

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2020

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.39 comma 1 lettera b della L.R. 18/2016)

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			
170	Biblioteca e Archivio storico		
	17001 Biblioteca	Pagina	1
	17002 Archivio Storico	Pagina	8
Cultura, spazi e espositivi, turismo, politiche giovanili			
185	Musei e Spazi espositivi	Pagina	10
	18501 Museo d'Arte	Pagina	11
	18502 Museo di Storia naturale	Pagina	17
	18503 Museo Archeologico	Pagina	20
	18504 Galleria d'Arte Moderna	Pagina	22
	18507 Galleria Harry Bertoia	Pagina	23
175	Politiche giovanili e Informagiovani	Pagina	25
210	Attività culturali	Pagina	27
215	Strutture culturali	Pagina	32
225	Turismo promozione turistica	Pagina	34
Servizi educativi e scolastici			
351	Scuole dell'Infanzia	Pagina	38
352	Scuole primarie	Pagina	39
353	Scuole secondarie di primo grado	Pagina	40
354	Scuole superiori	Pagina	41
355	Assistenza scolastica	Pagina	42
364	Ristorazione scolastica	Pagina	49
366	Trasporti scolastici	Pagina	54

441	Nidi - Infanzia	Pagina	56
44101	Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore	Pagina	61
44102	Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo	Pagina	62
44103	Servizi integrativi alla prima infanzia	Pagina	63
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	64
261	Grandi eventi	Pagina	70
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi	Pagina	76
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	77
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	78
34005	Palamarmi	Pagina	79
34007	Campo di atletica	Pagina	80
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	81

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

P.O. Danin Antonio

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

La biblioteca civica, nonostante gli effetti legati alla pandemia del virus COVID-19, ha continuato a svolgere le proprie attività di promozione del libro e della lettura, riprogrammando i servizi al pubblico ed innovandoli con soluzioni organizzative e di comunicazione che hanno consentito alle fasce d'utenza di fruire del patrimonio bibliografico e delle raccolte.

L'adozione di specifici protocolli di sicurezza e di procedure standardizzate per i vari settori della biblioteca hanno consentito, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, di riaprire al pubblico le postazioni studio ed internet, i servizi di consultazione e di prestito, con la calendarizzazione delle presenze in base alle prenotazioni, gestibili anche da casa ed online. Il ridursi degli accessi in presenza è stato compensato da un incremento delle consultazioni digitali, da prestiti di ebook e da iniziative bibliografiche fruibili sul web. In quest'ottica la civica di Pordenone, in sinergia con i partner del Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale al quale afferiscono 65 strutture bibliotecarie, ha valorizzato la lettura online attraverso la rete INDACO e la piattaforma MLOL (Media Library On Line) che permettono di accedere gratuitamente al prestito di ebook dei maggiori editori, la consultazione di oltre 5.000 quotidiani e riviste italiane e straniere, l'ascolto di musica e di audiolibri in streaming e download. Queste nuove modalità hanno consentito agli iscritti della biblioteca di utilizzare le 32 postazioni studio ed internet rese disponibili nell'intero arco della giornata. Le richieste bibliografiche degli utenti, non potendo accedere direttamente agli scaffali della biblioteca, sono state tutte mediate attraverso il personale bibliotecario, che è stato maggiormente impegnato nell'attuare le nuove procedure biblioteconomiche: dalla gestione delle istanze al recupero dei libri, dalla consulenza bibliografica alla gestione dei prestiti e del loro rientro in sede.

Anche le biblioteche di quartiere, a seguito dell'adozione di specifici protocolli di sicurezza, hanno potuto riprendere la loro attività, confermando il ruolo di presidio culturale sul territorio. Nel corso del 2020 sono state dotate di nuove attrezzature informatiche e di connessione internet, per poter sviluppare una interoperabilità con la sede centrale. La civica è stata dotata di un nuovo varco elettronico d'accesso e di nuovi personal computer per l'utenza.

La biblioteca ha partecipato all'avviso pubblico "Città che legge 2020/2021", promosso dal Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'ANCI ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. L'istanza ha avuto esito positivo ed il Comune ha ottenuto tale riconoscimento di valorizzazione della lettura sul proprio territorio, potendo così partecipare ai futuri bandi di finanziamento dedicati a progetti innovativi in ambito bibliografico.

È proseguito regolarmente il piano di ottimizzazione delle raccolte, la revisione inventariale, lo scarto e la collocazione a deposito dei volumi a bassa circolazione. Il contributo straordinario ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'acquisto di libri ha consentito di incrementare ulteriormente il patrimonio librario. Nel corso del 2020 sono inoltre state accolte alcune significative proposte di donazione per un totale di circa 1.300 materiali documentari, che sono stati catalogati, inseriti nelle collezioni della biblioteca e collocati a scaffale.

Nell'ambito delle iniziative per il potenziamento del patrimonio bibliografico e di alcune sezioni tematiche, è stata messa a disposizione del pubblico la raccolta in lingua inglese donata dal Tabor Trust per onorare la memoria della mecenate statunitense Carol Lee Price. Nel 2020 sono state portate a termine le fasi di gestione bibliotecaria e di allestimento della sala che conserva detta documentazione. I materiali sono già fruibili ed inseriti nel catalogo online.

Sono proseguiti gli interventi di conservazione del patrimonio librario antico, grazie anche al contributo assegnato dalla Fondazione Friuli. Sono state restaurate due serie di diplomi di accademia appartenuti a Michelangelo Grigoletti e ad Antonio Marsure. La scelta del materiale è stata motivata dalla possibilità di esporre alcuni documenti originali in occasione della mostra dedicata all'artista pordenonese Grigoletti. Sono stati acquisiti materiali idonei per la conservazione del fondo miscelaneo antico.

È stato invece completamente ridisegnato il programma delle attività culturali che erano state previste ad inizio anno; si è puntato su forme di coinvolgimento dell'utenza sfruttando le potenzialità del web, in particolare le piattaforme che consentono lo svolgimento di videoconferenze. Questo canale ha consentito il regolare svolgimento degli incontri periodici del Gruppo di Lettura della biblioteca civica ed alcuni altri appuntamenti culturali, in base alla disponibilità dei relatori. Anche il

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Gruppo di lettura attivo presso la biblioteca di quartiere di via Mameli ha svolto i suoi incontri online. Nel periodo in cui la normativa anticontagio lo ha consentito, sono stati organizzati incontri culturali in presenza, in sinergia con l'associazionismo locale.

Le attività di lettura rivolte a bambini e ragazzi sono riprese in presenza nel mese di settembre, negli spazi esterni del chiostro della biblioteca, su prenotazione e con numeri contingentati. Analoghe soluzioni organizzative sono state adottate dalle associazioni di volontariato che gestiscono le biblioteche di quartiere, attivando laboratori di lettura ad alta voce per bambini e ragazzi. Sono state elaborate e diffuse attraverso il sito della biblioteca anche rassegne bibliografiche e consigli di lettura per bambini e ragazzi. Nel mese di ottobre la biblioteca ha partecipato all'iniziativa di promozione della lettura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'organizzazione LeggiAMO 0-18 dal titolo "100 cortili per Rodari". Sempre attraverso questa partnership ed in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio ha partecipato al progetto "BILL, la Biblioteca della Legalità". Si tratta di una biblioteca itinerante che viaggia in tutto il territorio, con l'obiettivo di diffondere la cultura della legalità e della responsabilità tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura. Nel mese di novembre, in collaborazione con gli istituti scolastici superiori, la biblioteca ha aderito alla campagna nazionale "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole" con un'iniziativa di lettura ad alta voce "Settimana Leggiamo Insieme". Dal mese di novembre la promozione della lettura dedicata ai bambini si è spostata online, con una serie di video dal titolo "Lecture da ascoltare" pubblicate sul sito della biblioteca, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune.

