b>	<b><i>Collaborare con l'assessorato all'Ambiente per la migliore riuscita del progetto "Conoscere il Fiume" a favore degli alunni delle scuole primarie.</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	02/02/2015	22/04/2015	02/02/2015	22/04/2015					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione								
10702	n. scuole aderenti al progetto - aprile 2015								
10703	n. alunni partecipanti								
10704	n. uscite con lo scuolabus								





# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

<b>108</b>	<i>Collaborare per favorire la massima partecipazione degli alunni allo spettacolo MIX MAX MEX previsto all'interno della manifestazione denominata "Dedica", attraverso l'organizzazione ed il coordinamento del servizio di trasporto. Aprile 2015</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	07/01/2015	13/03/2015	07/01/2015	13/03/2015				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801	% di realizzazione mese di marzo			100	100	0,00	100,00%	
10802	n. scuole aderenti all'iniziativa			13	12	-1,00	92,31%	
10803	n. alunni partecipanti allo spettacolo			1450	1390	-60,00	95,86%	
10804	n. servizi di trasporto			33	31	-2,00	93,94%	
<b>109</b>	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10901	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Prev. 2015</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Scuole dell'infanzia</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia		PdPo	100	100	100	100	100	
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti			89,02	91,54	89,19	89,19	82,43	
- N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a settembre		857	884	864	864	813	
- N. iscritti sc. Materne paritarie			620	605	575	575	533	
- % iscritti stranieri scuole materne	Figli di stranieri		25,80	29,75	29,74	29,74	28,45	
- % iscritti non residenti scuole materne			10,02	9,13	8,27	8,27	9,36	
- Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	Statali	PdPo	688,31	738,21	790,04	0	0	
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)		PdPo	627,56	665,63	665,28	665,28	0,00	



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	80	80	<input type="text"/>	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	100	100	<input type="text"/>	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Trasporto alunni per servizio scolastico</b>								
- N. scuole servite			14	14	15	15	15	
- N. utenti potenziali			2401	2903	2900	2440	2440	
- N. domande presentate servizio trasporto			355	330	333	332	332	
- N. domande accolte (utenti)		PdPo	355,00	330,00	332,00	332	332,00	
- % grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	100,00	100,00	99,70	100	100,00	
- Grado di copertura dei costi		PdPo	19,48	19,86	24,49	0	0	
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscaltà generale	PdPo	-213564	-194125	-160521,99	0	0	
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		PdPo	676,89	701,77	619,89	0	0	
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo	50	45	45	45	45	
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo	60	50	50	50	50	
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		PdPo	45	45	45	45	45	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
<b>Gite scolastiche e visite guidate</b>								
- N. gite (gratuite e a pagamento)			166	207	134	170	0	
- Costo medio per gita scolastica			57,89	51,51	50,54	0	0	
- Costo medio per alunno trasportato per gite e visite			2,18	1,95	1,77	0	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**






Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato tranne l'obiettivo "Revisione regolamento, disciplina delle tariffe, criteri di ammissione alla luce della nuova normativa sull'I.S.E.E." del quale si chiede lo slittamento delle fasi per ulteriori approfondimenti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione Asili Nido</b>								
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100,00	100	100,00	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine		336,00	310,00	291,00	232	238	
- % grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate- rinunce temporanee e definitive	PdPo	98,35	99,07	91,44	92,27	89,95	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Revisione regolamento, disciplina delle tariffe, criteri di ammissione alla luce della nuova normativa sull'I.S.E.E. Entro il 30/11/2015. Rivisto entro il 31/01/2016.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  93

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	34	-66,00	34%
02	NUMERO ATTI RIVISITATI	3	0	0	-3,00	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	RIVISITAZIONE ATTI E PREDISPOSIZIONE MODIFICHE		30-mar-15	30-set-15	184	30-mar-15					0	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	45	35
02	PRESENTAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONE COMITATO DI GESTIONE		01-ott-15	15-ott-15	14			0	01-dic-15	14-dic-15	13	RITARDO SU INIZIO (60GG)	20	0
03	PRESENTAZIONE ELABORATI IN COMMISSIONE CONSILIARE		16-ott-15	30-ott-15	14			0	15-dic-15	31-dic-15	16	RITARDO SU INIZIO (45GG)	20	0
04	APPROVAZIONE ATTI IN CONSIGLIO COMUNALE		02-nov-15	30-nov-15	28			0	01-gen-16	31-gen-16	30	RITARDO SU INIZIO (28GG)	15	0
<b>Totali:</b>											100	35		

