

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



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

SETTORE II

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

INDICE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

Biblioteca e Archivio storico			
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	5
Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili			
80	Informagiovani	Pagina	6
175	Politiche giovanili	Pagina	7
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	9
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	13
18503	Museo Archeologico	Pagina	14
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	15
18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	17
210	Attività culturali	Pagina	19
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	23
Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola			
35005	Assistenza scolastica	Pagina	24
366	Trasposti scolastici	Pagina	29
441	Nidi - Infanzia		
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	30
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	34
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	35

Sport e tempo libero

260

Sport e tempo libero

Pagina **39**

340

Impianti sportivi

34001

Impianti sportivi diversi (100% com.)

Pagina **44**

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TASSAN CASER
Data assegn.:	01-gen-15	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			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00		100%
02	N. convenzioni stipulate	3	3	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE 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
			Totale:										100	100

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	22	-28,00		44%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	00045	12-mar-15	15-nov-15	248	02-mar-15							60	25
03	GESTIONE DELLA GARA	00045	16-nov-15	03-mar-16	108								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
Totali:												100	55	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Mostra Viva i fumetti/Viva l'animazione*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		17/01/2015	28/02/2015	17/01/2015	28/02/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

Motivazione:

102 *Mostra di Loretta Cappanera "Biblioteca, memoria dei segni"*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		07/03/2015	30/04/2015	07/03/2015	30/04/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

Motivazione:

103 *Mostra di Mario Alimede*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		09/05/2015	27/06/2015	09/05/2015	30/06/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%

Motivazione: prorogata di alcuni giorni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

104	<i>Mostra di Bruno Fadel</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		11/07/2015	29/08/2015	11/07/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione:								
105	<i>Mostra "Segni e disegni per la Biblioteca" di Gianni Pignat</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		05/09/2015	31/10/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione:								
106	<i>Mostra di Marco Casolo e Leonardo Zannier</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		07/11/2015	31/12/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione:								
107	<i>Progetto "Biblioteca fuori di sé": prestito libri alla Casa Circondariale e alle Case per anziani Casa Serena e Via Colvera</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		02/01/2015	31/12/2015	02/01/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione			100	45	-55,00	45,00%	
Motivazione:								
108	<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.	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

10801	% di realizzazione								
	Motivazione:								
109	<i>"Collegamento libri-film" tra catalogo Biblioteca Civica e Mediateca di Cinemazero.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2015	30/09/2015	01/01/2015						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione								
	Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

CONSULTAZIONI E RICERCHE: conforme a previsioni

RIORDINO ED INVENTARIAZIONE: nel mese di aprile si è concluso il lotto di riordino, inventariazione ed etichettatura buste di parte della documentazione relativa alle scuole medie e superiori ed edifici adibiti ad uffici proveniente dagli uffici tecnici del Comune.

ATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE DEI DEPOSITI: si è completato lo svuotamento della stanza 7 al fine della razionalizzazione degli scaffali.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 31/05
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	100	60
												Totali:	100	60

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:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	-40,00	60%
02	N° laboratori	5	2	-3,00	40%
03	N° giovani utenti	100	100	0,00	100%
04	N° uscite sul territorio	10	2	-8,00	20%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

05	N° incontri di progettazione attività	10	4	-6,00	40%
----	---------------------------------------	----	---	-------	-----

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	5
03	ATTIVITA' INNOVATIVE ESTIVE		01-giu-15	31-ago-15	91	01-giu-15					0		30	5
Totali:												100	60	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-15

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.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%
02	N° di laboratori attivati	7	7	0,00	100%
03	N° giovani partecipanti ai laboratori	150	150	0,00	100%
04	N° partner	7	7	0,00	100%
05	N° partecipanti evento finale	200	200	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE LABORATORI E LAVORO DI RETE		01-feb-15	31-lug-15	180	01-feb-15					0		40	40
02	APERTURA CENTRO A VALLENCELLO		15-mar-15	31-lug-15	138	15-mar-15					0		40	40
03	EVENTO FINALE		01-giu-15	31-lug-15	60						0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	20	0
Totali:												100	80	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	75	-25,00	75%
02	n. partecipanti	1035	0	-1.035,00	0%
03	n. musei e strutture espositive coinvolte	6	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
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
Totali:												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: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	2	-58,00	3%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE		11-mag-15	30-set-15	142	11-mag-15					0		15	2
02	SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO		11-mag-15	30-set-15	142			0			0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	10	0
03	PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI		11-mag-15	31-dic-15	234			0			0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	40	0
04	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0		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
Totali:												100	2	

