

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 2019***

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	4
Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili			
175	Politiche giovanili	Pagina	5
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	6
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	8
18503	Museo Archeologico	Pagina	9
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	10
18507	Galleria Harry Bertoina	Pagina	12
210	Attività culturali	Pagina	14
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	18
21502	Aula magna centro studi	Pagina	19
21503	Convento San Francesco	Pagina	20
225	Promozione turistica	Pagina	21
Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola			
350	35005 Assistenza scolastica	Pagina	24
366	Trasposti scolastici	Pagina	30
441	Nidi - Infanzia	Pagina	31

Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	35
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	38
26001	Grandi eventi	Pagina	42

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Danin Antonio

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-19

Acquisizione e catalogazione del fondo donato dal Tabor Trust in memoria di Carol Lee Price. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%
02	N. volumi trattati	500	0	-500,00	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	PREDISPOSIZIONE SPAZI PER COLLOCAZIONE DEL FONDO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	15-mar-19	73			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	35	35
02	RICEVIMENTO FONDO E CONTROLLO DEL MATERIALE		01-apr-19	30-lug-19	120	01-apr-19					0		15	5
03	CATALOGAZIONE DEL FONDO E COLLOCAZIONE NEGLI SPAZI DEDICATI		01-ago-19	31-dic-19	152			0			0		50	0
Totali:												100	40	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-19

Restauro della rivista "Il Tagliamento". Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

97

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%
02	N. riviste esaminate/trattate	1	1	0,00	100%
03	N. riviste restaurate	1	0	-1,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE DEI FASCICOLI DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	28-feb-19	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
02	RICHIESTA CONTRIBUTO FOND. FRIULI		01-apr-19	30-apr-19	29	01-mar-19	16-apr-19	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	10	10
03	AFFIDAMENTO INCARICO RESTAURO A DITTA SPECIALIZZATA		01-apr-19	30-giu-19	90	01-apr-19					0		35	10
04	CONSEGNA FASCICOLI DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-lug-19	30-nov-19	152			0			0		25	0
05	RICONSEGNA FASCICOLI RESTAURATI		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0		15	0
Totali:												100	35	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-19

Creazione gruppo di lavoro per lo sviluppo di una rete di collaborazioni tra le realtà bibliotecarie del territorio. Entro il 30/11/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	N. biblioteche aderenti la rete	5	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	14-mar-19	72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
02	INDIVIDUAZIONE LINEE GUIDA E PROPOSTE DI COLLABORAZIONE		01-apr-19	30-set-19	182	01-apr-19					0		50	10
03	PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE RISULTATI RAGGIUNTI		01-ott-19	31-ott-19	30			0			0		30	0
04	PRESENTAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA		01-nov-19	30-nov-19	29			0			0		10	0
Totali:												100	20	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

101	<i>Segni d'arte e cultura in biblioteca: valorizzazione delle espressioni artistiche legate all'arte, alla sperimentazione, al libro e alla scrittura, attraverso un programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell'anno:</i>											
	Tempi Realizzazione: Inizio Previsto		Fine Prevista		Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
	02/01/2019		31/12/2019		02/01/2019							
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10001	% di realizzazione		100	35	-65,00	35,00%						
10002	Mostra "Endgame" opere di Lorenzo Vale: 18 gennaio – 28 febbraio		150	150	0,00	100,00%						
10003	Mostra nell'ambito di DEDICA Festival: 10 marzo – 20 aprile		150	150	0,00	100,00%						
10004	Mostra Amos Crivellari: 3 maggio – 8 giugno		150	0	-150,00	0,00%						
10005	Mostra Andrea Mazzoli: 14 giugno – 13 luglio		150	0	-150,00	0,00%						
10006	Mostra CATERINA FERRARA: 19 luglio – 31 agosto		150	0	-150,00	0,00%						
10007	Mostra opere di Luciano De Nicolo: 6 settembre – 28 settembre		150	0	-150,00	0,00%						
10008	Mostra "I nodi della tutela" - FIDAPA: 4 ottobre – 19 ottobre		150	0	-150,00	0,00%						
10009	Mostra "Muro di Berlino": 25 ottobre – 6 gennaio 2010		150	0	-150,00	0,00%						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O.

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività ordinaria si è svolta secondo previsioni.

Nel mese di gennaio si sono concluse le operazioni di scarto di documentazione della ragioneria, ufficio tributi e ufficio istruzione.

Nel mese di febbraio vi sono state 2 visite didattiche di studenti liceali nell'ambito del progetto scolastico "Pietre d'inciampo".

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

POLITICHE GIOVANILI

L'attività è in linea con le previsioni e la gara di appalto per la gestione delle Politiche giovanili è in fase di espletamento

INFORMAGIOVANI

L'attività è in linea con le previsioni, e si sta implementando la partecipazione a bandi di finanziamento regionali.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Progetto Ragazzi per esempio - promozione della salute e prevenzione del disagio rivolto alle scuole medie e superiori - fase conclusiva</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10102	N. scuole coinvolte			2	2	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

La programmazione è in linea con le previsioni ed è stato aggiornato il dettaglio dell'intervento " Incremento attività espositiva museale tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee", indicato al controllo di gestione.