Motivazione:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Carta di continuità nido-scuola dell'infanzia al fine di migliorare il passaggio da nido a scuola dell'infanzia. Conclusione progetto. Entro il 31/12/2015.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	75	-25,00	75%
02	numero soggetti coinvolti	5	0			

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STESURA DEFINITIVA ATTO		07-gen-15	30-set-15	266	07-gen-15					0	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	90	73
02	STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLE SCUOLE INTERESSATE		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	10	0
<b>Totali:</b>													100	73

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SIST Giacomina

Data assegn.: 01-gen-15

**Incentivare la "cultura" per la prima infanzia. Entro il 30/12/2015**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	36	66	-34,00	66%
02	n. giornate di nido aperto	2	2			
03	n. incontri post parto	10	2			
04	n. visite guidate	3	3			
05	n. stagisti accolti	6	6			

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		16-mar-15	30-apr-15	45	28-mar-15	01-apr-15	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	11	11
03	INCONTRI CON GENITORI CORSI POST PARTO		07-gen-15	31-dic-15	358	07-gen-15							35	15
04	PROGETTO CONINUIT'A' NIDO7MATERNA		30-gen-15	30-nov-15	304	30-gen-15					0		27	20
05	ACCOGLIMENTO STAGE - TIROCINI - VISITE GUIDATE		07-gen-15	30-dic-15	357	07-gen-15					0		27	20
<b>Totali:</b>													100	66

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Realizzazione Nido d'estate.

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 16/02/2015 Fine Prevista 30/09/2015

Inizio Effettiva 16/02/2015 Fine Effettiva 31/08/2015

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

10101 % di realizzazione

Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10102	N. bambini partecipanti	40	49	9,00	122,50%
10103	N. settimane di apertura	3	2	-1,00	66,67%

### 102 *Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%

### 103 *Avvio piano verifica inventario nidi d'infanzia comunali.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	30/03/2015	31/12/2015	30/03/2015				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%

### ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Servizi generali agli utenti</b>							
- % di prodotti biologici mensa	PdPi	94	94	94	94	94	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	PdPo	96	96	96	90	90	
- N. reclami formali presentati	PdPi	0	0	0	0	0	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

**C. Costo 441 NIDI - INFANZIA**

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla Mauro Patrizia

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

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08</b>				<b>Obiettivo 2015</b>	<b>Realizzato 2015</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>
<b>101</b>	<i>Avvio piano verifica inventario nidi d'infanzia comunali.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	30/03/2015	31/12/2015	30/03/2015				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101 % di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-15  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

**Uniformare le procedure e le attività inerenti l'alimentazione dei bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nella fascia di età dai 3 mesi ai 5-6 anni per coordinare e gestire le varie attività degli asili nido quali le tabelle dietetiche (menù), le diete speciali, il piano di emergenza, gli strumenti di autoverifica, la gestione delle pratiche di idoneità sanitaria. Da valutare anche un possibile contenimento delle risorse economiche nei casi di emergenza. Entro il 31/12/2015**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65			

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA DEI PROCESSI E DEI DOCUMENTI IN VIGORE NEI NIDI		07-gen-15	30-apr-15	113	07-gen-15	30-apr-15	113			0	CONCLUSA	30	30
2	REVISIONE DOCUMENTI		15-apr-15	30-giu-15	76	15-apr-15	30-giu-15	76			0	CONCLUSA	30	30
3	VERIFICA EFFICACIA E CRITICITA'		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15	31-lug-15	91			0	CONCLUSA	20	20
4	FORMAZIONE CUOCHI E OPERATORI COINVOLTI		01-set-15	30-set-15	29	01-set-15					0	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	10	0
5	DOCUMENTI IN VIGORE NEI DUE SERVIZI		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	10	0
<b>Totali:</b>											100	80		