Il progetto sperimentale con gli istituti scolastici superiori del territorio, Pordenonelegge, l'Istituto "Flora" e l'Area Giovani del C.R.O. di Aviano, è stato rimodulato nell'iniziativa online "Sposta la tua mente al dopo..... e raccontalo". Si è trattato di un contest letterario nel quale la biblioteca civica ha avuto un ruolo attivo sia nell'ambito dei lavori della giuria, che nella realizzazione del progetto. Ai ragazzi delle scuole superiori è stato proposto di scrivere un testo breve, narrativo o poetico; i componimenti migliori, selezionati dalla giuria, sono stati presentati nel corso della manifestazione Pordenonelegge e raccolti in un ebook. La biblioteca ha anche aderito alla campagna nazionale "Il Maggio dei Libri 2020" con la sopra indicata iniziativa; con la videoconferenza dedicata alle varie accezioni di "muro" ed inserita nel progetto "Identità oltre i muri" finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; con il progetto itinerante di lettura ad alta voce "Ogni biblioteca è un'avventura. Storie d'Africa" in collaborazione con l'associazione culturale Thesis.

Per quanto riguarda l'attività espositiva della biblioteca è stata rimodulata in base al progetto iniziale del 2020, all'evolversi della situazione pandemica ed alle prescrizioni normative in materia. È stato redatto uno specifico protocollo anticontagio per la sala che accoglie le mostre. Alcune iniziative sono state svolte in presenza, mentre per altre gli artisti hanno optato per un rinvio.

Per quanto riguarda i dati relativi agli indicatori di attività e di performance, questi sono stati rivisti, aggiornati e rimodulati tenendo conto delle sostanziali modificazioni intervenute sulla programmazione dei servizi offerti all'utenza ed alla gestione delle attività.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DANIN Antonio
Data assegn.:	01-gen-20	Fondo bibliografico in memoria di Carol Lee Price: conclusione catalogazione e apertura al pubblico della sezione dedicata. Entro il 15/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	80	100	0,00	100%
02	n. opere catalogate	1000		49	1000	1000	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	COMPLETAMENTO CATALOGAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE ONLINE SCHEDE CATAL	17001	01-gen-20	30-ott-20	303	01-gen-20	30-set-20	273				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	50	50

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	ALLESTIMENTO SALA	01-lug-20	30-set-20	91	01-lug-20	28-set-20	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	40	40
03	INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DELLA NUOVA SEZIONE	01-nov-20	15-dic-20	44	01-nov-20	15-dic-20	44				CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-20

Restauro pubblicazioni periodiche e/o materiale documentario appartenenti al fondo antico. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	75	100	0,00	100%
02	N. pubblicazioni restaurate	28				28	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	INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-gen-20	29-feb-20	59	01-gen-20	27-feb-20	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
02	ISTRUTTORIA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDAZIONE FRIULI		01-mar-20	30-apr-20	60	01-mar-20	16-apr-20	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	30	30
03	ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO		01-giu-20	30-lug-20	59	01-giu-20	22-lug-20	51				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	30	30
04	CONSEGNA MATERIALE DA RESTAURARE A DITTA INCARICATA		31-lug-20	30-ago-20	30	27-ago-20	27-ago-20	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	5	5
05	RIENTRO DEL MATERIALE RESTAURATO		01-nov-20	30-nov-20	29	20-nov-20	20-nov-20	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	5	5
06	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO		01-dic-20	31-dic-20	30	01-dic-20	05-dic-20	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	20	20
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - C Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-20

Organizzazione e gestione di n. 10 incontri del Gruppo di Lettura. Entro il 31/12/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
--	--	-----------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione			100				50	70	100	0,00	100%		
02	n. incontri			10				3	6	10	0,00	100%		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	10	10
02	AVVIO INCONTRI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	10	10
03	SCELTA DEI TESTI DA PROPORRE IN LETTURA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	40	40
04	CONDUZIONE DEGLI INCONTRI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>“Segni d’arte e cultura in biblioteca”:</i> valorizzazione delle espressioni artistiche legate all’arte, alla sperimentazione, al libro ed alla scrittura attraverso un programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell’anno. Di seguito vengono indicate le singole mostre.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		
		07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020	31/12/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
10101	N. visitatori totali			5000	430	-4.570,00	8,60%
10102	Mostra fotografica di BASSO CANNARSA - gennaio/febbraio			100	100	0,00	100,00%
10103	Mostra DEDICA Festival (annullato)			0	0	0,00	0,00%
10104	Mostra di Egisto MAURO su poesie di Pierluigi Cappello (annullato)			0	0	0,00	0,00%
10105	Mostra di Marcella BASSO "Libri che costruiscono ponti e abbattano muri" con UNICEF (annullato)			0	0	0,00	0,00%
10106	Mostra di Pietro Disegna (annullato)			0	0	0,00	0,00%
10107	Mostra "Fusioni Urbane" con Ass. Media Naonis - ottobre/dicembre			100	0	-100,00	0,00%
10108	Mostra in collaborazione con Pordenonelegge (annullato)			0	0	0,00	0,00%
10109	Mostra Morettin - ottobre/novembre			100	0	-100,00	0,00%
10110	Mostra di illustrazioni per l’infanzia di Glenda Sburelin - novembre/dicembre			100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione: A causa dell'emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 sono state annullate le mostre di DEDICA, M. Basso e Pordenonelegge. Le mostre con gli artisti E.Mauro, P.Disegna, "Fusioni Urbane", R. Morettin e G.Sburelin sono state riprogrammate nel 2021.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni	
0 - Attività di coordinamento									
001	<i>Bisogno: Gestione della Biblioteca e cura dei rapporti interbibliotecari a livello cittadino, mediante assistenza e controllo del funzionamento delle biblioteche di circoscrizione, biblioteche di enti ed associazioni. Formazione del personale bibliotecario.</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			692	703	741	665	730		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	80	100	80	100		■
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		■
A - Trattamento del materiale bibliografico									
001	<i>Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquisire, loro catalogazione ed immissione in circolo. Scarto materiale librario. Catalogazione straordinaria schede (recupero del pregresso). Collocazione libri restituiti degli utenti negli scaffali. Gestione riviste.Cartellatura periodici, copertinatura libri, restauro e ripristino degli stessi.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4848	4838	3992	3639	3689		■
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		PdPo	188293	194878	201500	205464	207631		■
- % di volumi in giacenza da catalogare			1,00	1,00	0	1	1,00		■
- Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	PdPo	21204,17	20932,12	25636,13	25877,08	26150,00		■
- N. nuove acquisizioni di volumi			3324	3428	6619	2800	5853		■
- % di volumi nuovi catalogati entro 60gg		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)		PdPi	1,20	1,20	0,88	2,43	0,87		■
B - Assistenza e gestione utenza									
001	<i>Bisogno: Prestiti interni, nazionali ed internazionali. Gestione prenotazioni, restituzioni, solleciti. Consulenza bibliografica anche on - line e su CD/ROM.Riproduzioni in fotocopia e microfilm ad uso interno e per gli utenti.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4571	4438	4190	3880	3155		■
- N. presenze in sede centrale	(Accessi varco elettronico) Escluse conferenze	PdPi	239769	231827	249911	230000	41278		■
- N. utenti iscritti (tessere)			15072	16807	18071	1100	18622		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % utenti residenti	PdPo	48,00	48,00	48,00	48	48,70			
- % utenti 25-34 iscritti		23	23	23	23	29,98			
- % utenti 35-44 iscritti		11	12	11	11	13,74			
- % utenti 45-54 iscritti		12	12	11	11	12,38			
- % utenti 55-64 iscritti		8	8	7	7	9,62			
- % utenti over 65 iscritti		7	6	8	6	8,99			
- N. prestiti totali	PdPi	69521,52	66698,16	102647,00	68100	128416,00			
- N. giorni di apertura		301	299	304	304	184			
- Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	PdPo	82,47	81,92	83,29	83,29	50,41		
- N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura	PdPo	796,57	775,34	822,08	756,58	224,34		
- N. medio prestiti annui per utente			4,61	3,97	5,68	61,91	6,90		
- N. Biblioteche Circostrizionali gestite			5	5	5	5	5		
- N. utenti Biblioteche Circostrizionali	Presenze	PdPi	5461	5521	6025	5000	2440		
- N. prestiti Biblioteche Circostrizionali			3785	4835	5303	3500	2630		
- N. ore di disponibilità di utilizzo internet utenti	N. 10 postazioni	PdPo	27900	27450	27850	27650	1313		
- % utilizzo autonomo registrazione prestiti (self check)			84	84	84,6	85	0		
- % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)			87	87	87,8	87	0		