L'elenco delle iniziative espositive è stato così modificato e aggiornato:

la mostra delle opere di Alessandro Cadamuro, su richiesta dell'artista, è stata rinviata;

è stata anticipata la mostra dell'artista Fernanda Cardè (7 giugno - 7 luglio);

vengono inserite nella programmazione la mostra collegata alla manifestazione Festival Blues (luglio) e una mostra in collaborazione con Pordenonelegge (settembre - ottobre).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-apr-18

Mostra Antonio de'Sacchis detto Il Pordenone. Entro il 15/03/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	15	-65,00	19%
02	n. visitatori	8000	0	-8.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	25-apr-18	114			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	0	0
02	DEFINIZIONE ACCORDO ERPAC		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
03	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19					0		12	7
05	RICHIESTE PRESTITI		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19					0		16	9
06	REALIZZAZIONE CATALOGO		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19					0		10	3
07	GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA MOSTRA		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19					0		48	18
08	INAUGURAZIONE EVENTO		19-ott-19	19-ott-19	0			0			0		14	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

09	DISALLESTIMENTO	20-feb-20	15-mar-20	24			0			0	0
Totali:										100	37

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Incremento attività espositiva museale tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	35	-65,00	35,00%
10102	N. visitatori mostre al piano terra (le mostre verranno aggiunte in itinere)			3250	7018	3.768,00	215,94%
10103	Mostra Florian - gennaio-febbraio			500	1770	1.270,00	354,00%
10104	Mostra Missinato - febbraio-marzo			500	4512	4.012,00	902,40%
10105	Mostra Toni De Carli - aprile-maggio			500	736	236,00	147,20%
10106	Mostra Centazzo - maggio-giugno			500	0	-500,00	0,00%
10108	Mostra Ferdinanda Cardé - giugno-luglio			500	0	-500,00	0,00%
10109	Mostra in relazione a Festival Blues - luglio			250	0	-250,00	0,00%
10110	Mostra in relazione a Pordenonelegge - settembre-ottobre			500	0	-500,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

La programmazione è in linea con le previsioni ed è stato aggiornato il dettaglio dell'intervento " Incremento attività espositiva museale tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee", indicato al controllo di gestione.

L'elenco delle iniziative espositive è stato così modificato e aggiornato:

- "Natura dalla Groenlandia", mostra fotografica di Alain Santiago, inaugurata in febbraio, causa lavori straordinari di impiantistica, è stata sospesa e verrà riproposta a luglio;
vengono inserite nella programmazione:
- la mostra "Abitare e vivere l'ex cotonificio Amman-Wepfer a Pordenone" in collaborazione con il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura – Università degli Studi di Udine (4-22 aprile);
- la mostra "Primo Colore" in collaborazione con l'Associazione Terra Mater (3-26 maggio).

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Incremento attività espositiva museale tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%
10102	N. visitatori totali mostre (le mostre verranno aggiunte in itinere)				2600	0	-2.600,00	0,00%
10103	Mostra "Natura dalla Groenlandia", fotografie di A. Santiago - luglio				500	0	-500,00	0,00%
10104	Mostra "Dolomiti friulane: geologia, flora e fauna", a cura di M. Caldana - giugno				500	0	-500,00	0,00%
10105	Mostra "Ritratti vegetali", acquarelli botanici di Silvana Rava - settembre				500	0	-500,00	0,00%
10106	Mostra "Creatività e design", a cura dell'ISIS di Brugnera - ottobre				500	0	-500,00	0,00%
10107	Mostra "Abitare e vivere l'ex cotonificio Amman-Wepfer a Pordenone" in collaborazione con il Di				250	258	8,00	103,20%
10108	Mostra "Primo Colore" in collaborazione con l'Associazione Terra Mater (3-26 maggio)				350	0	-350,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

La programmazione finora realizzata è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Realizzazione mostre temporanee

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019							
Indicatori:										
10100 % di realizzazione							100	35	-65,00	35,00%
10102 Mostra iconografica in collaborazione con Associazione Del Noce - Gennaio/Febbraio							200	547	347,00	273,50%
10103 Mostra pittura temporanea in Friuli V.G. - Ottobre/Dicembre							200	0	-200,00	0,00%

102 Organizzazione di eventi culturali ed artistici per la valorizzazione del sito

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019							
Indicatori:										
10201 % di realizzazione							100	70	-30,00	70,00%
10202 N. eventi organizzati							5	4	-1,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.


