

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2016*

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	8
185		Musei e Spazi espositivi		
	18501	Museo d'Arte	Pagina	10
	18502	Museo di Storia naturale	Pagina	14
	18503	Museo Archeologico	Pagina	16
	18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	17
	18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	19
210		Attività culturali	Pagina	20
	Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola			
350	35005	Assistenza scolastica	Pagina	30
366		Trasposti scolastici	Pagina	34
441		Nidi - Infanzia	Pagina	35
	Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364		Refezioni scolastiche	Pagina	40
	Sport e tempo libero			
260		Sport e tempo libero	Pagina	44

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni per gli interventi e gli obiettivi relativi all'adozione di un protocollo operativo per la gestione del prestito interbibliotecario con la Casa Circondariale e per quello di aggiornamento delle modalità di comunicazione delle attività della Biblioteca.

Per quanto riguarda l'obiettivo dell'appalto di affidamento della gestione dei servizi bibliotecari, l'avvenuto ricorso della seconda ditta in graduatoria ha comportato un proroga fino al 31.10.2016 del contratto preesistente e la sentenza del TAR FVG a favore della ricorrente comporterà la stipula del nuovo contratto con tale ditta.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		01-gen-15	11-mar-15	69	01-gen-15	02-mar-15	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	00045	12-mar-15	15-nov-15	248	02-mar-15	30-ott-15	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
03	GESTIONE DELLA GARA	00045	10-nov-15	25-mar-16	136	30-ott-15	25-mar-16	147				CONCLUSA	40	40
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA	00045	26-mar-16	18-apr-16	23	26-mar-16	18-apr-16	23				CONCLUSA	10	10
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	00045	19-apr-16	30-giu-16	72	19-apr-16	30-giu-16	72				CONCLUSA	40	40
06	STIPULA CONTRATTO	00045	01-nov-16	31-dic-16	60							RITARDO SU INIZIO (28GG)	10	0
Totali:												100	90	

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. prestiti gestiti	100			138	38,00	138%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI PROCEDURE E CONFRONTO CON I REFERENTI DEL CARCERE		01-gen-16	31-gen-16	30	01-gen-16	31-gen-16	30			0	CONCLUSA	50	50
02	STESURA BOZZA PROTOCOLLO, REVISIONE, ADOZIONE ATTI APPROVAZIONE, FIRMA		01-feb-16	29-feb-16	28	01-feb-16	29-feb-16	28			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Adozione nuova modalità di comunicazione delle attività della Biblioteca: realizzazione newsletter informativa, schedulazione comunicazione sui social network. Finalità: raggiungere un maggior numero persone in modo più strutturato e meno invasivo dell'invio continuo di mail per ogni singolo evento. Entro il 30/03/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. utenti iscritti alla newsletter	500			822	322,00	164%

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

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 **Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione**

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

100	<i>“L'insostenibile leggerezza della matita” mostra di Silvia De Anna (presentazione di Chiara Tavella)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	15/01/2016	27/02/2016	15/01/2016	27/02/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
101	<i>“Disegni x 2” mostra di Mary Cinque e Renata Gallio (presentazione di Paolo Venti)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	05/03/2016	30/04/2016	05/03/2016	30/04/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
102	<i>“L'estate del davanzale” mostra di Raffaele Santillo (presentazione di Paola Bristot)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	07/05/2016	30/06/2016	07/05/2016	30/06/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
103	<i>“Carte in viaggio” mostra di Valeria Marchi (presentazione di Alessandra Santin)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	08/07/2016	27/08/2016	08/07/2016	27/08/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
104	<i>“Opale, Mercurio, Fosforo” mostra di Mirella Brugnerotto (presentazione di Agostino Contò)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	03/09/2016	29/10/2016	03/09/2016	29/10/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

105	<i>Mostra di Fulvia Spizzo (presentazione di Paola Bristot)</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	18/11/2016	31/12/2016					
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 080 INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni e con gli obiettivi e interventi assegnati.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 01-gen-16
PROGETTO PORDENONE WALKING. Realizzazione di una serie di percorsi pedonali urbani finalizzati alla conoscenza e promozione del territorio e al recupero di stili di vita sani, in collaborazione con associazioni sportive, atleti e profili sanitari. Pubblicazione di una guida e sua diffusione con creazione di una community dedicata. Entro il 31/12/2016
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			95	-5,00	95%
02	N. brochure diffuse	3000			3000	0,00	100%
03	N. appuntamenti per le passeggiate	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE E MAPPATURA		01-gen-16	30-apr-16	120	01-gen-16	30-apr-16	120			0	CONCLUSA	35	35
02	EVENTO DI PRESENTAZIONE		14-mag-16	14-mag-16	0	14-mag-16	14-mag-16	0			0	CONCLUSA	35	35
03	DIFFUSIONE E GEST. COMMUNITY		14-mag-16	31-dic-16	231	14-mag-16					0		30	25
Totali:													100	95

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Realizzazione di 3 incontri pubblici sulla mobilità internazionale</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		15/04/2016	13/05/2016	15/04/2016	13/05/2016						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
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%"/>		
10102	N. presenze					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="110"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="text" value="110,00%"/>		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