C - Altre attività di promozione

001 *Bisogno: Valorizzazione della cultura della documentazione locale. Organizzazione di manifestazioni e altre forme di sollecitazione culturale. Rapporti con le scuole. Studi, ricerche bibliografiche. Incremento archivio degli scrittori e artisti locali che raccolga autografi, opere grafiche e documentazione fotografica. Pulizia locali, attività di custodia e portineria.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2798	2696	3016	4100	3252		
- N. mostre organizzate			9	10	12	9	1		
- N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circostrizionali	201710607		174	144	107	105	42		
- N. partecipanti incontri letture ad alta voce per bambini e ragazzi		PdPo	2744	2540	1697	1500	1514		
- N. incontri culturali organizzati dalla Biblioteca			79	83	69	60	33		
- N. partecipanti incontri culturali		PdPo	5330	5350	3367	2100	1401		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,85	8,37	7,86	7,94	7,80	-0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.909	12.675	11.939	12.284	10.826	-1.458

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

P.O. Danin Antonio

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'archivio storico ha svolto regolarmente il proprio servizio di ricerca e messa a disposizione della documentazione sia per le richieste degli studiosi e dell'utenza esterna che per le esigenze degli uffici comunali. Tale attività è proseguita, durante il periodo di sospensione imposto dal COVID-19, in modalità telematica con reperimento e predisposizione della documentazione, successivamente trasmessa on-line. È stato garantito il supporto e l'assistenza tecnica ai diversi uffici comunali per l'attività di selezione e scarto di documentazione con la gestione anche delle procedure autorizzative da parte della competente Soprintendenza Archivistica. La rimodulazione delle attività scolastiche in presenza ha condizionato la realizzazione dei laboratori messi a disposizione dei diversi istituti del territorio. È stato possibile confermare la realizzazione della mostra documentaria dedicata ai 10 anni della biblioteca nella nuova sede di piazza XX Settembre. In conseguenza delle prescrizioni governative in materia di mostre, l'esposizione storico-documentaria dedicata al quartiere di Borgo Meduna è stata proposta sulle pagine web della biblioteca secondo un percorso espositivo virtuale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni	
A - Gestione archivio									
001	<i>Bisogno: Impostazione attività. Apertura dell'archivio agli studiosi e ai ricercatori con prestazione di assistenza e consulenza nella ricerca. Concessione di prestiti di materiale d'archivio, nelle forme e nei limiti di legge, per mostre documentarie. Effettuazione di ricerche storiche. Rilegatura e restauri. Predisposizione elenchi di scarto e istruttoria per l'invio della documentazione scartata al macero. Coordinamento delle operazioni di trasferimento documentazione dagli uffici all'archivio di deposito</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1944	1629	1883	1731	1705		■
- N. utenti con domande di consultazione			63	58	51	50	30		■
- N. accessi totali		PdPi	225	240	327	250	130		■
- N. pezzi consultati			854	1095	1172	900	363		■
- N. giorni di apertura al pubblico			201	191	194	190	111		■
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	1,12	1,26	1,69	1,32	1,17		■
- N. ricerche interne effettuate			227	250	242	200	212		■
- N. pezzi consultati per ricerche interne			479	503	469	450	671		■
- N. ricerche effettuate per l'esterno			37	18	28	20	49		■
- N. pezzi archiviati			843	450	721	200	1198		■
- N. pezzi inventariati			7	45	45	45	47		■
- N. pezzi restaurati			0	0	0	0	0		■
- N. giornali e riviste consultate			1561	1040	1230	800	388		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,20	1,06	1,16	1,09	1,09	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.944	1.629	1.883	1.731	1.705	-26

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

P.O. Danin Antonio

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Per la relazione a consuntivo fare riferimento ai singoli musei e alle strutture espositive.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE								
001 <i>Dati generali musei</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E VISITATORI VIRTUALI (COMPRESI laboratori e didattica)	Escluso San Francesco		57232,00	66981,00	75549,00	54200	46873,00	
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E VISITATORI VIRTUALI(ESCLUSI laboratori e didattica)	Musei - Stratificazione A01	PdPo	45991	56456	64620	44200	38279	
- Ingressi Sala espositiva Ex Provincia			0	0	3900	5700	0	
- Costi per allestimento mostre finanziati con fondi propri	Parte A16		0,00	0,00	0,00	0	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

P.O. Danin Antonio

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività del Museo d'Arte e degli altri spazi espositivi comunali, sono state sviluppate con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione dei beni e delle risorse culturali, alla rivitalizzazione del programma di eventi ed all'aumento dell'attrattività della struttura ponendola in relazione con le testimonianze storico-artistiche presenti sul territorio.

Le attività didattiche del Museo d'Arte, rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, hanno riscontrato notevole successo, in particolare durante la mostra dedicata al nostro maggiore pittore rinascimentale, Giovanni Antonio de' Sacchis, detto il Pordenone.

Nell'ambito dell'esposizione, numerosi ragazzi degli istituti superiori hanno partecipato attivamente al progetto FAI "Apprendisti Ciceroni" e sono stati appositamente formati per realizzare visite assistite a gruppi di visitatori e scolaresche.