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:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	0	-99,00	0%
02	N. visitatori "Luci ed ombre"	0	0	0,00	0%
03	N. visitatori "Acqua: veicolo di forme e immagini"	0	0	0,00	0%
04	N. visitatori "Un gioiello di fotografia"	0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MOSTRA DANILLO ROMMEL "LUCI E OMBRE"		10-ago-15	31-ott-15	82								33	0
02	MOSTRA "ACQUA: VEICOLO DI FORME E IMMAGINI"		25-ago-15	29-nov-15	96								34	0
03	MOSTRA "UN GIOIELLO DI FOTOGRAFIA"		15-nov-15	10-gen-16	56								33	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

101	<i>Mostra "Marceline. Opere di Marcella Manicardi".</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		20/02/2015	14/04/2015	20/02/2015	14/04/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
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%	
Motivazione:									
102	<i>Iniziative straordinarie al Museo d'Arte durante l'Estate in Città</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/08/2015	31/08/2015						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10200	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
10201	n. iniziative				4	0	-4,00	0,00%	
Motivazione:									
103	<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.	
10301	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
Motivazione:									
104	<i>Regolamento per sistemi di videosorveglianza per i musei</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.	
10401	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
Motivazione:									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	N. presenze	1000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		25	0
02	COMUNICAZIONE		10-ago-15	31-ott-15	82	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		25	0
03	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-set-15	31-ott-15	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		25	0
04	REALIZZAZIONE EVENTO		15-set-15	31-ott-15	46	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		25	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

P.O. Greco Annalisa

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G1000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	90.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-40,00"/>	<input type="text" value="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	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	30-giu-15	31-dic-16	550			0			0	RITARDO SU INIZIO (1GG)	90	0
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
Totali:												100	0	

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 17/01/2016.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	30.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-99,00"/>	<input type="text" value="0%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI		15-lug-15	30-ott-15	107			0			0		20	0
02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0		20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI	15-lug-15	31-gen-16	200			0			0	20	0
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI	20-ott-15	31-ott-15	11			0			0	20	0
05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI	31-ott-15	17-gen-16	78			0			0	20	0
Totali:											100	0

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.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	N. presenze	3000	0	-3.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI		01-feb-15	31-ago-15	211	01-feb-15					0		20	10
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CATALOGO		01-apr-15	30-set-15	182	01-apr-15					0		20	5
3	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-mar-15	30-set-15	213	01-mar-15			01-mar-15	31-ott-15	244		20	5
4	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-set-15	31-dic-15	121			0	01-ott-15	30-gen-16	121		20	0
5	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		15-set-15	31-dic-15	107			0	31-ott-15	17-gen-16	78		20	0
Totali:												100	20	

Motivazione:

Sulla scorta di diverse scelte programmatiche e curatoriali sul miglior utilizzo degli spazi la mostra sarà realizzata in Galleria Pizzinato nel mese di ottobre 2015

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	numero presenze	3000	4200	1.200,00	140%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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
Totali:												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: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%
02	numero presenze	5000	0	-5.000,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	APPROVAZIONE PROGETTO E INCARICHI		01-feb-15	20-ago-15	200	01-feb-15					0	20	15
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E CFATALOGO		01-apr-15	30-set-15	182	01-apr-15					0	20	10
3	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		31-ago-15	31-dic-15	122			0			0	20	0
4	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-feb-15	31-dic-15	333	01-feb-15					0	20	5
5	REALIZZ. EVENTI E INIZIATIVE COLLATERALI		15-set-15	31-dic-15	107			0			0	20	0
Totali:											100	30	

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:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:
				100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	-15,00	85%
02	numero presenze	5000	0	-5.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	APPROVAZIONE 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					0		15	10
5	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		18-apr-15	09-ago-15	113	18-apr-15					0		25	15
Totali:											100	85		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 31/05

L'attività è in linea con i programmi, vengono inseriti due nuovi obiettivi di peg di cui alla relativa sezione di peg.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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