102	<i>Realizzazione evento sul tema sociale del ritorno al lavoro delle mamme</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10203	N. presenze			40	40	0,00	100,00%	
103	<i>Progetto CERCO LIBRO, organizzazione di un mercato del libro scolastico usato in collaborazione con un'associazione di promozione sociale, comunicazione dell'iniziativa tra i giovani in collaborazione con la Biblioteca Civica.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		25/06/2016	26/06/2016	25/06/2016	26/06/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10302	N. espositori			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni e con gli obiettivi e interventi assegnati.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic

Data assegn.: 01-gen-16

Inventario: ricognizione straordinaria del patrimonio storico-artistico di civica proprietà (Museo e altre sedi comunali) finalizzata all'aggiornamento del catalogo delle opere e alla tutela conservativa delle stesse. Entro il 30/06/2017.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	60			35	-25,00	58%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE		11-mag-15	30-set-15	142	11-mag-15	30-set-15	142			0	CONCLUSA	0	0
02	SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO		11-mag-15	30-set-15	142	22-giu-15	30-set-15	100			0	CONCLUSA	0	0
03	PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI		11-mag-15	31-dic-15	234	22-giu-15	31-dic-15	192			0	CONCLUSA	0	0
04	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	0	0
05	II FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16					0		15	10
06	III FASE: RICOGNIZIONE OPERE NON INVENTARIATE E VERIFICA DOCUMENTI		01-giu-16	30-set-16	121	01-giu-16	30-set-16	121			0	CONCLUSA	10	10
07	III FASE: CAMPAGNA FOTOGRAFICA OPERE NON INVENTARIATE		01-set-16	31-mag-17	272	01-set-16					0		10	4
08	III FASE: RICOGNIZIONE E RIORDINO COLL GALVANI		01-giu-16	30-giu-17	394	01-giu-16					0		25	15
09	RIORDINO COMPLETO DEPOSITO E SOPPALCO (CORNICI STORICHE)		01-giu-16	30-giu-17	394	01-lug-16					0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	15	9
10	AGGIORNAMENTO COMPLETO INVENTARI SU DATA BASE		01-gen-16	30-giu-17	546	01-gen-16					0		25	12
Totali:													100	60

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione della mostra del design e artista pordenonese Luigi Molinis febbraio - marzo 2016. Entro il 10/03/2016		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. visitatori	1000			653	-347,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-16	31-gen-16	30	01-gen-16	31-gen-16	30			0	CONCLUSA	25	25
2	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	20-feb-16	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	30	30
3	ALLESTIMENTO - DISALLESTIMENTO		01-feb-16	10-mar-16	38	01-feb-16	10-mar-16	38			0	CONCLUSA	25	25
4	REALIZZAZIONE EVENTO		05-feb-16	06-mar-16	30	05-feb-16	06-mar-16	30			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. visitatori	2000			2836	836,00	142%

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: RIGONI Anna Nic											
Data assegn.: 01-gen-16	Tutela patrimonio: controllo stato conservativo sculture e manufatti lignei presenti nei depositi e nelle sale espositive, trattamento di disinfestazione insetti xilofagi e trattamento protettivo. Entro il 30/09/2016.													
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>											
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MONITORAGGIO MANUFATTI LIGNEI C/O DEPOSITI		01-mar-16	30-giu-16	121	01-mar-16	30-giu-16	121			0	CONCLUSA	30	30
02	MONITORAGGIO SCULTURE LIGNEE E TRAVATURE SALE ESPOSITIVE		01-mag-16	03-ago-16	94	01-mag-16	12-ago-16	103			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	12	12
03	AFFIDAMENTI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE		02-mar-16	30-set-16	212	02-mar-16	21-lug-16	141			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (71GG)	5	5
04	VALUTAZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SUDDIVISIONE MANUFATTI		01-giu-16	15-lug-16	44	01-giu-16	07-lug-16	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	12	12
05	DISINFESTAZIONE ANOSSICA I FASE		11-lug-16	02-ago-16	22	07-lug-16	02-ago-16	26			0	CONCLUSA	8	8
06	DISINFESTAZIONE CON SPENNELLATURA PERMETRINA		11-lug-16	15-lug-16	4	11-lug-16	15-lug-16	4			0	CONCLUSA	5	5
08	RIORDINO COLLOCAZIONE MANUFATTI NEI DEPOSITI		02-ago-16	10-set-16	39	02-ago-16	01-set-16	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
09	DISINFESTAZIONE ANOSSICA II FASE		05-ago-16	29-ago-16	24	02-set-16	29-set-16	27			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	8	8
10	RICOLLOCAZIONE MANUFATTI		01-set-16	30-set-16	29	29-set-16	30-set-16	1			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Mostra sull'opera di restauro nel Museo Civico d'Arte dopo il terremoto. 1976 - 1990. In collaborazione con il Centro Culturale Augusto Del Noce.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	19/11/2016	22/01/2017			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10101	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-100,00"/> <input type="text" value="0,00%"/>
10102	N. presenze		<input type="text" value="500"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-500,00"/> <input type="text" value="0,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