In seguito alla sospensione delle attività scolastiche dettate dall'emergenza Covid-19 e vista l'impossibilità di accedere al museo in presenza da parte delle classi, il servizio di laboratori didattici ha sviluppato nuove modalità di fruizione del patrimonio museale, tramite approfondimenti tematici per scuole e famiglie pubblicati sul sito istituzionale e nei canali social del Comune. Una forma di comunicazione online che ha riscosso interesse non solamente da parte del mondo della scuola.

Per l'avvio del nuovo a.s. 2020-2021 sono state messe a punto nuove proposte per la fruizione del servizio in modalità online, presentate agli insegnanti in una videoconferenza agli inizi di dicembre.

In linea con il programma dei restauri, è stato affidato l'intervento conservativo dell'opera di Ate Gasparetto "Ragazzo al sole", al fine di prevenire ulteriori rischi di degrado. Questa tipologia d'attività ha anche finalità di studio e di successiva presentazione delle opere al pubblico.

In previsione della mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti, oltre al restauro del grande dipinto "La famiglia Busetto-Petich" sponsorizzato nell'ambito del progetto "Opera Tua" di Coop Alleanza 3.0, si è provveduto alla pulizia di altre 25 opere dell'autore e alla predisposizione di una nuova incorniciatura di tre importanti dipinti, per migliorarne la fruizione in previsione del riallestimento della sala dedicata al maestro. Si è avviata anche la pulizia del patrimonio di statuaria antica lignea e lapidea esposto al museo. Si è inoltre dato avvio al restauro degli affreschi dell'alcova (pareti laterali), sita al secondo piano di palazzo Ricchieri, con la raffigurazione iconografica del ciclo de "Il giorno". L'intervento rientra nel programma di valorizzazione di Palazzo Ricchieri e della sua storia.

Completati i lavori della ricognizione inventariale straordinaria, si è proseguito con l'inventariazione del III lotto della collezione Galvani, ceramiche e disegni, all'interno del progetto di collaborazione con la competente Soprintendenza, definito da apposita convenzione. La catalogazione di questo patrimonio (scheda e documentazione fotografica) è un'operazione piuttosto complessa e laboriosa in considerazione del numero di pezzi ceramici (circa 2.500 unità) e di disegni (circa 10.000 unità). La catalogazione finora effettuata, corrispondente a circa un migliaio di schede, che descrivono altrettante ceramiche e terrecotte, singole o costituite da più elementi, d'intesa con la Soprintendenza, è già stata indicizzata e resa visibile in rete, rendendo così accessibile al pubblico una parte del patrimonio che, al momento, non può essere esposto.

È iniziata la catalogazione di un consistente nucleo di opere donate a testimonianza e ricordo di artisti del territorio: Renzo Tubaro (quadri e disegni) e Pierino Sam (sculture, disegni e linoleografie).

Nell'ambito delle attività di ricerca, sono stati redatti da studiosi specialisti della materia, i testi che saranno pubblicati nel catalogo della mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti.

Ad arricchimento della biblioteca specialistica, sono pervenuti tramite scambio bibliografico diversi volumi d'arte e sono stati confermati gli abbonamenti alle riviste di settore. È stata anche impostato il lavoro di catalogazione bibliografica che verrà sviluppato nel 2021.

La promozione delle collezioni del Museo d'Arte si è realizzata attuando ogni forma di collaborazione con gli Enti territoriali addetti al turismo e alle attività produttive, per creare occasioni di visita e di conoscenza del patrimonio artistico comunale.

Per promuovere l'approccio ai contenuti artistici dei Musei e offrire un modo piacevole di avvicinarsi ai percorsi permanenti, è stato riproposto il progetto "Domeniche al

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Museo", in collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Nei pomeriggi domenicali sono state organizzate visite guidate per varie fasce d'utenza, con particolare attenzione alle famiglie. In tale contesto sono stati realizzati laboratori specifici per bambini e ragazzi.

Si è provveduto alla revisione dei testi e delle immagini per la realizzazione di una nuova brochure del museo.

La promozione delle attività, al termine dell'anno, si è indirizzata prevalentemente verso le modalità online per sopperire alle contingenze imposte dalla pandemia in atto.

Nel mese di dicembre, in accordo con l'Amministrazione Regionale, sono stati realizzati due video dedicati ad un'opera esposta al Museo d'Arte, "La Madonna con il Bambino tra la Giustizia e San Marco evangelista", eseguito dal Padovanino nel 1626. I video sono stati inseriti nella homepage del sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia fino alla conclusione delle festività natalizie. In piazza Unità d'Italia a Trieste è stato posizionato uno schermo di m. 3 x 2 con le immagini e la descrizione dell'opera, in visione continua per il pubblico.

Nel contesto delle esposizioni temporanee, va ricordato lo straordinario successo della mostra dedicata a Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone: "Il Rinascimento di Pordenone" che ha avuto un'ampia affluenza di pubblico proveniente dall'Italia e dall'estero con grande risonanza a livello internazionale.

L'esposizione si componeva di due sezioni ospitate in due sedi museali. La Galleria d'arte moderna ha accolto importanti opere e capolavori del grande protagonista del Rinascimento e di autori coevi, quali Giorgione, Lorenzo Lotto, il Correggio ed altri. La sezione del Museo civico d'Arte comprendeva, nelle sale espositive al piano terra, preziosi documenti d'archivio relativi alla vita e alle commissioni dell'artista, mentre al secondo piano dipinti facenti parte del percorso permanente museale, rinnovato ad hoc per valorizzare la figura del Pordenone.

Sono state avviate le fasi propedeutiche alla realizzazione della mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti, che la situazione legata all'emergenza sanitaria non ha consentito di presentare nel periodo inizialmente previsto e che pertanto è stata rinviata al 2021. In particolare è stato realizzato nei suoi contenuti il catalogo, la cui stampa avverrà concomitanza con la definizione del nuovo periodo di apertura dei musei e della mostra

Nel corso dell'anno, nelle sale espositive al pian terreno del Museo, si è gestito operativamente l'allestimento, la produzione del materiale informativo e promozionale, le fasi di disallestimento di alcune mostre temporanee, volte a valorizzare il patrimonio museale o dedicate agli artisti contemporanei del territorio. Gli eventi, organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale o in collaborazione con Enti e Associazioni, possono essere così riassunti:

- mostra di Giorgio Altio, una selezione di lavori del pittore pordenonese, dai conosciuti scorci della città agli ultimi lavori in ferro battuto (febbraio-maggio-giugno);
- mostra di dipinti di Pier Antonio Chiaradia, un'antologica sulla produzione pittorica dell'artista dagli anni '60 ad oggi (luglio - agosto);
- mostra di Mario Alimede, una selezione di opere grafiche dell'artista che documenta la sua ricerca formale ed espressiva, condotta attraverso il segno (agosto - settembre).