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia  
 Data assegn.: 01-gen-15  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  96

**Definizione modalità di fornitura dei pasti agli insegnanti con la rilevazione degli aventi diritto, tramite accordo con le istituzioni scolastiche al fine di limitare gli attuali mancati rimborsi da parte del ministero. Entro il 15/09/2015.**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	90	-10,00	90%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE MODALITÀ FORNITURA PASTI		01-gen-15	15-set-15	257	01-gen-15					0	RITARDO SU FINE EFF (76GG)	100	90
<b>Totali:</b>												100	90	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-14  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  95

**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 31/08/2015. Rivisto entro il 30/09/2015.**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% da modificare	100	70	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-apr-14	31-gen-15	305	01-apr-14	31-gen-15	305				CONCLUSA	60	60
2	SVOLGIMENTO GARA		02-feb-15	01-ago-15	180	02-feb-15	01-ago-15	180				CONCLUSA	30	30
3	AFFIDAMENTO DITTA ESTERNA		02-ago-15	31-ago-15	29	02-ago-15						RITARDO SU FINE EFF (91GG)	10	5
<b>Totali:</b>												100	95	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-15  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

**Avviare da settembre 2015 un sistema di gestione informatizzato dei pasti nel servizio di ristorazione scolastica con la formula del PREPAGATO per favorire le famiglie e snellire le procedure amministrative. Verifica dell'efficacia sul contenimento dei crediti non riscossi. Entro il 31/12/2015**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20			

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STESURA ARTICOLO CAPITOLATO DI GARA		07-gen-15	10-mar-15	62	07-gen-15	10-mar-15	62			0	CONCLUSA	20	20
2	COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE		02-set-15	15-set-15	13	02-set-15					0	RITARDO SU FINE EFF (76GG)	10	0
3	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA		10-set-15	31-dic-15	112			0			0	RITARDO SU INIZIO (81GG)	30	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

4	VERIFICA EFFICACIA E CRITICITA'	01-ott-15	30-giu-16	273			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	20	0
5	ANALISI DEI DATI	02-gen-16	31-ago-16	242			0			0		20	0
<b>Totali:</b>											100	20	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Mantenere aggiornati e in linea con l'organizzazione i tre sistemi di autoverifica in vigore nella gestione diretta: Piano di Rintracciabilità degli alimenti, Manuale di Autocontrollo (HACCP) e Procedura di Emergenza</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	05/01/2015	22/12/2015	05/01/2015			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	75	-25,00	75,00%
<b>102</b>	<i>Attività di tutoraggio e coordinamento delle borse lavoro sociali nell'organizzazione del servizio di ristorazione scolastica. Creare le condizioni perché l'esperienza consenta ai soggetti coinvolti di acquisire maggiori competenze e autostima necessarie ad un loro inserimento lavorativo e nel contempo consenta una economicità nel servizio.</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	07/01/2015	20/12/2015	07/01/2015			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione		100	70	-30,00	70,00%
<b>103</b>	<i>Implementazione attività strategiche per la prevenzione dell'obesità nella popolazione di Pordenone, tramite la promozione di "Stili di vita come fattori di promozione della salute" e l'organizzazione di interventi per migliorare la nutrizione e promuovere l'attività fisica. Proseguimento progetti "Merenda Sana" e "Pedibus".</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	07/01/2015	20/12/2015	07/01/2015			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione		100	70	-30,00	70,00%
<b>104</b>	<i>Coinvolgere la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i "prodotti a km 0", la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, alla ricerca di un impatto ambientale minimo. Adesione ad un progetto regionale</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	07/01/2015	31/12/2015	07/01/2015			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione		100	70	-30,00	70,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
<b>Attività di refezione scolastica</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100,00	100	100,00		■
- N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie		3010	3114	3114	3100	3114		■
- N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico		2888,00	2899,00	2831,00	2840	2831,00		■
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		PdPo	92	92	92	92	185		■
- N. utenti sc. Elementari	Stratificazione 003		1900	1950	1900	1900	1900		■
- N. utenti sc. Medie	Stratificazione 003		128	128	110	120	110		■
- % 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			4,05	6,90	9,09	8,39	9,09		■
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		PdPo	57,45	57,79	59,11	0	0		■
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	PdPo	46,78	49,1	49,8	0	0		■
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	PdPo	59,43	59	60,07	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	-667883,7	-669048,35	-639079,48	0	0		■
<b>Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata</b>									
- N. scuole servite			20,00	22,00	22,00	22	22,00		■
- N. scuole servite gestione diretta	Materne		8	9	9	9	9		■
- N. pasti in gestione diretta		PdPi	132293	134667	130910	136000	79749		■
- N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie		12	13	13	13	13		■
- N. pasti in gestione appaltata		PdPo	173812	170248	169674	160000	96350		■
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	PdPo	5,13	5	5,13	0	0		■