102	<i>Mostra di giovani dell' ISIS Sacile-Brugnera, dal titolo CREATIVITA' & DESIGN, in occasione di Incontraimoci a Pordenone.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		16/10/2016	20/10/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			400	0	-400,00	0,00%	
10202	N. presenze			0	0	0,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. visitatori	500			512	12,00	102%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			95	-5,00	95%
02	visitatori	1000			1647	647,00	165%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTAZIONE PERCORSO E SELEZIONE DELLE IMMAGINI DA ESPORRE		20-ago-16	10-set-16	21	20-ago-16	10-set-16	21			0	CONCLUSA	20	20
2	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		20-ago-16	13-set-16	24	20-ago-16	13-set-16	24			0	CONCLUSA	20	20
3	PROGETTAZIONE E STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI		22-ago-16	05-set-16	14	22-ago-16	05-set-16	14			0	CONCLUSA	25	25
4	ALLESTIMENTO MOSTRA		05-set-16	12-set-16	7	05-set-16	12-set-16	7			0	CONCLUSA	20	20
5	INAUGURAZIONE		13-set-16	17-set-16	4	13-set-16	13-set-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
6	DISALLESTIMENTO		31-ott-16	10-nov-16	10			0			0	RITARDO SU INIZIO (29GG)	5	0
Totali:												100	95	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>Realizzazione di una mostra e conferenze di approfondimento storico e scientifico in collaborazione con l'Associazione Naturalisti Silvia Zenari in occasione del cinquantesimo di fondazione, in considerazione degli stretti legami tra la struttura museale (intitolata alla figura di Silvia Zenari) e il sodalizio.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		03/11/2016	08/01/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			90	0	-90,00	0,00%
10102	N. visitatori			500	0	-500,00	0,00%
Motivazione:		25/11/2016: intervento nuovo inserito con deliberazione di Giunta numero 234 "Riconoscimento stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016-2018" del 24/11/2016					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-15	PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/10/2017		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G1000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 90.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			15	-45,00	25%

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	01-dic-16	31-lug-17	242	30-giu-15							100	30
02	ESECUZIONE FORNITURA		31-lug-17	31-ott-17	92								0	0
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-17	31-dic-17	152								0	0
Totali:												100	30	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-ott-15	Realizzazione della mostra antologica retrospettiva dell'artista internazionale LUIGI BOILLE. Pittura informale dagli anni '50 all'attualità. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato. 16/04/2016-30/10/2016		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100			85	-15,00	85%
02	N. visitatori	3500			4754	1.254,00	136%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		31-ott-15	31-dic-15	61	31-ott-15	31-dic-15	61			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

02	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE	01-gen-16	31-lug-16	212	01-gen-16	31-lug-16	212			0	CONCLUSA	30	30
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI	31-ott-15	31-lug-16	274	31-ott-15	31-lug-16	274			0	CONCLUSA	30	30
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI	10-mar-16	10-nov-16	245	10-mar-16					0	RITARDO SU FINE EFF (19GG)	20	20
05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI	16-apr-16	30-ott-16	197	19-mar-16					0	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	20	15
Totali:												100	95

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100			85	-15,00	85%
02	N. visitatori	800			1029	229,00	129%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGRAMMA ED INCARICHI		01-lug-16	30-lug-16	29	01-lug-16	30-lug-16	29			0	CONCLUSA	10	10
2	CAMPAGNA COMUNICAZIONE E CATALOGO		31-lug-16	02-ott-16	63	31-lug-16	02-ott-16	63			0	CONCLUSA	30	30
3	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		31-lug-16	04-set-16	35	31-lug-16	04-set-16	35			0	CONCLUSA	20	20
4	ALLESTIMENTI DISALLESTIMENTI		25-ago-16	10-ott-16	46	25-ago-16	10-ott-16	46			0	CONCLUSA	10	10
5	EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		04-set-16	30-ott-16	56	04-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	30	20
Totali:												100	90	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ago-15

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	visitatori	30000			31000	1.000,00	103%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15	31-dic-15	121			0	CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICHI E NOLEGGIO MOSTRA		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60			0	CONCLUSA	0	0
03	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-16	30-apr-16	120	01-gen-16	30-apr-16	120			0	CONCLUSA	30	30
04	REALIZZAZIONE EVENTO		27-feb-16	12-giu-16	106	05-mar-16	12-giu-16	99			0	CONCLUSA	70	70
Totali:													100	100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni e con gli obiettivi e interventi assegnati.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