Nel mese di ottobre è stata inaugurata la mostra fotografica "L'isola della salvezza", un percorso visuale realizzato con le opere di Francesco Comello e prodotto in collaborazione con il CRAF. L'artista ha ricevuto, in occasione dell'inaugurazione della mostra, il premio Friuli Venezia Giulia Fotografia 2020.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

Opere del '900 in Museo civico. Presentazione di una selezione di opere del patrimonio museale, di autori del primo Novecento legati al territorio (maggio-giugno)

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100						
02	N. visitatori	700						

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO E INDIVIDUAZIONE TEMA/PERIODO CRONOLOGICO		01-feb-20	31-mar-20	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (478GG)	20	0
02	VERIFICA E INTERVENTI CONSERVATIVI		16-mar-20	24-apr-20	39			0			0	RITARDO SU INIZIO (434GG)	15	0
03	TESTI E DIDASCALIE		30-mar-20	30-apr-20	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (420GG)	30	0
04	PROMOZIONE		14-apr-20	29-apr-20	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (405GG)	15	0
05	ALLESTIMENTO		28-apr-20	13-mag-20	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (391GG)	15	0
06	INAUGURAZIONE		09-mag-20	14-mag-20	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (380GG)	5	0
Totali:													100	0

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti nel 150° dalla sua scomparsa, dicembre 2020.

Presentazione di una selezione di opere e disegni conservati al Museo, integrata da un'esposizione multimediale.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		10	30	75	-20,00	79%
02	N. VISITATORI	5000						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A CURATORE		15-giu-20	31-ago-20	77	15-giu-20	31-ago-20	77				CONCLUSA	8	8
02	VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		30-giu-20	31-ott-20	123	30-giu-20	31-ott-20	123				CONCLUSA	9	9
03	RESTAURO DIPLOMI E DOCUMENTI E CORNICI		01-mar-20	31-ott-20	244	01-mar-20	31-ott-20	244				CONCLUSA	12	12
04	APPROVAZIONE FILE PROGETTO		01-set-20	30-set-20	29	01-set-20	30-set-20	29				CONCLUSA	15	15
05	PROGETTO COMUNICAZIONE		01-set-20	28-feb-21	180	01-set-20							14	10
06	CORNICI E PASSEPARTOUT DISEGNI E DIPLOMI		01-ott-20	23-nov-20	53	01-ott-20						RITARDO SU FINE PREV	7	5
07	ALLESTIMENTO		23-nov-20	11-dic-20	18	23-nov-20					0	RITARDO SU FINE PREV	20	8

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	INAUGURAZIONE	05-dic-20	12-dic-20	7	05-dic-20					0	RITARDO SU FINE PREV	5	0
09	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI	01-ott-20	28-feb-21	150	01-ott-20					0		10	8
Totali:											100	75	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-apr-18

Mostra Antonio de'Sacchis detto Il Pordenone. Entro il 10/03/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	100	0,00	100%
02	n. visitatori	20000		39205	39205	39205	19.205,00	196%

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	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	0	0
05	RICHIESTE PRESTITI		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	0	0
06	REALIZZAZIONE CATALOGO		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19	18-ott-19	231			0	CONCLUSA	0	0
07	GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA MOSTRA		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19	18-ott-19	231			0	CONCLUSA	0	0
08	ESPOSIZIONE		19-ott-19	20-feb-20	124	23-ott-19	02-feb-20	102			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	70	70
09	DISALLESTIMENTO		03-feb-20	10-mar-20	36	03-feb-20	24-feb-20	21				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101 <i>Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse culturali e artistiche del territorio</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10000	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10100	N. complessivo visitatori mostre			3100	5635	2.535,00	181,77%
10101	Mostra "Il Rinascimento di Pordenone", sezione stampe e documenti (fino al 2 febbraio)			800	4589	3.789,00	573,63%
10102	Mostra dipinti di Giorgio Altio (22 febbraio-28 giugno)			400	355	-45,00	88,75%
10103	Mostra dipinti di Mario Alimede (agosto-settembre)			400	250	-150,00	62,50%
10105	Mostra opere e installazioni di Alessandro Cadamuro (posticipata causa Covid-19)			0	0	0,00	0,00%
10107	Mostra presentazione restauri (spostata in scheda E)			0	0	0,00	0,00%
10108	Mostra del pittore Pier Antonio Chiaradia (10 luglio - 16 agosto)			400	148	-252,00	37,00%
10109	Mostra in collaborazione con il CRAF (ottobre - novembre)			400	293	-107,00	73,25%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Attività espositiva e mostre temporanee								
001	<i>Bisogno: Collaborazioni esterne con Enti ed Istituzioni (prestiti materiali, opere, mostre, PNLEGGE .IT- Settimana della Cultura - Giornata Europea del Patrimonio). Allestimento vetrine esterne. Documentazioni, lasciti, studi ricerche e restauri. Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività residuali e di segreteria. Coordinamento attività del servizio.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1718	1463	3260	1961	2653	
- N. ingressi al museo e visite virtuali (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	15620	16529	19432	15000	10198	
- N. gg. di apertura			235	256	268	250	113	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	66,47	64,57	72,51	60	90,25	
- N. mostre temporanee			8	12	7	7	5	
- Grado di accessibilità al Museo	Giorni apertura/365 gg	PdPo	64,38	70,14	73,42	68,49	30,96	
- N. nuovi contenuti aggiornati nel sito internet comunale		PdPo	21,71	16,21	0	0	16	
B - Arricchimento patrimonio museale								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

001 <i>Bisogno: Programma restauri. Aggiornamento catalogazione opere. Gestione fondi fotografici. Arricchimento collezioni tramite acquisti e donazioni di opere. Gestione e incremento della Biblioteca Museale con schedatura volumi informatizzata. Individuazione spazi.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	665	661	782	1774	541		■
- N. richieste per consultazioni biblioteca, archivio e fototeca	19	22	17	20	14		■
- N. pezzi restaurati	5	3	3	5	47		■

C - Attività didattica

001 <i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Organizzazione di un corso per insegnanti. Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni (giornate ecologiche...) e informazione tramite strumenti informatici (postazioni hardware - CD Rom). Iniziative Estate in Città. Apertura serale. Biblioteca museale d'arte. Attività di custodia.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	3075	3308	3066	4763	3458		■
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	2197	2853	2954	3000	2685		■
	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi					

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,76	3,99	5,35	5,23	6,94	1,71
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.458	5.432	7.108	8.498	6.652	-1.846

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Direzione - P.O. Beni culturali

P.O. Danin Antonio

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività didattica e culturale del Museo di Storia Naturale si è svolta regolarmente nei primi mesi dell'anno. Successivamente, a causa dell'emergenza Covid 19, le attività programmate per le scuole di ogni ordine e grado ed i laboratori rivolti alle famiglie sono stati temporaneamente sospesi. Sono stati sospesi anche i progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e le visite guidate domenicali, rivolte ad un pubblico più ampio. Mentre il corso di acquerello botanico si è svolto regolarmente ed ha riscosso un notevole successo.

Nell'ambito degli interventi di conservazione e di valorizzazione delle raccolte, si è completata la preparazione di 51 campioni da esposizione tra mammiferi, uccelli e pesci, avvalendosi di laboratori di tassidermia specializzati.

Durante gli ultimi mesi del 2020 è stata potenziata la raccolta ittologica e la sua ostensione in uno scenario ambientale dedicato al fiume Noncello. Uno spazio della sala dei vertebrati regionali è stato allestito con un diorama sull'erpetologia.