C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

La programmazione è in linea con le previsioni.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Prosecuzione della sperimentazione in collaborazione con associazione Vastagamma del progetto PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli. Entro 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%
02	Attività laboratoriali, espositive ed eventi	8	64	56,00	800%
03	N. mostre organizzate	2	6	4,00	300%
04	N. visitatori mostre	5000	7000	2.000,00	140%
05	N. sponsorizzazioni ottenute	1	4	3,00	400%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ - VASTAGAMMA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	90	30	
03	RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ - VASTAGAMMA		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0	10	0	
												Totali:	100	30

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CONTE Luisa
 Data assegn.: 01-gen-15 **PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete. Entro il 31/12/2019**
€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G1000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 90.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		01-dic-16	31-lug-17	242	30-giu-15	31-lug-17	762			0	CONCLUSA	0	0
02	ESECUZIONE FORNITURA		31-mar-17	30-apr-19	760	31-lug-17			31-lug-17	31-ago-19	761	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	40	20
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-18	31-dic-19	517				01-set-19	31-dic-19	121	RITARDO SU INIZIO (302GG)	60	0
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo:

Richiesta revisione fasi. Si sono verificate circostanze speciali non prevedibili in sede di stipulazione che hanno determinato una breve e temporanea sospensione di parte dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. OI Pisu ha autorizzato una proroga al progetto con determinazione n. 176 del 30.01.2019

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

La programmazione è in linea con le previsioni e con i nuovi interventi e obiettivi indicati al controllo di gestione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Mostra "Il design dei Castiglioni - Ricerca/Sperimentazione/Metodo" in collaborazione con l'Unione Industriali della Provincia di Pordenone. Da gennaio a marzo 2019.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00		100%
02	n. visitatori	3800	5200	1.400,00		137%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-19	16-gen-19	15	01-gen-19	16-gen-19	15			0	CONCLUSA	25	25
02	CAMPAGNA COMUNICAZIONE		01-gen-19	17-mar-19	75	01-gen-19	17-mar-19	75			0	CONCLUSA	15	15
03	ALLESTIMENTO		01-gen-19	18-gen-19	17	07-gen-19	24-gen-19	17			0	CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		19-gen-19	17-mar-19	57	25-gen-19	17-mar-19	51			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO		18-mar-19	26-mar-19	8	18-mar-19	26-mar-19	8			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

Motivazione: *In accordo con l'Unione Industriali, coorganizzatore della mostra, è stata spostata l'inaugurazione di una settimana per motivi tecnici.*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Mostra sul mosaico "Mosaic young talent" in collaborazione con Associazione culturale Naonis e la scuola Mosaicisti del Friuli. (30 marzo - 28 aprile 2019)**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00		100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

02	n. visitatori	600	933	333,00	156%
----	---------------	-----	-----	--------	------

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		01-mar-19	20-mar-19	19	01-mar-19	20-mar-19	19			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE		15-mar-19	28-apr-19	44	15-mar-19	28-apr-19	44			0	CONCLUSA	15	15
03	ALLESTIMENTO		27-mar-19	29-mar-19	2	27-mar-19	29-mar-19	2			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		30-mar-19	28-apr-19	29	30-mar-19	28-apr-19	29			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO		29-apr-19	03-mag-19	4	29-apr-19	03-mag-19	4			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Mostra personale dell'artista Paolo Medici (aprile 2019)**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	600	913	313,00	152%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		15-feb-19	20-mar-19	33	15-feb-19	20-mar-19	33			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE		01-mar-19	28-apr-19	58	01-mar-19	28-apr-19	58			0	CONCLUSA	15	15
03	ALLESTIMENTO		28-mar-19	30-mar-19	2	29-mar-19	29-mar-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		31-mar-19	28-apr-19	28	30-mar-19	28-apr-19	29			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO		29-apr-19	03-mag-19	4	29-apr-19	29-apr-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	-68,00	32%
02	numero iniziative	25	51	26,00	204%

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 DI ATTIVITA'		01-gen-19	30-nov-19	333	01-gen-19					0		25	7
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		20	5
03	SUPPORTO LOGISTICO, VERIFICHE TECNICHE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		25	10
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		30	10
Totali:											100	32		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **30° anniversario caduta muro di Berlino. Percorso espositivo, spettacoli ed eventi. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	numero iniziative	3	0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		01-gen-19	01-nov-19	304	01-gen-19					0		20	5
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		01-feb-19	31-dic-19	333			0			0	RITARDO SU INIZIO (118GG)	10	0
03	VERIFICHE TECNICO LOGISTICHE, ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19					0		20	10
04	RISORSE ECONOMICHE ATTI E INCARICHI		01-mar-19	31-dic-19	305	01-mar-19					0		20	5
05	REALIZZAZIONE EVENTI		01-lug-19	31-dic-19	183			0			0		30	0
Totali:												100	20	

Motivazione:

le iniziative si realizzeranno nell'autunno 2019

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-19

Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park 2020 ed eventi collaterali (presentazione catalogo sesta edizione, etc..). Entro 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	23	-77,00	23%
02	numero artisti partecipanti	40	0	-40,00	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	APPROVAZIONE PROGRAMMA MEETING E DEGLI EVENTI COLLATERALI		01-gen-19	15-apr-20	470	01-gen-19					0		20	5
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI		01-gen-19	31-lug-20	577	01-gen-19					0		20	5
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		01-gen-19	31-lug-20	577	01-gen-19					0		10	8
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19					0		10	5
05	ASSEGNAZIONE INCARICO CURATELA		01-nov-19	31-dic-19	60			0			0		10	0
06	REALIZZAZIONE MEETING		01-mag-20	31-mag-20	30			0			0		30	0
Totali:												100	23	

Motivazione:

il numero degli artisti sarà definito non prima dell'assegnazione della curatela

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere. Entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	94