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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 31/08

L'attività è in linea con la previsione

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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 dal 01 gennaio 2016. Entro il 30/09/2015. Rivisto entro il 30/06/2016.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-apr-14	31-mar-15	364	01-apr-14	31-mar-15	364				CONCLUSA	40	40
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		01-apr-15	15-mag-15	44	01-apr-15	15-mag-15	44				CONCLUSA	20	20
03	NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI		16-mag-15	30-giu-15	45	16-mag-15			16-mag-15	31-dic-15	229	RITARDO SU FINE EFF (153GG)	20	0
04	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI		01-lug-15	30-set-15	91	01-lug-15			01-lug-15	30-giu-16	365	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	20	0
			<b>Totali:</b>										100	60

Motivazione del ritardo: *In attesa della revisione della delibera di Giunta n. 117 del 29 giugno 2015*

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 19.06.2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	100	41	95	-5,00	95%

### FASI DELL'OBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA	26-gen-15	15-giu-15	140	26-gen-15	15-giu-15	140			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI	27-gen-15	31-ago-15	216	27-gen-15	31-ago-15	216			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE	26-gen-15	31-ago-15	217	26-gen-15	31-ago-15	217			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA	03-mar-15	31-ago-15	181	03-mar-15	31-ago-15	181			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA	26-gen-15	31-ago-15	217	26-gen-15	31-ago-15	217			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'	02-mag-15	31-ago-15	121	02-mag-15	31-ago-15	121			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO	22-giu-15	04-set-15	74	22-giu-15	04-set-15	74			0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI	28-mag-15	31-dic-15	217	28-mag-15					0		4	1
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE	19-giu-15	31-ago-15	73	19-giu-15	31-ago-15	73			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO	19-giu-15	31-ago-15	73	19-ago-15	31-ago-15	12			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE	01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15					0		2	0
<b>Totali:</b>												100	95

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-15

**Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 28/11/2015**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% da realizzare	100	0	2	-98,00	2%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-15	13-nov-15	73	01-set-15					0	RITARDO SU FINE EFF (17GG)	30	1
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15					0		5	1
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15					0		4	1
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-15	06-gen-16	57						0	RITARDO SU INIZIO (20GG)	3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-ott-15	27-nov-15	57						0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	3	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		16-ott-15	31-dic-15	76					0	RITARDO SU INIZIO (45GG)	4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620- 00260	16-nov-15	31-dic-15	45					0	RITARDO SU INIZIO (14GG)	15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		03-nov-15	31-mar-16	149					0	RITARDO SU INIZIO (27GG)	4	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		28-nov-15	06-gen-16	39					0	RITARDO SU INIZIO (2GG)	27	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		28-nov-15	06-gen-16	39					0	RITARDO SU INIZIO (2GG)	5	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-16	31-mar-16	84					0		0	0
<b>Totali:</b>											100	3	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

**Obiettivo 2015   Realizzato 2015   Scostamento v.a.   % realizzazione**

### 100 *Manifestazioni sportive tradizionali*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/08/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10002	Torneo internazionale di pallavolo memorial "F.Cornacchia" entro 06.04.2015				100	100	0,00	100,00%	
10003	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro 06.04.2015				100	100	0,00	100,00%	
10004	Trofeo calciogiovanissimi "Città di Pordenone" entro il 31.08.2015				100	100	0,00	100,00%	
10005	Trofeo internazione di judo Villanova entro il 15.03.2015				100	100	0,00	100,00%	
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 03.04.2015				100	100	0,00	100,00%	
10007	Gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 19.08.2015				100	100	0,00	100,00%	