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


Data assegn.: 01-ott-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

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

Importo: 120.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00		100%
02	N. artisti presenti	50			50	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	ASSEGNAZIONE INCARICO E CURATELA		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60			0	CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA E COMUNICAZIONE		01-feb-16	31-mag-16	120	01-feb-16	31-mag-16	120			0	CONCLUSA	20	20
03	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OSPITALITÀ E VIAGGI ART		01-feb-16	31-mag-16	120	01-feb-16	31-mag-16	120			0	CONCLUSA	35	35
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI		01-feb-16	31-lug-16	181	01-feb-16	31-lug-16	181			0	CONCLUSA	25	25
05	REALIZZAZIONE MEETING, ESPOSIZIONE MOSTRA OPERE		16-mag-16	31-ago-16	107	16-mag-16	31-ago-16	107			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100		100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-ott-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Realizzazione iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi e mostra ELETTRDOMESTICITÀ. Design e innovazione a Nord est da Zanussi a Electolux". Entro il 31/01/2017

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			90	-5,00		95%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

02	visitatori	2000		2726	726,00	136%
----	------------	------	--	------	--------	------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSEGNAZIONE INCARICHI DI COORDINAMENTO E CURATELA		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60			0	CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA CON IL COMITATO ORGANIZZATORE		01-gen-16	31-mar-16	90	01-gen-16	31-mar-16	90			0	CONCLUSA	35	35
03	RISORSE ECONOMICHE, ATT, INCARICHI, COMUNICAZIONE		01-mar-16	31-dic-16	305	01-mar-16					0		35	30
04	REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE E MOSTRA		15-apr-16	20-gen-17	280	15-apr-16					0		30	20
Totali:												100	85	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione di pubblicazioni di carattere culturale storico e sociale di interesse per il territorio e loro presentazione in collaborazione con associazioni e studiosi. 1) LINO ZANUSSI sulla figura dell' imprenditore e della Zanussi; 2) STALKING ALLO SPECCHIO sull'omonimo fenomeno di carattere sociale; 3) UN COMUNE RUSTICO sulla storia della località di Vallenoncello. Entro il 15/06/2016

Ob. Modificato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Ob. Eliminato:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. presentazioni	3			4	1,00	133%
03	N. pubblicazioni	3			3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

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

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. presenze pubblico	700			900	200,00	129%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-16

Collaborazione e supporto all'organizzazione di PORDENONELEGGE, settembre 2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. presenze	80000			100000	20.000,00	125%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione





COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

101	<i>collaborazione e supporto all'organizzazione di DEDICA FESTIVAL</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	31/07/2016	18/03/2016	10/03/2016	18/03/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10102	N. presenze				4000	5000	1.000,00	125,00%	
102	<i>collaborazione e supporto nella MOSTRA SEA NUDES</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2016	25/04/2016	01/04/2016	25/04/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	N. presenze				600	1000	400,00	166,67%	
103	<i>Supporto e collaborazione con l'Associazione culturale Amici della Cultura per l'organizzazione della mostra dell'artista MARK TAJARIOL - Convento di San Francesco</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	12/05/2016	05/06/2016	12/05/2016	05/06/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	N. presenze				500	1000	500,00	200,00%	
104	<i>supporto e collaborazione organizzativa al MEETING ARLECCHINO ERRANTE 2016 - Convento di San Francesco</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	05/08/2016	30/09/2016	05/08/2016	30/09/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. presenze				4000	6000	2.000,00	150,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

105	<i>supporto e collaborazione organizzativa all'iniziativa ACCORDEON FESTIVAL - festival fisramonicistico - Convento di San Francesco</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	26/10/2016	28/10/2016						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
10502	N. presenze			400	0	-400,00	0,00%	
106	<i>collaborazione e supporto organizzativo alla mostra dell'Associazione APAP - Convento di San Francesco</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	05/11/2016	20/11/2016						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
10602	N. presenze			400	0	-400,00	0,00%	
107	<i>Supporto e collaborazione organizzativa all'edizione 2016 del Premio Cavallini - Convento di San Francesco</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	29/10/2016	29/10/2016						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
10702	N. presenze			200	0	-200,00	0,00%	
108	<i>Supporto e collaborazione logistica e organizzativa in eventi musicali e saggi delle scuole musica cittadine nelle Gallerie Pizzinato e Bertoia</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
10802	N. concerti			10	29	19,00	290,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

109	<i>Organizzazione della Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori - Auditorium Concordia</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
10902	N. presenze				1000	0	-1.000,00	0,00%	
110	<i>Supporto alle giornate del Cinema Muto.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	10/10/2016	20/10/2016	10/10/2016	20/10/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11002	N. presenze				5000	5000	0,00	100,00%	
111	<i>Rinnovo della convenzione con la Filarmonica Città di Pordenone per la gestione della sala prove di via Concordia e la banda cittadina.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/10/2016	31/12/2016	01/10/2016						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
112	<i>Collaborazione con l'associazione Panorama per la mostra del maestro Altio.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	08/10/2016	05/11/2016	07/10/2016						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11201	% di realizzazione				100	95	-5,00	95,00%	
11202	N. presenze				600	0	-600,00	0,00%	
113	<i>Supporto all'organizzazione del progetto di riqualificazione di Piazza Risorgimento.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	18/09/2016	31/12/2016	18/09/2016						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

11301 % di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%
--------------------------	-----	----	--------	--------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