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	28	-72,00	28%
02	numero iniziative	4	0	-4,00	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	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA'		01-gen-19	30-nov-19	333	01-gen-19					0		20	10
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA PARTNER		01-feb-19	30-nov-19	302	01-gen-19					0		10	4
03	ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19					0		10	2
04	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19					0		30	10
05	ORGANIZZAZIONE		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19					0		10	2
06	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-19	31-dic-19	364						0	RITARDO SU INIZIO (149GG)	20	0
Totali:												100	28	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04						Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Manifestazioni culturali in collaborazione</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva				
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	33	-67,00	33,00%
10102	collab. e supp. organizzazione della rassegna monografica Dedicata	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019	(utilizzo		100	90	-10,00	90,00%
10103	collab. e supp. realizzazione del Premio B. Cavallini	01.06.2019-31.12.2019	01.06.2019-31.12.2019	(utilizzo gratuito dei l		100	5	-95,00	5,00%
10104	collab. e supp. organizzazione del Festival Arlecchino Errante	01.03.2019-30.11.2019	01.03.2019-30.11.2019	(utilizzo gra		100	5	-95,00	5,00%
10105	collab. e supp. eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	(util		100	25	-75,00	25,00%
10106	collab. e supp. eventi Accordeon Festival, Segovia Festival, Polinote musica in città, Pordenone fa					100	25	-75,00	25,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

10107	collab. e supp. a Le giornate del cinema muto 01.03.2019-31.12.2019 (utilizzo agevolato e/o gratu	100	5	-95,00	5,00%
10108	collab. e supp. assegna Pordenone Pensa 01.03.2019-31.12.2019 (utilizzo agevolato e/o gratuito de	100	5	-95,00	5,00%
10109	collab. e supp. Mostra 4^ biennale teatro di figura associazione Ortoteatro 01.01.2019-30.06.2019 (100	80	-20,00	80,00%
10110	collab. e supp. manifestazione Cinemando 01.03.2019-30.06.2019 (utilizzo gratuito delle sedi dell	100	90	-10,00	90,00%
10111	collab. e supp. Piano City Pordenone Project 01.01.2019-30.06.2019 (utilizzo gratuito degli spazi	100	20	-80,00	20,00%
10112	collab. e supp. Ciceroni Fai 01.01.2019-31.12.2019(utilizzo gratuito degli spazi sede della manifes	100	10	-90,00	10,00%
10113	collab. e supp. Rassegna teatro popolare 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato se	100	50	-50,00	50,00%
10114	collab. e supp. rassegna A teatro anch'io 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato de	100	5	-95,00	5,00%
10115	collab. e supp. Pordenone Blues Festival 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato de	100	20	-80,00	20,00%
10116	collab. e supp. Music in Village 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato delle sedi d	100	5	-95,00	5,00%
10117	collab. e supp. Giostra dei Castelli 01.04.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito delle sedi della manife	100	5	-95,00	5,00%
10118	collab. e supp. realizzazione "Barocco Europeo" 01.03.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito spazi/se	100	5	-95,00	5,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

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

P.O.

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Organizzazione di diversi appuntamenti presso la Rivieraasca in collaborazione con le associazioni locali di promozione del territorio. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	N. giornate organizzate	3	0	-3,00	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 REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		100	30
Totali:												100	30

Motivazione:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Organizzazione di percorsi turistici-culturali collegati alla mostra del "Pordenone" sia in città che sul territorio. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%
02	N. eventi	10	1	-9,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		100	50
Totali:												100	50

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Allargare la promozione turistica pordenonese anche al territorio extraprovinciale. Entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	N. amministrazioni comunali coinvolte	5	4	-1,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	100	30
Totali:												100	30

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Organizzazione di un percorso artistico espositivo all'aperto dell'artista Bruno Lucchi, in collegamento con la manifestazione fieristica "Pordenone Arte 2019", in collaborazione con Pordenone Fiere SpA. Entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE EVENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	100	80
Totali:												100	80

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Promozione del territorio attraverso la realizzazione di clip turistiche</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
		01/04/2019	31/12/2019	01/04/2019								
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10101	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

10102	N. associazioni/enti coinvolti								
10103	N. clip realizzate								
102	Organizzazione di attività di programmazione e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG ed enti del territorio anche attraverso il Tavolo del Turismo.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione								
10202	N. riunioni organizzate								
10203	N. associazioni o enti partecipanti								
103	Organizzazione itinerari visite notturne e sedi museali della città di Pordenone.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione								
10302	N. visite								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - G Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-19

Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della shoah e per non dimenticare. Entro il 03/05/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00		100%
02	N. iniziative per le scuole	13	13	0,00		100%
03	N. iniziative per la cittadinanza	6	6	0,00		100%
04	N. studenti partecipanti al concerto	650	650	0,00		100%
05	N. studenti partecipanti viaggi Trieste	400	400	0,00		100%
06	N. studenti partecipanti visite luoghi della memoria di Pordenone	600	600	0,00		100%
07	N. istituti scolastici direttamente coinvolti	8	8	0,00		100%
08	N. collaborazioni	6	6	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-19	28-gen-19	26	02-gen-19	28-gen-19	26			0	CONCLUSA	20	20
2	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CONCERTO DELLE SCUOLE		02-gen-19	30-gen-19	28	02-gen-19	30-gen-19	28			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA INTITOLAZIONE BIBLIOTECA SCUO		02-gen-19	29-gen-19	27	02-gen-19	29-gen-19	27			0	CONCLUSA	10	10
4	COLLABORAZIONE E PROMOZIONE EVENTI COLLATERALI		02-gen-19	03-mag-19	121	02-gen-19	30-apr-19	118			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
5	COORDINAMENTO CON ANED PER VISITE GUIDATE AI LUOGHI DELLA MEMORIA		02-gen-19	31-mar-19	88	02-gen-19	31-mar-19	88			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.2 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione programma iniziative a favore degli studenti nell'ambito del "Giorno del Ricordo" con la collaborazione dell'ANVGD di Pordenone per sensibilizzare la cittadinanza e in particolare gli studenti sulla vicemnda storica dell'esodo Istriano.Fiumano-Dalmata e per ricordare le vittime delle foibe. Entro il 30/04/2019.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	N. eventi organizzati	7	7	0,00	100%
03	N. studenti partecipanti visita alle foibe	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
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-19	11-feb-19	40	02-gen-19	11-feb-19	40			0	CONCLUSA	35	35
2	COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE		02-gen-19	11-feb-19	40	02-gen-19	28-mar-19	85			0	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	25	25
3	COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE E COORDINAMENTO VISITE ALLE FOIBE		02-gen-19	10-feb-19	39	02-gen-19	10-feb-19	39			0	CONCLUSA	30	30
4	PROMOZIONE EVENTI ED INIZIATIVE		02-gen-19	30-apr-19	118	02-gen-19	04-apr-19	92			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04										Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
001	<i>Rivedere e aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicato ai servizi scolastici per assicurare una facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio. Entro il 31.12.2019</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		07/01/2019	31/12/2019	07/01/2019									
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	% realizzazione									100	25	-75,00	25,00%
102	N. interventi di aggiornamento									10	3	-7,00	30,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

002	<i>Espletare il concorso per l'erogazione dei premi di laurea intitolati a "Neda"</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		07/04/2019	31/12/2019	07/04/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
201	% dei realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
202	n. domande pervenute			4	0	-4,00	0,00%	
203	n. premi erogati			2	0	-2,00	0,00%	
003	<i>Collaborazione con l'assessorato all'Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2019 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/04/2019	31/05/2019	01/04/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
301	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
302	N. scuole aderenti al progetto			14	14	0,00	100,00%	
303	N. alunni partecipanti			450	0	-450,00	0,00%	
304	N. uscite con gli scuolabus			15	0	-15,00	0,00%	
004	<i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti delle classi 4[^] e 5[^] degli Istituti superiori interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di 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	
		01/05/2019	31/12/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
401	% realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
402	n. studenti aderenti			210	0	-210,00	0,00%	
403	n. istituti di provenienza degli studenti			10	0	-10,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

005	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 2019/2020</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2019	31/12/2019						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
501	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
502	n. domande pervenute				10	0	-10,00	0,00%	
503	n. borse di studio erogate				2	0	-2,00	0,00%	
006	<i>Collaborare con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori connessi"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2019	31/12/2019						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
601	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
602	n. scuole aderenti all'iniziativa				8	0	-8,00	0,00%	
603	n. genitori iscritti ai laboratori				45	0	-45,00	0,00%	
007	<i>Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la definizione di un eventuale nuovo dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio. Entro il 31 ottobre 2019.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2019	31/03/2019	01/03/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
701	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
702	N. incontri				4	1	-3,00	25,00%	
008	<i>Realizzare i punti verdi comunali a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni durante l'estate 2019.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2019	30/09/2019	20/03/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
801	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
802	n. domande pervenute				130	0	-130,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

803	n. domande accolte	130	0	-130,00	0,00%		
804	n. punti verdi	2	2	0,00	100,00%		
805	n. giorni di apertura	20	0	-20,00	0,00%		
<hr/>							
009	Avvio processo per la stesura della stesura "Carta dell'Alleanza Educativa" su cui fondare sinergie concrete e strategie d'azione attuabili tra tutti coloro che concorrono alla vita educativa cittadina. Entro il 31.12.2019.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
901	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%
902	N. incontri			3	1	-2,00	33,33%
Motivazione:		Il progetto è in fase di revisione nelle modalità di realizzazione attraverso il coinvolgimento di altri servizi.					
<hr/>							
010	Dare seguito alle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici aderenti al fine di mantenere un buon coinvolgimento e la partecipazione arriva dei ragazzi in questo percorso di crescita civile. Entro il 31.12.2019						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2019	31/12/2019	01/02/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
1001	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%
1002	n. scuole aderenti fino a giugno 2019			10	10	0,00	100,00%
1003	n. classi partecipanti fino a giugno 2019			30	39	9,00	130,00%
1004	n. scuole aderenti da settembre 2019			10	0	-10,00	0,00%
1005	n. classi aderenti da settembre 2019			30	0	-30,00	0,00%
1006	n. incontri plenari			6	0	-6,00	0,00%
1007	n. incontri nelle scuole aderenti			20	0	-20,00	0,00%
<hr/>							
011	Proseguimento servizi aggiuntivi (bus navetta, refezione scolastica, servizio pre e post scuola) a favore degli alunni della Scuola primaria IV Novembre per il proseguimento dei lavori di straordinaria manutenzione.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2019	31/12/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