### 101 *Manifestazioni sportive di rilievo*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
10102	Pordenone Pedala 2015 entro il 06.09.2015				100	100	0,00	100,00%	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10103	34° giro podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 13.09.2015					100	90	-10,00	90,00%
10104	10° maratonina "Città di Pordenone" entro il 11.10.2015					100	40	-60,00	40,00%
<b>102</b>	<b>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/05/2015					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	Fortajada entro 25.04.2015				100	100	0,00	100,00%	
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport				100	100	0,00	100,00%	
<b>103</b>	<b>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
10302	Incontriamoci a Pordenone entro il 18.10.2015				100	10	-90,00	10,00%	
10303	Mercatini del libro usato e soffitte in piazza entro il 13.12.2015				100	60	-40,00	60,00%	
10304	Celebrazioni in occasione del 90° di fondazione del gruppo ANA Pordenone entro 7.06.2015				100	100	0,00	100,00%	
<b>104</b>	<b>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate				100	0	-100,00	0,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

105 <i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
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>Borse di studio per studente-sportivo</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10601	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%		
10602	N. studenti sportivi segnalati			100	0	-100,00	0,00%		
10603	N. borse di studio assegnate			100	0	-100,00	0,00%		

107 <i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10701	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- 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	52,36	51,01	49,56	0	0		
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		PdPo	16,47	12,64	10,12	0	0		
<b>Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi</b>									



<b>STANZIAMENTO BILANCIO 2015</b>	<b>IMPORTO</b>	
<b>CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>cap. 6234 e 2218</b>	
INSIEME PER PORDENONE via vesalio	€ 2.500,00	
POLISPORTIVA RORAIGRANDE via maggiore	€ 4.000,00	
INSIEME PER PORDENONE palestra borgomeduna	€ 5.000,00	
A.S.D. SAN LORENZO polisportivo roraigrande	€ 17.000,00	
SKATING CLUB COMINA anello pattinaggio	€ 1.000,00	
A.S.D. TORRE palestra torre	€ 500,00	
A.S.D. TORRE polisportivo via peruzza - campo calcio e tennis via libia - campo "A. Cal"	€ 8.500,00	
POLISPORTIVA PN NORD palestra gallini + piastra polivalente + campo in sintetico	€ 10.500,00	
PORDENONE RUGBY campo di rugby + metà anno campi calcio aurora	€ 15.000,00	
G.S. VALLENONCELLO palestra vallenoncello	€ 8.000,00	
G.S. VALLENONCELLO polisp. vallenoncello	€ 11.000,00	
FESTA IN PIASSA polisportivo villanova	€ 17.000,00	
PESISTICA PORDENONE palestra pesistica c/o palasport	€ 500,00	
ROLLER PORTUS NAONIS palamarmi	€ 3.000,00	
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - comitato provinciale di pordenone - bocciodromo	€ 1.500,00	
BOCCIOFILA SAN LORENZO campi bocce polisportivo roraigrande	€ 1.000,00	
NUOVO BASKET 2000 ex fiera	€ 5.000,00	
BASKET VILLANOVA H.R.V. palestra via pirandello	€ 4.000,00	
ASS. OTTAVIO BOTTECCHIA stadio vel. Bottecchia 42,900 - campo s. francesco 13 - c.s. "Bruno De Marchi" 10,875	€ 66.775,00	€ 26.075,00 al cap. 2218 € 40.700,00 al cap. 6234
PORDENONE CALCIO palestre centro sportivo "Bruno De Marchi" (ex cerit) e gestione tecnico/sportiva campi di calcio stesso impianto sportivo	€ 18.000,00	
TENNIS CLUB PN tennis club via stadio	€ 9.500,00	
FIDAL stadio atletica "Mario Agosti" e pista indoor (da marzo a dicembre)	€ 30.000,00	€ 12.000,00 al cap. 2218 € 18.000,00 al cap. 6234
SISTEMA BASKET PN palasport	€ 20.000,00	
ASS. SAN GREGORIO polisportivo via gemelli	€ 2.500,00	
KARATE DO SHOTOKAN palestra via udine	€ 700,00	
SISTEMA ROSA PALLACANESTRO palestra gabelli	€ 700,00	
ASS. BOCCIOFILA INCONTRIAMOCI campo bocce via Azzano	€ 800,00	
POLISPORTIVA VILLANOVA contributo per gestione palazen	€ 1.500,00	
CAI per gestione palestra arrampicata c/o ex fiera	€ 500,00	
A.S.D. TORRE BASKET palestra via peruzza	€ 4.000,00	
ASS. L.O.C.O. BANKS impianto di skateboard	€ 2.500,00	
POLISPORTIVA VILLANOVA - PALAZEN "ARGO LEVEGHI" - annuo decennale	€ 36.700,00	al cap. 2218
FESTA IN PIASSA - COPERTURA PIASTRA POLISPORTIVO VILLANOVA - annuo decennale	€ 10.000,00	al cap. 2218
TENNIS CLUB PORDENONE - COPERTURA CAMPI TENNIS CLUB - annuo quindicennale	€ 12.000,00	al cap. 2218
G.S. VALLENONCELLO - REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO - annuo decennale	€ 37.000,00	al cap. 2218
TENNIS CLUB PORDENONE - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI SOTTOPISTA - annuo quindicennale	€ 11.700,00	al cap. 2218
A.S.D. TORRE - REALIZZAZIONE COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE - annuo ventennale	€ 9.000,00	al cap. 2218
<b>TOTALE</b>	<b>€ 388.875,00</b>	