Si è completata, grazie alla collaborazione con l'Erapac, la pubblicazione in rete di schede riferite a campioni della collezione storica ornitologica di Oddo Arrigoni degli Oddi ed è stata intrapresa la pubblicazione della collezione malacologica, che è ora consultabile online.

Tutti i nuovi ingressi ottenuti per donazione sono stati catalogati nel data base specializzato del museo.

Sempre a causa dell'emergenza Covid 19, sono stati posticipati a data da destinarsi gli incontri e le conferenze su argomenti riguardanti la biodiversità, la fauna e la flora locale, la tutela dell'ambiente, realizzati anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato culturale presenti in città.

Grazie alla collaborazione con l'agenzia Concentro della Camera di Commercio è stato possibile inserire una pagina dedicata al museo in una guida sulle strutture culturali della città accessibili a tutti. Sempre nell'ambito dell'accessibilità, a seguito degli interventi posti in essere nel corso degli ultimi anni, è giunta da parte dell'Unione Europea - Iniziativa Centroeuropea, l'assegnazione del label COME-IN!, attestante l'elevato grado di inclusione sociale raggiunto dal museo.

Nel corso dell'anno sono giunte da ricercatori accademici cinque richieste di dati per studi scientifici riguardanti storia delle scienze, entomologia, malacologia terrestre e paleontologia.

Nel corso dell'anno sono state regolarmente ospitate le seguenti mostre temporanee:

- "Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente" – gennaio
- "Hikari bonsai" – aprile
- "Racconti di sassi e di legni" – giugno
- "Mosaic Young Talent – ed. 2020" – agosto
- "Paesaggi urbani" – settembre
- "Il giardino dell'alchimista" - settembre/ottobre

Inoltre il Museo ha ospitato un concerto a cura dell'Associazione Fadiesis e trasmesso in streaming sui canali social del nostro Comune a completamento del progetto "Note al Museo" condiviso con le altre sedi museali della città.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
----------------	-----------------	------------------	-----------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101 <i>Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse naturali del territorio (altre iniziative verranno definite nel corso dell'anno).</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10101	N. complessivo visitatori mostre			2300	2648	348,00	115,13%
10102	"Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente". Gennaio			100	1297	1.197,00	1297,00%
10104	"Il Castello di Pordenone, storia, natura, società" (eliminato)			0	0	0,00	0,00%
10105	"Hikari bonsai" - aprile			100	50	-50,00	50,00%
10106	"Presepi" - dicembre (eliminato)			0	0	0,00	0,00%
10107	"Fragments" - ottobre/dicembre			100	25	-75,00	25,00%
10108	"Mosaic Young Talent - ed. 2020" Febbraio - marzo			100	915	815,00	915,00%
10109	"Racconti di sassi e di legni" - giugno (144 visitatori)			100	144	44,00	144,00%
10110	"Il giardino dell'alchimista" - settembre/ottobre (101 visitatori)			100	101	1,00	101,00%
10111	"Dagli erbari alle immagini digitali" (eliminato)			0	0	0,00	0,00%
10112	"Paesaggi Urbani" settembre (116 visitatori)			100	116	16,00	116,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Attività espositiva e mostre temporanee									
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività amministrativa residuale.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				503	390	492	527	656	
- N. ingressi al museo e visite virtuali (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi		8130	10604	9381	8000	5210	
- N. gg. di apertura				260	259	203	250	117	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo		31,27	40,94	46,21	32	44,53	
- N. mostre temporanee				5	7	7	6	7	
- Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	PdPo		71,23	70,96	55,62	68,49	32,05	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

P.O. Danin Antonio

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Il Museo archeologico di Torre è divenuto nel corso degli anni punto di riferimento per l'attività culturale ed i laboratori didattici tematici rivolti alle scolaresche. Queste specifiche funzioni sono rimaste attive nei primi mesi dell'anno, per poi essere sospese a causa del perdurare della pandemia da COVID 19 che ha determinato l'impossibilità di accedere al museo da parte delle classi.

Per questo motivo, il servizio di attività didattica ha sviluppato nuove modalità di fruizione del patrimonio museale, tramite approfondimenti tematici online che sono stati pubblicati sul sito istituzionale e nei canali social del Comune, analogamente a quanto progettato anche per le altre strutture museali.

È stato avviato con la Soprintendenza archeologica un progetto pluriennale per razionalizzare i depositi del museo. Questa attività consente di trasferire alcuni materiali di proprietà dello Stato, temporaneamente ospitati nei magazzini del museo, presso specifiche strutture della Soprintendenza. L'ispettrice ministeriale di zona ha effettuato un sopralluogo al museo per definire le fasi operative del trasferimento ed ha anche programmato le procedure amministrative per rinnovare la concessione di deposito dei reperti ospitati presso il castello di Torre, molti dei quali esposti al pubblico.

Per favorire la diffusione della conoscenza del percorso espositivo e delle sue peculiarità si è redatto un nuovo depliant informativo da mettere a disposizione del pubblico.

Sono inoltre stati aggiornati i testi dei pannelli didattici presenti nelle prime sale del percorso museale, che risultavano datati nell'apparato scientifico ed iconografico. In alcuni punti privi di didascalie e all'esterno del museo, in corrispondenza del lapidario con i reperti raccolti dal conte di Ragogna, si sono predisposti i testi illustrativi mancanti.

Nei periodi di apertura del museo è stato possibile visitare una mostra dedicata al fotografo e cronista pordenonese Aldo Missinato, realizzata in collaborazione con l'associazione culturale "il Circolo".

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Attività espositiva e mostre temporanee								
001 <i>Bisogno: Allestimento e funzionamento Museo Archeologico terza fase. Attività di custodia.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			300	166	108	103	129	
- N. ingressi al museo e visite virtuali (esclusi laboratori)	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	1599	2550	1375	1500	611	
- N. gg di apertura			157	166	141	150	53	
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	10,18	15,36	9,75	10	11,53	
- N. mostre temporanee			0	2	2	0	0	
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0	
- Grado di accessibilità alla struttura		PdPo	43,01	45,48	38,63	41,1	14,52	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

P.O. Danin Antonio

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Fulcro fondamentale e di straordinario successo è stata la realizzazione della grande mostra dedicata a Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone: "Il Rinascimento di Pordenone" che ha avuto amplissimo riscontro di pubblico proveniente dall'Italia e dall'estero, con grande risonanza a livello internazionale. La mostra dedicata al Pordenonee ai maggiori artisti del Rinascimento italiano si componeva di due sezioni ospitate in due sedi museali. La Galleria d'arte moderna ha accolto importanti opere e capolavori del grande protagonista del Rinascimento e di autori coevi significativi per la sua formazione e per la comprensione del contesto artistico del primo Cinquecento, quali Giorgione, Lorenzo Lotto, il Correggio ed altri. Come previsto nella convenzione stipulata con il PAFF, gli spazi espositivi della Galleria d'arte moderna hanno visto crescere durante l'anno il progetto sperimentale con iniziative culturali, espositive e didattiche anche in modalità online, legate sia ad artisti del territorio sia ad artisti noti a livello internazionale, divenendo un importante punto di riferimento per l'arte del fumetto.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Attività espositiva								
001 <i>Bisogno: Gestione Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1800	170	1066	0	0	
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna			4	4	1	0	1	
- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	Compreso nel riepilogo 18500 A01(escl.lab.)	PdPo	9142	7290	16697	10000	16874	
- N. giorni di apertura Galleria d'Arte Moderna			211	134	58	29	28	
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	43,33	54,40	287,88	344,83	602,64	
B - Attività didattica								
001 <i>Bisogno: Servizi didattici alle scuole (visite guidate percorsi illustrati - laboratori). Servizio al pubblico di visite guidate ai Musei nell'ambito di particolari manifestazioni e informazione tramite strumenti informatici</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			446	196	0	0	0	
- N. alunni partecipanti attività didattiche	attività sospesa dal 2019 con passaggio al PAFF	PdPi	189	400	0	0	0	