P.O. Greco Annalisa

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

P.O. Greco Annalisa

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

P.O. Greco Annalisa

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			95	-5,00	95%
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 DELLE SCUOLE		04-ago-16	16-set-16	43	04-ago-16	16-set-16	43			0	CONCLUSA	40	40
02	DEFINIZIONE ACCORDO		19-set-16	30-set-16	11	19-set-16	30-set-16	11			0	CONCLUSA	55	55
03	STIPULA NUOVE CONVENZIONI		03-ott-16	31-ott-16	28			0			0	RITARDO SU INIZIO (57GG)	5	0
Totali:											100	95		

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			40	-60,00	40%
02	N. laboratori organizzati	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			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	INCONTRI PRELIMINARI PER DEFINIZIONE PROGETTO	16-mag-16	30-mag-16	14	16-mag-16	30-mag-16	14			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE ATTI E MATERIALI PUBBLICITARI	03-giu-16	26-lug-16	53	03-lug-16	26-lug-16	23			0	CONCLUSA	10	10
03	REALIZZAZIONE LABORATORI	20-ott-16	01-dic-16	42			0			0	RITARDO SU INIZIO (40GG)	58	0
04	VALUTAZIONE FINALE	05-dic-16	31-dic-16	26			0			0		2	0
Totali:												100	40

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Dare seguito al progetto Laboratorio Consiglio Comunale dei Ragazzi per favorire l'acquisizione dello spirito di cittadinanza attiva da parte dei ragazzi partecipanti e favorire altresì una maggiore collaborazione tra l'A.C. e le scuole operando su temi concordati*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2016	30/04/2016	07/01/2016	28/04/2016		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10102 N. alunni rappresentanti			57	57	0,00	100,00%
10103 N. plessi coinvolti			16	16	0,00	100,00%
10104 N. classi coinvolte			57	57	0,00	100,00%
10105 N. incontri/laboratori/riunioni			12	12	0,00	100,00%

102 *Realizzazione progetto per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole cittadine.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2016	26/02/2016	07/01/2016	26/02/2016		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202 N. presenze all'evento			1250	1250	0,00	100,00%
10203 N. scuole coinvolte nell'organizzazine dell'evento			3	3	0,00	100,00%
10204 N. scuole presenti all'evento			9	9	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

103	<i>Organizzazione evento per il "Giorno del Ricordo". Data evento febbraio 2016</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		20/01/2016	13/02/2016	20/01/2016	13/02/2016			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10302	N. studenti partecipanti				137	137	0,00	100,00%
10303	N. scuole aderenti				5	5	0,00	100,00%
104	<i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di Eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4^ e 5^ della scuola secondaria di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		26/09/2016	16/12/2016	07/10/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione				100	18	-82,00	18,00%
10402	N. studenti iscritti e frequentanti				150	187	37,00	124,67%
10403	N. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi				3	3	0,00	100,00%
10404	N. istituti di provenienza degli studenti partecipanti				6	9	3,00	150,00%
105	<i>Attuare l'intervento di erogazione delle 2 borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2016/2017.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		19/09/2016	30/12/2016	30/09/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione				100	15	-85,00	15,00%
10502	N. domande pervenute				8	0	-8,00	0,00%
10503	N. borse di studio erogate				2	0	-2,00	0,00%
106	<i>Attuare l'intervento relativo all'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		07/01/2016	25/05/2016	03/10/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

10601	% di realizzazione			100	3	-97,00	3,00%
10602	N. domande pervenute			3	0	-3,00	0,00%
10603	N. premi erogati per laurea			2	0	-2,00	0,00%
107	Organizzazione di 2 serate dedicate ai genitori degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado sul tema dell'educazione e delle relazioni digitali allo scopo di prevenire comportamenti inadeguati e difendere i ragazzi dai pericoli connessi all'utilizzo improprio della rete.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2016	30/04/2016	01/03/2016	30/04/2016		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10702	N. genitori partecipanti			340	340	0,00	100,00%
108	Collaborazione con l'assessorato all'Ambiente per la migliore riuscita del progetto "Conoscere il Fiume" dedicato agli alunni delle scuole primarie						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2016	21/04/2016	01/04/2016	21/04/2016		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10802	N. scuole aderenti al progetto			13	13	0,00	100,00%
10803	N. alunni partecipanti			497	497	0,00	100,00%
10804	N. uscite con lo scuolabus			13	13	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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 30/09

In linea con la programmazione.