<b>CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE</b>	<b>cap. 6054</b>
A.S.D. SISTEMA BASKET - progetti sostegno scolastico	€ 3.000,00
A.S.D. INSIEME PER PORDENONE - progetti sostegno scolastico	€ 2.200,00
F.I.D.A.L. - progetti sostegno scolastico	€ 1.000,00
A.S.D. NUOVO BASKET 2000 - progetti sostegno scolastico	€ 1.800,00
RIPARTO ANNUO - contributi ad associazioni sportive e del tempo libero richiedenti	€ 55.800,00
A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIORGIO - TORNEO CORNACCHIA	€ 7.000,00
A.S.D. TORNEO INTERNAZIONALE CALCIO MEM. GALLINI - TORNEO MEM. GALLINI	€ 7.000,00
A.S.D. ATLETICA BRUGNERA - GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE	€ 6.000,00
A.S.D. MARATONINA DEI BORGHI - MARATONINA DEI BORGHI	€ 6.000,00
A.S.D. POLISPORTIVA VILLANOVA - TROFEO JUDO VILLANOVA	€ 1.800,00
A.S.D. NUOVO BASKET 2000 - TORNEO INTERNAZIONALE BASKET GIOVANILE	€ 2.000,00
PRO LOCO PORDENONE - MERCATINI e FORTAJADA	€ 6.000,00
A.S.D. FESTA IN PIASSA - TORNEO INT. DI CALCIO CAT. GIOV. "CITTA' DI PORDENONE"	€ 6.000,00
BORSA DI STUDIO	€ 2.400,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€ 108.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

**C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI**

**Direzione P.O. Sport e tempo libero**

**Mauro Patrizia**

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

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08</b>
L'attività è in linea con le previsioni.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	86,85	87,67	87,95	87,95	53,97	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		703,38	851,62	861,4	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	732	739	750	750	0	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**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 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		569,34	553,1	540,48	0	0	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	84,38	82,19	82,19	82,19	57,53	
- N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura		PdPo	873	877	880	880	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	91,78	91,23	90,41	90,41	53,97	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		295,45	376,66	290,79	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	158	158	160	160	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

**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 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	98,63	98,9	83,01	83,01	58,08	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		419,48	536,61	524,65	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	137	138	140	140	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,19	82,47	83,01	83,01	54,52	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		336,79	306,13	282,28	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	84	83	84	84	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,45	99,45	99,18	99,18	64,93	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		167,95	166,79	146,16	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	165	170	170	170	0	

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015**