Data assegn.: 01-dic-14

Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2015, ottobre 2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	23	-77,00	23%
02	N. presenze	4000	0	-4.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO		01-nov-14	31-dic-14	60	01-nov-14	31-dic-14	60				CONCLUSA	0	0
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-gen-15	31-mag-15	150	01-gen-15						RITARDO SU FINE EFF (31GG)	25	5
3	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-mag-15	31-ago-15	122	01-mag-15							15	3
4	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-apr-15	30-set-15	182	01-apr-15							15	10
5	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI		01-giu-15	31-ott-15	152	01-giu-15							15	5
6	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-ott-15	25-ott-15	24								10	0
7	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-15	25-ott-15	24			0			0		20	0
Totali:											100	23		

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: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	percentuale realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	numero presenze	100000	0	0.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE PROGRAMMA	210	01-giu-15	01-set-15	92	01-giu-15					0		15	10
2	VERIFICA LOCALI ATTREZZATURE	210	01-apr-15	31-ago-15	152	01-apr-15					0		20	10
3	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	210	01-lug-15	31-ago-15	61			0			0		15	0
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTINMENTI	210	10-set-15	25-set-15	15			0			0		25	0
5	REALIZZAZIONE EVENTO	210	18-set-15	23-set-15	5			0			0		25	0
Totali:												100	20	

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO E FORMULAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO		15-apr-15	30-lug-15	106	15-apr-15					0		35	20
02	DISCUSSIONE E REVISIONE CON I SERVIZI INTERESSATI PRESENTAZIONE GIUNTA		01-ago-15	15-ott-15	75			0			0		25	0
03	PREDISP. PRATICA PER ESAME COMMISSIONE CONSILIARE		15-ott-15	30-nov-15	46			0			0		40	0
05	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE		01-dic-15	20-dic-15	19			0			0		0	0
Totali:												100	20	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05 Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

101 Realizzazione manifestazioni culturali in collaborazione con Associazioni anno 2015.							
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.
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%
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	40	-60,00	40,00%
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	40	-60,00	40,00%
10113	Rassegna multiculturale "Il Dialogo creativo". Gennaio/marzo-novembre/dicembre			100	40	-60,00	40,00%
10114	Collaborazione ad iniziative di beneficenza di associazioni. Tutto l'anno			100	40	-60,00	40,00%
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	0	-100,00	0,00%
Motivazione:							

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			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 #

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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 il rinnovo 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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%
02	N. convenzioni rinnovate	5	0	-5,00	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	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	ELABORAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA NUOVA CONVENZIONE		01-giu-15	30-ott-15	151			0			0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	60	0
03	PERFEZIONAMENTO CONVENZIONI		01-nov-15	15-dic-15	44			0			0		5	0
04	STIPULA		16-dic-15	31-dic-15	15			0			0		0	0
Totali:												100	35	

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
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
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
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - G Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

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.

Importo: 16.600,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.	
01 % di realizzazione	100	75	-25,00	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	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						0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	25	0
Totali:													100	75

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

101	<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>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	30/06/2015	01/01/2015	28/05/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
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%
Motivazione:									
102	<i>Realizzazione evento per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole cittadine. Data evento gennaio 2015.</i>								
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%
Motivazione:									
103	<i>Organizzazione e realizzazione evento per il "Giorno del Ricordo". Data evento febbraio 2015.</i>								
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%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Motivazione:

104 *Dare prosecuzione al progetto "Scuole di eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4^e e 5^e 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 01/10/2015 Fine Prevista 23/12/2015 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

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%
10403 n. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi	3	0	-3,00	0,00%
10404 n. istituti di provenienza degli studenti partecipanti	6	0	-6,00	0,00%

Motivazione:

105 *Attuare l'intervento di erogazione delle borse di studio "Mior e Brussa" a favore degli studenti universitari*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2015 Fine Prevista 31/03/2015 Inizio Effettiva 01/01/2015 Fine Effettiva 09/03/2015 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10502 n. domande pervenute	8	9	1,00	112,50%
10503 n. borse di studio erogate entro febbraio 2015	2	2	0,00	100,00%

Motivazione:

106 *Dare attuazione all'intervento per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2015 Fine Prevista 31/05/2015 Inizio Effettiva 01/01/2015 Fine Effettiva 21/05/2015 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10602 n. domande pervenute	20	20	0,00	100,00%
10603 n. premi erogati entro maggio 2015	2	2	0,00	100,00%