E' stato inserito un nuovo obiettivo relativo allo studio per l'individuazione di ulteriori agevolazioni alle famiglie frequentanti gli asili nido comunali da realizzarsi entro dicembre 2016

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

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


Data assegn.: 01-gen-16

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			80	-20,00	80%
02	Giornate di nido aperto	2			2	0,00	100%
03	Servizi interessati al progetto continuata" 0 - 3	17			17	0,00	100%
04	Studenti accolti in stage bisettimanali	6			6	0,00	100%
05	Studenti accolti in tirocinio annuale	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-mar-16	30-mar-16	29	01-mar-16	19-mar-16	18			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
02	PROGETTO CONTINUITA' NIDO/SCUOLA DE,L'INFANZIA		31-gen-16	31-dic-16	335	31-gen-16					0		25	20
03	ACCOGLIMENTO STAGE TIROCINI VISITE GUIDATE		31-gen-16	31-dic-16	335	31-gen-16					0		35	30
04	INCONTRI CON GENITORI E PEDIATRA DI COLLETTIVITA'		31-gen-16	31-dic-16	335	31-gen-16					0		10	5
05	INCONTRI CON GENITORI POST PARTO		31-gen-16	31-dic-16	335	31-gen-16					0		10	5
Totali:												100	80	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina
Data assegn.:	01-gen-15	Carta di continuità nido-scuola dell'infanzia al fine di migliorare il passaggio da nido a scuola dell'infanzia. Conclusione progetto. Entro il 30/06/2016.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina
Data assegn.:	01-gen-16	Progetti personalizzati per l'inclusività di minori e famiglie con disagi socio/relazionali e/o fisici. Entro il 31/12/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	95

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			70	-30,00	70%
02	N. Bambini coinvolti	10			10	0,00	100%
03	N. Servizi coinvolti	5			5	0,00	100%
04	Famiglie coinvolte in visite protette	2			2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MONITORAGGIO SITUAZIONE FAMIGLIE		07-gen-16	31-dic-16	359	07-gen-16					0		20	15
02	EVENTUALE COINVOLGIMENTO SERVIZI SOCIALI O ALTRI SOGGETTI		07-gen-16	31-dic-16	359	07-gen-16					0		20	15
03	FORMALIZZAZIONE DI UN PROGETTO		07-gen-16	31-dic-16	359	07-gen-16					0		30	20
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DEL PROGETTO		07-gen-16	31-dic-16	359	07-gen-16					0		30	20
Totali:												100	70	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SIST Giacomina									
Data assegn.:	01-gen-15	Completamento progetto revisione regolamento, disciplina delle tariffe, criteri di ammissione alla luce della nuova normativa sull'I.S.E.E. Entro il 12/02/2016												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100									
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RIVISITAZIONE ATTI E PREDISPOSIZIONE MODIFICHE		30-mar-15	30-set-15	184	30-mar-15	30-set-15	184	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	0	0
02	PRESENTAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONE COMITATO DI GESTIONE		01-dic-15	14-dic-15	13	01-dic-15	14-dic-15	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
03	PRESENTAZIONE ELABORATI IN COMMISSIONE CONSILIARE		15-dic-15	31-dic-15	16	15-dic-15	03-feb-16	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	0	0
04	APPROVAZIONE ATTI IN CONSIGLIO COMUNALE		01-gen-16	12-feb-16	42	01-gen-16	12-feb-16	42	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09										Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Collaborazione con il servizio di refezione scolastica per la definizione di documenti unici relativi al piano di ritracciabilita' degli alimenti, al manuale di autocontrollo (haccp) e alla procedura di emergenza nonché predisposizione dell'appalto per la fornitura di generi alimentari.</i>										<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/10/2016	31/08/2017	01/10/2016										
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione										<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="-80,00"/>	<input type="text" value="20,00%"/>
101	<i>Consolidamento progetto "una festa speciale di compleanno" volto a festeggiare il compleanno con una valorizzazione del bambino non legata a cibo e garante di tutti i bambini frequentanti i nidi d'infanzia.</i>										<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		07/01/2016	24/12/2016	07/01/2016										
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione										<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="-40,00"/>	<input type="text" value="60,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

102	<i>Collaborazione con il servizio di ristorazione scolastica in merito all'informatizzazione delle cucine.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		07/01/2016	31/12/2016	07/01/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%
103	<i>Realizzazione prolungamento estivo del servizio nido.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/03/2016	30/09/2016	01/03/2008	30/09/2016			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10302	N. settimane di apertura				2	2	0,00	100,00%
10303	N. bambini frequentanti				42	42	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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 #

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione


Mauro Patrizia

C. Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con quanto programmato salvo l'obiettivo relativo alla gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali di cui è stato proposto lo slittamento a causa della complessità della gara dovuta a nuove normative che regolano la materia e l'incremento dell'impegno amministrativo della dietista che coordina il servizio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09


Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-16
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Potenziare l'attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, stipulata nel protocollo d'intesa con AAS 5 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l'Università di Udine e IS Burlo Garofalo, attraverso iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (merenda sana, complemese, pedibus, ciclo bus, ecc.). Entro il 20/12/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	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			
1	RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO		07-gen-16	20-dic-16	348	07-gen-16					0	30	20
2	ANALISI DEI DATI E RISULTATI OTTENUTI		01-apr-16	20-dic-16	263	01-apr-16					0	20	10
3	INCONTRI CON DOCENTI SCUOLE		01-set-16	20-dic-16	110	01-set-16					0	30	20
4	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO		01-set-16	20-dic-16	110	01-set-16					0	20	15
Totali:											100	65	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia
 Data assegn.: 01-gen-16
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Implementare i documenti unificati nella parte generale dei sistemi di autoverifica dei servizi di ristorazione scolastica ed asili nido: il Piano di Rintracciabilità degli alimenti, il Manuale di Autocontrollo (HACCP) e la Procedura di Emergenza. Dare evidenza ai fattori che caratterizzano le variabili di contesto delle singole strutture per una loro applicazione puntuale ed efficace. Avviare report di risk analysis e condividere i risultati con tutte le figure coinvolte. Entro il 22/12/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			85	-15,00	85%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	STESURA BOZZA DOCUMENTI HACCP		01-apr-16	31-ago-16	152	01-apr-16	31-ago-16	152			0	CONCLUSA	40	40
2	INCONTRO CUOCHI E OPERATORI X ANALISI BOZZA		18-ago-16	30-set-16	43	18-ago-16	30-set-16	43			0	CONCLUSA	20	20
3	STESURA DOCUMENTO CONDIVISO		20-set-16	15-ott-16	25	20-set-16	15-ott-16	25			0	CONCLUSA	10	10
4	VERIFICA EFFICACIA E RACCOLTA OSSERVAZIONI		15-ott-16	22-dic-16	68	15-ott-16					0		30	15
Totali:													100	85

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-16

Elaborare la complessa documentazione per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali, con decorrenza settembre 2017, in linea con i nuovi principi di green economy. Favorire i "prodotti a km 0", biologici, Dop, la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi e degli imballaggi, i mezzi di trasporto, alla ricerca di un impatto ambientale minimo. Entro il 30/07/2017. Rivisto entro il 21/08/2017

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 89

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	65			28	-37,00	43%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STESURA DOCUMENTI GARA		01-mag-16	29-dic-16	242	01-mag-16							95	44
2	AVVIO GARA CON PUBBLICAZIONI		30-dic-16	28-gen-17	29			0					5	0
3	ESPLETAMENTO GARA		29-gen-17	22-lug-17	174			0					0	0
4	AFFIDAMENTO FORNITURE		23-lug-17	21-ago-17	29			0					0	0
Totali:													100	44

Motivazione del ritardo:

Ritardo 20gg: proposta revisione fasi a causa complessità stesura gara data l'introduzione di nuove normative e aumentato impegno amministrativo della dietista che coordina il servizio

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-16

Riavviare le attività della Commissione Mensa per favorire l'efficacia delle azioni in ambito di controllo degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica e la realizzazione di interventi di educazione alimentare. Monitorare e valutare i risultati e predisporre interventi di miglioramento. Dare rilevanza alla partecipazione dei genitori quali componenti designati in rappresentanza dell'utenza. Entro il 31/12/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	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			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RICHIESTA DIREZIONI NOMINA COMPONENTI		01-giu-16	30-giu-16	29	01-giu-16	30-giu-16	29			0	CONCLUSA	10	10
2	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		15-ott-16	31-dic-16	77			0			0	RITARDO SU INIZIO (45GG)	40	0
3	CONTROLLI NELLE SCUOLE		16-ott-16	31-dic-16	76	16-ott-16					0		50	10
Totali:													100	20

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

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

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

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			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			
1	INVIO CODICE PAN A TUTTE LE FAMIGLIE		12-set-16	30-set-16	18	12-set-16	30-set-16	18			0	CONCLUSA	40	40
2	RACCOLTA SEGNALAZIONI		20-set-16	20-ott-16	30	20-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (40GG)	20	5
3	ANALISI DATI E ADOZIONE PROCEDURE MIGLIORATIVE		20-ott-16	22-dic-16	63			0			0	RITARDO SU INIZIO (40GG)	40	0
Totali:													100	45

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

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

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/05/2016 Fine Prevista 30/10/2016 Inizio Effettiva 01/05/2016 Fine Effettiva 30/10/2016 Inizio Rivisto Fine Rivista

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

101	<i>Verificare l'efficacia dei diversi criteri adottati per la fornitura dei pasti agli insegnanti, attuate in accordo con le istituzioni scolastiche, se nell'anno 2016 hanno prodotto il contenimento dei mancati rimborsi da parte dello Stato.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		02/01/2016	31/12/2016	02/01/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%
102	<i>Informatizzazione delle cucine comunali per metterle in rete con le ditte fornitrici, la dietista, gli uffici comunali, le segreterie delle scuole, ecc.. formazione degli operatori interessati e verifica efficacia del sistema</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2016	31/12/2016	01/05/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%
103	<i>Implementare il progetto "Una festa speciale di compleanno" volto a festeggiare il compleanno con una valorizzazione del bambino non legata al cibo e garante di tutti i bambini utenti di scuola dell'infanzia. Condivisione con le scuole dell'infanzia per il suo inserimento nei POF. Estensione del progetto, con modalità rispettose dell'età dei bambini, anche negli asili nido comunali.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		07/01/2016	31/12/2016	07/01/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
104	<i>Completare il processo di archiviazione e catalogazione delle pratiche amministrative del servizio ristorazione al fine di rendere più efficiente e consentire una valutazione, anche su base statistica.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	30	-70,00	30,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia


Data assegn.: 01-gen-16

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			15	-15,00	50%
02	N. convenzioni rinnovate	20			0	-20,00	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-gen-16	01-dic-16	335	01-gen-16					0		80	65
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		02-dic-16	30-mar-17	118			0			0		20	0
03	NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI		01-apr-17	30-ago-17	151			0			0		0	0
04	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI		01-set-17	31-dic-17	121			0			0		0	0
Totali:												100	65	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia


Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 29/06/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			97	-3,00	97%

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 30/09/2016

01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA	26-mag-16	15-giu-16	20	26-mag-16	15-giu-16	20			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI	26-mag-16	31-ago-16	97	26-mag-16	31-ago-16	97			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE	26-mag-16	31-ago-16	97	26-mag-16	31-ago-16	97			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA	16-giu-16	31-ago-16	76	16-giu-16	31-ago-16	76			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA	26-mag-16	31-ago-16	97	26-mag-16	31-ago-16	97			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'	26-mag-16	31-ago-16	97	26-mag-16	31-ago-16	97			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO	22-giu-16	04-set-16	74	22-giu-16	04-set-16	74			0	CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI	01-giu-16	31-dic-16	213	01-giu-16					0		4	2
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE	29-giu-16	31-ago-16	63	29-giu-16	31-ago-16	63			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO	29-giu-16	31-ago-16	63	29-giu-16	31-ago-16	63			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE	01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16					0		2	1
Totali:												100	97

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 20/11/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			10	-60,00	14%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-16	20-nov-16	80	01-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (9GG)	30	5
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16					0		5	5
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16					0		4	3
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-16	06-gen-17	52						0	RITARDO SU INIZIO (14GG)	3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16					0		3	1

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		01-ott-16	31-dic-16	91	01-ott-16					0		4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620- 00260	10-nov-16	15-gen-17	66						0	RITARDO SU INIZIO (19GG)	15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		01-ott-16	30-mar-17	180	01-ott-16					0		4	1
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		20-nov-16	06-gen-17	47						0	RITARDO SU INIZIO (9GG)	27	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		20-nov-16	06-gen-17	47						0	RITARDO SU INIZIO (9GG)	5	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-17	31-mar-17	83						0		0	0
Totali:												100	15	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			25	-5,00	83%
02	N. Atleti censiti all" albo	0			0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE ELENCHI ATLETI DA ASSOCIAZIONI\FEDERAZIONI\CONI		15-lug-16	30-set-16	77	15-lug-16					0	RITARDO SU FINE EFF (60GG)	100	91
02	VALUTAZIONE ELENCHI PERVENUTI		01-gen-17	28-feb-17	58			0			0		0	0
03	PREDISPOSIZIONE ATTI ISTITUTIVI		01-mar-17	30-apr-17	60			0			0		0	0
04	PUBBLICAZIONE ALBO		01-mag-17	15-mag-17	14			0			0		0	0
05	CERIMONIA DI ISTITUZIONE ALBO		16-mag-17	30-giu-17	45			0			0		0	0
Totali:											100	91		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

100 <i>Manifestazioni sportive tradizionali</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/08/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10002	Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia entro il 28.03.2016			100	100	0,00	100,00%	
10003	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro il 28.03.2015			100	100	0,00	100,00%	
10004	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" entro il 29.08.2016			100	100	0,00	100,00%	
10005	Trofeo internazione di judo Villanova entro il 13.03.2016			100	100	0,00	100,00%	
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 23.03.2016			100	100	0,00	100,00%	
10007	Gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 24.08.2016			100	100	0,00	100,00%	

101 <i>Manifestazioni sportive di rilievo</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%	
10102	Pordenone Pedala entro il 04.09.2016			100	100	0,00	100,00%	
10103	35^ Giro Podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 11.09.2016			100	100	0,00	100,00%	
10104	11^ Maratonina "Città di Pordenone" entro il 09.10.2016			100	100	0,00	100,00%	
10105	Giochi della gioventu'. Fase finale corsa campestre entro il 15.12.2016			100	10	-90,00	10,00%	

102 <i>Manifestazioni del tempo libero tradizionali</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	Fortajada entro il 25.04.2016			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport			100	100	0,00	100,00%
103	<i>Manifestazione del tempo libero di rilievo</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
10302	Incontriamo a Pordenone entro il 16.10.2016			100	100	0,00	100,00%
10303	Festa sul Noncello entro 4.07.2016			100	100	0,00	100,00%
10304	Mercatino del libro usato e soffette in piazza entro il 31.12.2016			100	70	-30,00	70,00%
104	<i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate			100	70	-30,00	70,00%
105	<i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10502	N. concessione orari palestre			100	100	0,00	100,00%
106	<i>Borse di studio per studente-sportivo</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

10602	N. studenti sportivi segnalati	0	0	0,00	0,00%
10603	N. borse di studio assegnate	0	0	0,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

Mauro Patrizia

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34005 Palamarmi #

Mauro Patrizia

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

Mauro Patrizia

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

Mauro Patrizia

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

Mauro Patrizia

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016