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

P.O. Danin Antonio

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Come da programmazione, è stata realizzata in Galleria Bertoia la mostra multimediale "Pordenone Experience", che ha avuto ampio consenso di pubblico. La mostra immersiva, prima nel suo genere in Regione, ha presentato la ricca produzione dell'artista sotto forma di immagini in alta risoluzione: un'inedita scenografia virtuale, frutto di tecnologie innovative e moderne tecniche di imaging, che hanno permesso ai visitatori di vedere gli affreschi del Pordenone presenti in alcune chiese della città e in tanti siti della provincia. Le immagini hanno coinvolto il pubblico in una full immersion spettacolare, offrendo la possibilità di scoprire particolari delle opere non altrimenti visibili. Le immagini digitalizzate ora rimangono consultabili online nel sito realizzato ad hoc e dedicato alle due esposizioni. In occasione del centenario dalla nascita di Federico Fellini, nel mese di ottobre è stata inaugurata la mostra fotografica "Fellini, il grande seduttore", in collaborazione con l'Associazione culturale Cinemazero. Un viaggio inedito nell'immaginario femminile del grande maestro riminese, attraverso fotografie vintage dagli archivi di Cinemazero e accompagnate da interviste al regista per documentare il rapporto che Fellini aveva con le donne, figure che spesso equiparava ad un mito.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Mostre temporanee nelle sale espositive.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020	31/12/2020				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10100 % di realizzazione			100	75	-25,00	75,00%		
10101 N. visitatori mostre			5000	0	-5.000,00	0,00%		
10102 Pordenone experience - dicembre 2019/gennaio/febbraio 2020			100	2453	2.353,00	2453,00%		
10103 Melarancia - aprile/maggio (annullata)			0	0	0,00	0,00%		
10104 "Fellini e le donne" - ottobre/gennaio (sospesa)			100	0	-100,00	0,00%		

Motivazione: Le mostre in collaborazione con Melarancia e la mostra dedicata a Fellini sono state sospese causa Covid 19

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 Cons. 2020 Motivazioni

A - Attività espositiva

000 *Bisogno: Bisogno: Gestione Galleria Harry Bertoia.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1039	1244	699	973	196		
- N. mostre temporanee		4	4	4	4	2		
- N. ingressi Galleria Harry Bertoia in presenza e virtuali	Compreso nel riepilogo 18500 A01	PdPi	11502	19483	13835	7000	4834	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni, compatibilmente con la gestione di emergenza del Covid-19 che ha spostato online la gestione educativa e informativa. Sono state mantenute te le attività degli operatori di strada, in attesa di riprendere l'attività in presenza.

L'informagiovani ha continuato la sua attività su appuntamento in sede, fornendo consulenze anche telefoniche e sul web.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Avvio Accademia del Volontariato*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di rilevazione				70	70	0,00	100,00%
10102 N. volontari coinvolti				30	35	5,00	116,67%

102 *Gestione emergenza Covid-19 Politiche giovanili. Entro il 31/12/2020*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020	31/12/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 Cons. 2020 Motivazioni

A - Gestione progetto giovani

001 *Bisogno: Provvedere alla gestione delle attività delle Politiche giovanili che comprendono l'avvio dell'Accademia del Volontariato, la gestione dei due CAG-centri di aggregazione (via Pontinia e largo Cervignano) e degli operatori di raccordo territoriale. Elaborare proposte per nuovi servizi o attività, stesura convenzioni, protocolli o altro e provvedere al monitoraggio dei servizi avviati nonché alla gestione amministrativa della materia. Partecipare ai tavoli di lavoro con la scuola, il Settore Sociale e Istruzione ed Enti del Territorio.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1189	3069	838	734	268		
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3		
- N. ingressi ai C.A.G.	(Largo Cervignano, via Pontinia)		3742	5385	0	750	430		
- N. giorni di apertura C.A.G			200	242	0	75	47		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G	PdPi	18,71	22,25	0	10	9,15		
C - Informagiovani								
001 <i>Bisogno: Gestione delle riunioni di Coordinamento dell' attività. Diffusione diretta del servizio al più ampio numero di giovani. Incremento del settore lavoro tramite continuo aggiornamento della banca dati cerco lavoro e offro lavoro.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		3269	700	2269	2922	2674		
- N. utenti annui	PdPo	8020,00	8295,84	5625,00	3600	2542,50		
- N. utenti medi giornalieri	PdPo	32,08	32,92	22,50	18	10,17		
- N. offerte di lavoro (da aziende)				458	280	335		
- Media visite giornaliere rilevate al sito Informagiovani e a "La vetrina"	PdPo	228,49	0,00	58,29	58,08	0,00		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10 PdPi	9	9	9	9	9		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,13	3,84	3,78	2,31	2,04	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.458	3.769	3.107	3.656	2.942	-714

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'obiettivo primario e strategico delle nostre attività è stato il consolidamento del "sistema cultura" inteso come fondamentale e insostituibile elemento di aggregazione e crescita culturale per la città ed il suo territorio. Si è seguita la linea strategica già delineata negli scorsi anni: innovazione e costante ricerca di accessibilità per gli spazi culturali, consolidamento, e incentivazione dei grandi eventi e ricerca di nuovi, promozione del territorio, sostegno e promozione dell'associazionismo, collaborazione con enti e istituzioni del territorio. Ciò ha determinato importanti ricadute sulle attività economiche pur con le difficoltà dovute alla complessità del periodo che ci troviamo ad affrontare.

Nel mese di febbraio 2020 si è conclusa la mostra internazionale sul Rinascimento di Pordenone dedicata a Giovanni Antonio de' Sacchis e ai maggiori artisti del Rinascimento italiano con oltre 40.000 presenze. Nello stesso periodo si è conclusa la mostra multimediale "Pordenone Experience", una mostra immersiva unica ed innovativa per la nostra Regione.

A partire da marzo e fino a giugno 2020 l'emergenza dovuta al Covid-19 non ha reso possibile la realizzazione degli eventi culturali già programmati.