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

107	<i>Collaborare con l'assessorato all'Ambiente per la migliore riuscita del progetto "Conoscere il Fiume" a favore degli alunni delle scuole primarie.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		02/02/2015	22/04/2015	02/02/2015	22/04/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10702	n. scuole aderenti al progetto - aprile 2015			14	14	0,00	100,00%		
10703	n. alunni partecipanti			420	485	65,00	115,48%		
10704	n. uscite con lo scuolabus			13	15	2,00	115,38%		
Motivazione:									
108	<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>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		07/01/2015	13/03/2015	07/01/2015	13/03/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10801	% di realizzazione mese di marzo			100	100	0,00	100,00%		
10802	n. scuole aderenti all'iniziativa			13	11	-2,00	84,62%		
10803	n. alunni partecipanti allo spettacolo			1450	1233	-217,00	85,03%		
10804	n. servizi di trasporto			33	27	-6,00	81,82%		
Motivazione:									
109	<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.		
10901	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%		
Motivazione:									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 31/05
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	NUMERO ATTI RIVISITATI	3	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		45	20
02	PRESENTAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONE COMITATO DI GESTIONE		01-ott-15	15-ott-15	14			0			0		20	0
03	PRESENTAZIONE ELABORATI IN COMMISSIONE CONSILIARE		16-ott-15	30-ott-15	14			0			0		20	0
04	APPROVAZIONE ATTI IN CONSIGLIO COMUNALE		02-nov-15	30-nov-15	28			0			0		15	0
Totali:											100	20		

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:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%
02	numero soggetti coinvolti	5	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

01	STESURA DEFINITIVA ATTO	07-gen-15	30-set-15	266	07-gen-15					0	90	35
02	STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLE SCUOLE INTERESSATE	01-ott-15	31-dic-15	91			0			0	10	0
Totali:											100	35

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	36	-64,00	36%
02	n. giornate di nido aperto	2	2	0,00	100%
03	n. incontri post parto	10	2	-8,00	20%
04	n. visite guidate	3	3	0,00	100%
05	n. stagisti accolti	6	6	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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	10
04	PROGETTO CONINUIT'A' NIDO7MATERNA		30-gen-15	30-nov-15	304	30-gen-15					0		27	10
05	ACCOGLIMENTO STAGE - TIROCINI - VISITE GUIDATE		07-gen-15	30-dic-15	357	07-gen-15					0		27	5
Totali:												100	36	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>Realizzazione Nido d'estate.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		16/02/2015	30/09/2015	16/02/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10102	N. bambini partecipanti			40	0	-40,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

10103	N. settimane di apertura	3	0	-3,00	0,00%														
Motivazione:																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 102 <i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i> </div>																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempi Realizzazione:</th> <th style="text-align: left;">Inizio Previsto</th> <th style="text-align: left;">Fine Prevista</th> <th style="text-align: left;">Inizio Effettiva</th> <th style="text-align: left;">Fine Effettiva</th> <th style="text-align: left;">Inizio Rivisto</th> <th style="text-align: left;">Fine Rivista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01/05/2015</td> <td style="text-align: center;">31/12/2015</td> <td style="text-align: center;">01/05/2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015			
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.															
10201	% di realizzazione		100	10	-90,00	10,00%													
Motivazione:																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 103 <i>Avvio piano verifica inventario nidi d'infanzia comunali.</i> </div>																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempi Realizzazione:</th> <th style="text-align: left;">Inizio Previsto</th> <th style="text-align: left;">Fine Prevista</th> <th style="text-align: left;">Inizio Effettiva</th> <th style="text-align: left;">Fine Effettiva</th> <th style="text-align: left;">Inizio Rivisto</th> <th style="text-align: left;">Fine Rivista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">30/03/2015</td> <td style="text-align: center;">31/12/2015</td> <td style="text-align: center;">30/03/2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		30/03/2015	31/12/2015	30/03/2015			
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista													
	30/03/2015	31/12/2015	30/03/2015																
Indicatori:																			
				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.													
				% Real.															
10301	% di realizzazione		100	40	-60,00	40,00%													
Motivazione:																			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 #

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Avvio piano verifica inventario nidi d'infanzia comunali.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		30/03/2015	31/12/2015	30/03/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%
Motivazione:							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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: 100 100