1101	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
1102	N. alunni coinvolti	261	0	-261,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

Il Servizio sta organizzando, inoltre, una serie di incontri con esperti del settore che oltre ad essere rivolti ai genitori dei bambini frequentanti i nidi comunali e accreditati, verranno proposti anche a coloro che frequentano un nido nel territorio del Comune di Pordenone. Attualmente sono stati presi i primi contatti e accordi con l'Azienda Sanitaria e la Croce Rossa.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-19

Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	N. bambini coinvolti	10	5	-5,00	50%
03	N servizi coinvolti	5	5	0,00	100%
04	N. famiglie coinvolte in visite protette	2	2	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	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-19	31-mag-19	91	01-mar-19	18-apr-19	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (43GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI INVIANI		01-mar-19	31-dic-19	305	01-mar-19					0		25	15
03	FORMALIZZAZIONE PROGETTI SPECIFICI CONDIVISI		30-ago-19	31-dic-19	123						0		40	0
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELEL AZIONI		01-ott-19	31-dic-19	91						0		15	0
Totali:											100	35		

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-19

Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia: organizzazione nido aperto, progetto continuità, accoglimento studenti in tirocinio, organizzazione incontri specifici per neo genitori. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Ob. Eliminato: Importo: Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	N. attività proposte	4	4	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 GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-19	28-feb-19	27	01-feb-19	28-feb-19	27			0	CONCLUSA	10	10
02	PROGETTO CONTINUITA' 0 - 3		15-gen-19	31-dic-19	350	15-gen-19					0		20	8
03	CARTA CONTINUITA' 0 - 6		15-gen-19	31-dic-19	350	15-gen-19					0		20	10
04	ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO		08-gen-19	31-dic-19	357	08-gen-19					0		35	10
05	INCONTRI CON GENITORI DOPO LA NASCITA DEI LORO BIMBI		15-gen-19	31-dic-19	350	15-gen-19					0		15	8
Totali:												100	46	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-19

Accreditamento dei nidi di infanzia comunali. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%
02	N. servizi coinvolti	2	2	0,00	100%
03	N. ore attività coordinatore pedagogico	80	0	-80,00	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	VERIFICA AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA	20	20
02	AVVIO COORDINATORE PEDAGOGICO		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19					0		25	5
03	PREDISPOSIZIONE DOMANDA		01-mar-19	30-apr-19	60	01-mar-19	30-apr-19	60			0	CONCLUSA	25	25
04	AVVIO SERVIZIO ACCREDITATO		01-set-19	31-dic-19	121			0			0		30	0
Totali:												100	50	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CAUZ Federica
Data assegn.:	01-gen-19	Accreditamento dei servizi integrativi per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. Entro il 31/12/2019			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%
02	N. servizi coinvolti	2	1	-1,00	50%
03	N. istruttorie concluse	5	0	-5,00	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	ORGANIZZAZIONE OPERAZIONI E COORDINAMENTO CON LA REGIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		30	20
02	ACCOGLIMENTO DOMANDE		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19					0		20	8
03	AVVIO ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19					0		30	10
04	CONTROLLO MANTENIMENTO REQUISITI		01-set-19	31-dic-19	121			0			0		20	0
Totali:												100	38	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04 Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

103	<i>Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista								
	01/01/2019	30/12/2019	01/01/2019											
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10301	% di realizzazione					100	35	-65,00	35,00%					
10302	N. soggetti coinvolti					55	50	-5,00	90,91%					

104	<i>Verifica stato vaccinale dei bambini frequentanti i nidi comunali e monitoraggio costante nel corso dell'anno educativo</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista								
	01/01/2019	30/05/2019	01/01/2019											
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10401	% di realizzazione					100	60	-40,00	60,00%					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

10402 N. bambini coinvolti	100	100	0,00	100,00%
----------------------------	-----	-----	------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Il Servizio Ristorazione scolastica, nel percorso di continuo e progressivo miglioramento della gestione, ha completato l'elaborazione, implementazione a adeguamento normativo dei Manuali dell'autocontrollo, con consegna al personale in servizio presso le cucine delle scuole dell'infanzia e degli asili nido (incontro di gruppo, sopralluogo per sistemazione documentazione e condivisione eventuali dubbi, incontro di approfondimento per gestione diete speciali ed evidenza allergeni), quale evidenza dell'attenzione che l'Amministrazione rivolge agli aspetti relativi all'igiene e sicurezza alimentare.

La gestione dei contratti attivi per il funzionamento del Servizio (appalto pasti, fornitura derrate, supporto e affiancamento per verifica servizio soprattutto per quanto attiene la salute e l'igiene nel processo di erogazione dei pasti, manutenzione attrezzature) è stata monitorata nell'avanzamento e nell'esecuzione.

In particolar modo è stato attuato in maniera intensiva il piano di campionamento analisi chimiche e microbiologiche sugli alimenti, attrezzature e pasti impiegati nel servizio, quale elemento fondamentale per verificare la sicurezza alimentare.

Sono stati inoltre avviati lo studio e l'analisi degli atti per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi, in anticipo rispetto a quanto definito dagli obiettivi approvati dall'Ente, per ottimizzare l'elaborazione partendo dalla gestione in essere.

Si è tenuto il secondo incontro della Commissione mensa costituita per l'a.s. 2018/2019, nel quale sono stati condivisi i risultati dei sopralluoghi effettuati dai componenti ed acquisizione degli spunti per un miglioramento del servizio.

La collaborazione con gli Istituti Comprensivi cittadini vuole essere un filo conduttore di tutto il periodo, in questi mesi in particolare l'attività si è concentrata sulle acquisizioni delle iscrizioni per l'a.s. 2019/2020.

Per una miglior condivisione delle attività, è stato effettuato un incontro con i referenti del Servizio Ristorazione e degli IC statali cittadini.

Nel mese di aprile, in collaborazione con il Servizio Controllo di Gestione dell'Ente, sono stati somministrati a tutte le scuole cittadine interessate dal servizio ristorazione – gestione diretta e appaltata – complessivamente 1.500 questionari per la rilevazione della soddisfazione degli utenti.

E' proseguito il monitoraggio dello stato dei pagamenti dell'utenza con verifica delle posizioni debitorie; la costanza nell'attuazione di questa attività vuole ridurre l'accumulo di debiti ingenti, difficili da estinguere. Sono state inviate, relativamente all'anno 2017/2018, complessivamente 341 raccomandate, per complessivi 453 alunni. Risultano ricevute 194 raccomandate e di queste saldate 78. Risulta particolarmente gravosa l'attività di verifica dell'esattezza dell'indirizzo di recapito.

Nel rispetto della normativa sono state elaborate le attestazioni per la detrazione delle spese sostenute per ristorazione scolastica, momento di verifica delle posizioni individuali dell'utenza e bonifica della banca dati.

In merito all'intervento 101 si segnala che sono state inviate 313 raccomandate anziché le 400 previste in quanto il monitoraggio dei pagamenti ha consentito di ridurre il numero degli utenti morosi che in diversi casi risultano essere fratelli per i quali viene fatto l'invio di un'unica raccomandata.

Il personale amministrativo dedicato al servizio è composto da un'unità cat. D, al 75% in condivisione con altro Servizio dell'Ente, ed un'unità di cat. C.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19


Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Avvio delle procedure relative alla gara aperta per l'affidamento del servizio di produzione confezionamento e distribuzione pasti a favore delle scuole primarie e secondarie di I grado e somministrazione nelle scuole dell'infanzia. Entro il 31/12/2020

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	0	-35,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-lug-19	31-dic-19	183							100	0
2	SVOLGIMENTO GARA		01-gen-20	31-ago-20	243							0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-20	31-dic-20	121			0				0	0
Totali:											100	0	

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Elaborare la complessa documentazione per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, con decorrenza settembre 2019. Dovrà essere dato rilievo alle caratteristiche merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonchè ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2020		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	0	-35,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-lug-19	31-dic-19	183							100	0
2	SVOLGIMENTO GARA		01-gen-20	31-ago-20	243							0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-20	31-dic-20	121			0				0	0
Totali:											100	0	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Attività di riscossione dei corrispettivi dei contribuenti. Monitoraggio del sistema di pagamento con "formula prepagato"; sollecito telefonico preventivo all'invio della raccomandata degli utenti morosi per l'anno scolastico 2018/2019. Entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	37	-63,00	37%
02	% riduzione utenti morosi sul 2018	2	0	-2,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA DEL PORTALE		01-gen-19	31-ago-19	242	01-gen-19							35	22
02	SOLLECITO TELEFONICO		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19							35	15
03	INVIO RACCOMANDATE		01-nov-19	31-dic-19	60								30	0
Totali:												100	37	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04						Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Completamento del processo di sollecito bonario con l'invio delle raccomandate agli utenti morosi relativi all'a.s. 2016/2017</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2019	31/03/2019	01/01/2019	31/03/2019				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	N. raccomandate inviate					400	313	-87,00	78,25%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-19

Giornata nazionale dello sport - Gran Galà dello sport "La notte dello Sport" 1-2 giugno 2019.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori


Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	62	-38,00	62%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		15-mar-19	02-giu-19	79	15-mar-19					0	30	20
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		15-mar-19	20-mag-19	66	15-mar-19					0	30	20
													RITARDO SU FINE EFF (10GG)
03	RISORSE ECONOMICHE		15-mar-19	02-giu-19	79	15-mar-19					0	9	8
04	VERIFICA SPAZI		20-mar-19	30-mag-19	71	20-mar-19					0	3	1
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		02-apr-19	02-giu-19	61	02-apr-19					0	3	1
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		02-apr-19	30-mag-19	58	02-apr-19					0	5	2
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		01-mag-19	02-giu-19	32	01-mag-19					0	15	10
08	VERIFICA FINALE		03-giu-19	30-giu-19	27						0	5	0
Totali:											100	62	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Manifestazioni sportive in collaborazione* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

Indicatori:

Obiettivo

Realizzato

sc. V.A.

% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

10101	% di realizzazione	100	35	-65,00	35,00%
10102	Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - aprile	100	100	0,00	100,00%
10103	Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - aprile	100	100	0,00	100,00%
10104	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - agosto/settembre	100	0	-100,00	0,00%
10105	Trofeo Internazionale di judo Villanova - marzo	100	100	0,00	100,00%
10106	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - aprile	100	100	0,00	100,00%
10107	Gare ciclistiche su circuito cittadino - da aprile ad agosto	100	50	-50,00	50,00%
10108	Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone" - settembre	100	0	-100,00	0,00%
10109	Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone - settembre/ottobre	100	0	-100,00	0,00%
10110	Campionati Studenteschi - aprile/maggio e novembre	100	50	-50,00	50,00%
10111	Tre/Quattro sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - luglio	100	0	-100,00	0,00%
10112	Magraid - giugno	100	0	-100,00	0,00%
10113	Meeting Internazionale di atletica leggera "Mario Agosti" - luglio	100	0	-100,00	0,00%
10114	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre	100	0	-100,00	0,00%
10115	Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - aprile	100	100	0,00	100,00%
10116	Italian Baja - giugno	100	0	-100,00	0,00%
10117	Giro ciclistico del Friuli Venezia Giulia juniores - maggio	100	0	-100,00	0,00%
10118	Pordenone calcio organizzazione maxischermo per visione partita decisiva per promozione - maggio	10	0	-10,00	0,00%

102 *Manifestazioni del tempo libero*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	35	-65,00	35,00%
10202	Fortajada - aprile		100	0	-100,00	0,00%
10203	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport		100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

10204	Festa dul Noncello - giugno	100	0	-100,00	0,00%
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza (durante tutto l'anno)	100	40	-60,00	40,00%
10206	Pordenone Pedala - settembre	100	0	-100,00	0,00%
10207	Festa di San Martino - novembre	100	0	-100,00	0,00%
10208	Cena in contrada - luglio	100	0	-100,00	0,00%

Motivazione: La manifestazione "Fortajda" non si è svolta causa maltempo

103 Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	35	-65,00	35,00%
10302	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate			40	20	-20,00	50,00%

104 Assegnazione orari palestre alle associazioni sportive

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/06/2019	31/12/2019	01/06/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10402	n. assegnazioni			42	0	-42,00	0,00%

105 Premi annuali Studente/Sportivo

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/10/2019	31/12/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10502	N. studenti sportivi segnalati			20	0	-20,00	0,00%
10503	N. premi assegnati			4	0	-4,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C. Elementare 26001 Grandi eventi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04


Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-19 **Iniziativa a completamento della manifestazione "Natale e Capodanno" 2019. Entro il 31/03/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		85	0	-85,00	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	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-19	20-nov-19	80						0		30	0
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-19	31-dic-19	121						0		5	0
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-19	31-dic-19	121						0		4	0
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-19	06-gen-20	52								3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		15-set-19	31-dic-19	107						0		3	0
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		06-ott-19	31-dic-19	86						0		4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	05-nov-19	20-gen-20	76								15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-19	31-dic-19	77								5	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		22-nov-19	06-gen-20	45						0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		22-nov-19	06-gen-20	45						0		6	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-20	31-mar-20	84								0	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro il 31/12/2019	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.: 01-gen-19			
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/> % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="-76,00"/>	<input type="text" value="24%"/>

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		01-mar-19	15-giu-19	106	01-mar-19					0	30	20
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-mar-19	31-ago-19	183	01-mar-19					0	5	1
03	RISORSE ECONOMICHE		01-mar-19	31-ago-19	183	01-mar-19					0	4	1
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-giu-19	31-ago-19	77						0	5	0
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-mar-19	31-ago-19	183	01-mar-19					0	3	1
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		01-apr-19	31-ago-19	152	01-apr-19					0	4	1
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		20-giu-19	07-set-19	79						0	15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-19	31-ago-19	108						0	4	0
												RITARDO SU INIZIO (15GG)	
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		27-giu-19	31-ago-19	65						0	25	0
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		27-giu-19	31-ago-19	65						0	3	0
11	VERIFICA FINALE		01-set-19	31-dic-19	121						0	2	0
Totali:											100	24	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (23/02) e festa dei bambini (05/03) in co-organizzazione con la Pro Loco Pordenone.	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.: 01-gen-19			
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		12-dic-18	31-gen-19	50	12-dic-18	31-gen-19	50			0	CONCLUSA	40	40
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		12-dic-18	15-feb-19	65	12-dic-18	15-feb-19	65			0	CONCLUSA	10	10
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-gen-19	05-mar-19	44	20-gen-19	05-mar-19	44			0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		14-gen-19	05-mar-19	50	14-gen-19	05-mar-19	50			0	CONCLUSA	2	2
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE	00620-00260	15-feb-19	10-mar-19	23	15-feb-19	10-mar-19	23			0	CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-gen-19	20-gen-19	5	15-gen-19	20-gen-19	5			0	CONCLUSA	2	2
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		23-feb-19	05-mar-19	10	23-feb-19	05-mar-19	10			0	CONCLUSA	24	24
08	VERIFICA FINALE		06-mar-19	30-apr-19	55	06-mar-19	30-apr-19	55			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019