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	-35,00	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					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	30	20
3	VERIFICA EFFICACIA E CRITICITA'		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15					0		20	15
4	FORMAZIONE CUOCHI E OPERATORI COINVOLTI		01-set-15	30-set-15	29			0			0		10	0
5	DOCUMENTI IN VIGORE NEI DUE SERVIZI		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0		10	0
Totali:												100	65	

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: 100 100

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE MODALITÀ FORNITURA PASTI		01-gen-15	15-set-15	257	01-gen-15					0		100	60
Totali:													100	60

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-14 **Predisposizione atti di gara per il mantenimento degli standard di qualità igienico - nutrizionale del servizio di ristorazione scolastica nel nuovo appalto pluriennale da affidare a ditta esterna, ponendo particolare attenzione ad un servizio con un impatto ambientale minimo e una gestione più efficace di prenotazione, registrazione e pagamento dei pasti informatizzata. Entro il 31/08/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % da modificare	100	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-apr-14	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							30	10
3	AFFIDAMENTO DITTA ESTERNA		02-ago-15	31-ago-15	29			0					10	0
Totali:													100	70

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

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STESURA 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			0			0		10	0
3	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA		10-set-15	31-dic-15	112			0			0		30	0
4	VERIFICA EFFICACIA E CRITICITA'		01-ott-15	30-giu-16	273			0			0		20	0
5	ANALISI DEI DATI		02-gen-16	31-ago-16	242			0			0		20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

										Totali:		100	20
INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05										Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<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>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		05/01/2015	22/12/2015	05/01/2015									
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione									100	50	-50,00	50,00%
Motivazione:													
102	<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>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		07/01/2015	20/12/2015										
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione									100	40	-60,00	40,00%
Motivazione:													
103	<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>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		07/01/2015	20/12/2015	07/01/2015									
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione									100	40	-60,00	40,00%
Motivazione:													
104	<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>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		07/01/2015	31/12/2015	07/01/2015									
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

10401 % di realizzazione	100	40	-60,00	40,00%
Motivazione:				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni. Nell' obiettivo A1 è stata proposta la revisione delle fasi, si concluderà comunque entro l'anno 2015.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione affidamento triennale in convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali dal 01 gennaio 2016. Entro il 30/09/2015. Rivisto entro il 31/12/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	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			01-apr-15	30-set-15	182	RITARDO SU FINE EFF (92GG)	40	0
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		01-apr-15	15-mag-15	44			0	01-apr-15	31-dic-15	274	RITARDO SU INIZIO (91GG)	20	0
03	NEGOZIAZIONE		16-mag-15	30-giu-15	45			0	16-mag-15	31-dic-15	229	RITARDO SU INIZIO (46GG)	20	0
04	CONVENZIONE QUADRO		01-lug-15	30-set-15	91			0	01-lug-15	31-dic-15	183		20	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

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: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	41	-59,00	41%

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 31/05/2015

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					0		5	2
03	RISORSE ECONOMICHE	26-gen-15	31-ago-15	217	26-gen-15					0		4	3
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA	03-mar-15	31-ago-15	181	03-mar-15					0		5	2
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA	26-gen-15	31-ago-15	217	26-gen-15					0		3	2
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'	02-mag-15	31-ago-15	121	02-mag-15					0		4	1
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO	22-giu-15	04-set-15	74						0	RITARDO SU INIZIO (9GG)	15	0
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						0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	25	0
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO	19-giu-15	31-ago-15	73						0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	3	0
11	VERIFICA FINALE	01-set-15	31-dic-15	121						0		2	0
Totali:											100	41	

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:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% da realizzare	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05						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					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione					100	40	-60,00	40,00%
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	50	-50,00	50,00%
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	50	-50,00	50,00%
Motivazione:									
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	40	-60,00	40,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

10102	Pordenone Pedala 2015 entro il 06.09.2015					100	10	-90,00	10,00%
10103	34° giro podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 13.09.2015					100	30	-70,00	30,00%
10104	10° maratonina "Città di Pordenone" entro il 11.10.2015					100	10	-90,00	10,00%
Motivazione:									
102	<i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/05/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
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%	
Motivazione:									
103	<i>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
10302	Incontriamoci a Pordenone entro il 18.10.2015				100	0	-100,00	0,00%	
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%	
Motivazione:									
104	<i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate				100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Motivazione:								
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%	
Motivazione:								
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%	
Motivazione:								
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	10	-90,00	10,00%	
Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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.) #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015