Da luglio 2020 il servizio cultura ha realizzato la rassegna Estate a Pordenone, in collaborazione con le associazioni, gli enti ed i sodalizi del territorio. E' stata creata a tal riguardo un'area spettacoli definita "arena covid free" presso piazza XX Settembre gestita in collaborazione con l'Associazione Sviluppo e Territorio. Nello spazio all'aperto è stato programmato un palinsesto di appuntamenti musicali, di cabaret, teatrali e letterari, in grado di soddisfare un pubblico eterogeneo per gusti ed anagrafica. Un palinsesto che, grazie alla sinergia con le realtà del territorio, ha visto la programmazione di festival musicali e letterari storici come il Pordenone Blues Festival, il Music in village festival, Pordenonepensa, oltre alle rassegne Blues in Villa e Polinote musica in città.

Sono stati inoltre realizzati in sicurezza e secondo le norme dei vari DPCM una serie di attività nei quartieri cittadini con appuntamenti speciali nello spazio verde del museo archeologico di Torre con delle attività teatrali curate dal duo artistico "I papu" e con un concerto all'alba di ferragosto curato dall'associazione Fadiesis. Appuntamenti per i bambini e le famiglie sono stati realizzati nelle biblioteche di quartiere, appuntamenti teatrali nello spazio esterno della Scuola Sperimentale dell'Attore ed appuntamenti teatrali e musicali anche in largo Cervignano nel cortile esterno delle sedi associative. Nel quartiere sud, presso lo spazio verde Le Grazie, sono stati realizzati appuntamenti con il teatro a cura di da EtaBeta teatro.

Nel periodo invernale invece è stata realizzata un'innovativa rassegna natalizia. "Natale a Pordenone" frutto della sinergia con l'Associazione Sviluppo e Territorio che ha visto la realizzazione di numerosi allestimenti scenografici sia luminosi che visivi su tutto il territorio cittadino dando uniformità al paesaggio e meglio evidenziando le bellezze architettoniche della città.

E' proseguita la programmazione culturale nello spazio multidisciplinare del Convento di San Francesco: un complesso storico architettonico da sempre palcoscenico ideale per eventi musicali e teatrali, incontri letterari e di poesia.

Ha visto la realizzazione e messa in scena dei seguenti festival: "Pordenone Fa Musica", "Accordeon Festival" in collaborazione con l'Associazione Fadiesis, "Polinote Musica in città" in collaborazione con Polinote, Barocco Europeo in collaborazione con l'associazione Barocco Europeo, "Piano City Pordenone" promosso da Piano City Pordenone, "Segovia Guitar Academy" in collaborazione con il Segovia Guitar Academy ed il progetto innovativo e sperimentale "Ex convento live" promosso dalle Associazioni Convivialia e Sonic Pro. Inoltre con la Proloco negli spazi espositivi della ex Provincia di Pordenone è proseguita la mostra di artigianato artistico sui presepi del territorio.

E' stata consolidata ed incentivata la collaborazione per la realizzazione di festival storici di rilevanza nazionale ed internazionale come "Pordenonelegge.it", "Pordenonepensa", "Le Giornate del Cinema Muto", "Pordenone Blues Festival", "Music in Village", il meeting "Arlecchino Errante" e la rassegna monografica "Dedica", "Le voci dell'Inchiesta" eventi realizzati da associazioni e fondazioni del nostro territorio. Per queste manifestazioni di grande complessità organizzativa, il

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ruolo di partnership del Comune di Pordenone ha garantito un impiego importante di risorse di personale, logistiche e finanziarie.

Il servizio cultura è stato punto di riferimento per le centinaia di associazioni che fanno parte del tessuto socio-culturale del nostro territorio particolarmente vivace e prolifico. Il volontariato culturale in ambiti artistici, del tempo libero e del turismo, è stato supportato nella programmazione culturale, nel suo sviluppo e nelle scelte conseguenti anche alla luce della normativa relativa allo stato di emergenza pandemica in corso.

In merito alla partecipazione al bando di "Capitale italiana della cultura 2021", salvando la progettualità in corso già dal 2019, il servizio cultura ha proseguito l'iter progettuale a suo tempo intrapreso. La nostra partecipazione al bando è slittata all'anno 2023 in relazione allo stato emergenziale pandemico da Covid-19 che ha visto la città di Parma, vincitrice del bando 2020, riconfermata anche per l'anno successivo. Di conseguenza è stata posticipata al 2022 la selezione delle città concorrenti per l'anno in corso e solo nel 2023 Pordenone potrà effettivamente partecipare al bando, affiancata, come preannunciato dal MIBACT, dall'assegnazione di capitale della cultura ad honorem alle città di Brescia e Bergamo.

Si è provveduto, in base alle risorse di bilancio, a sostenere finanziariamente tramite la contribuzione ordinaria le realtà associative culturali, turistiche e del tempo libero premiando le progettualità dei sodalizi che hanno formulato valide offerte culturali, nonché accordando il patrocinio comunale a progetti di particolare rilievo istituzionale.

Sono proseguite le attività di collaborazione con enti ed istituzioni che valorizzano le eccellenze ed i patrimoni culturali, scientifici ed ambientali del nostro territorio: Istituzione musicale del Friuli Venezia Giulia, Centro di Ricerca Fotografica di Spilimbergo (CRAF), Scuola mosaicisti del Friuli, Istituto Castelli del Friuli Venezia Giulia, Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-20	Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	70	100	0,00	100%
02	numero iniziative	25		20	40	2	-23,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-21	730	CONCLUSA	40	40
02	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-21	730	CONCLUSA	40	40
03	MONITORAGGIO E REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-21	730	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Motivazione:

Chiesta proroga al 2021

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.: 01-gen-20	Avvio del percorso e di presentazione della candidatura della città di Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2022. Entro il 30/06/2021		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		30	40	60	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	AFFIDAMENTO INCARICHI DEFINIZIONE PROGETT		01-feb-20	28-feb-20	27	01-feb-20	31-mar-20	59			0	CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	30	30
02	AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE PARTNERARIATI		01-mar-20	31-dic-20	305	01-mar-20	31-dic-20	305			0	CONCLUSA	40	40
03	DEFINIZIONE PROGETTO STRATEGICO		01-ott-20	31-gen-21	122	01-ott-20					0		30	30
04	PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA		01-gen-21	02-mar-21	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
05	COMPLETAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATA		03-mar-21	30-giu-21	119			0			0	RITARDO SU INIZIO (82GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

In merito alla partecipazione al bando "Capitale italiana della cultura 2021", salvando la progettualità in corso già dal 2019 il servizio cultura procederà a mantenere il controllo sul progetto che vede traslare la partecipazione della nostra città al bando dell'anno 2023 considerato che a causa dello stato emergenziale pandemico da Covid-19 che vede nel 2021 il proseguo della promozione di Parma - vincitrice del bando 2020 - nel 2022 lo slittamento dei concorrenti per l'anno in corso e nel 2023 l'effettiva partecipazione della nostra città che vedrà anche l'assegnazione ad honorem del titolo alle città di Brescia e Bergamo.

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 il 31/05/2021		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox" value="Sì"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 0%	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		0	0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	ASSEGNAZIONE INCARICO CURATELA		01-ago-20	31-dic-20	152							RITARDO SU INIZIO (296GG)	20	0
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA MEETING E DEGLI EVENTI COLLATERALI		01-ago-20	15-apr-21	257							RITARDO SU INIZIO (296GG)	20	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI	01-ago-20	31-mag-21	303						RITARDO SU INIZIO (296GG)	20	0
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI	01-ago-20	31-mag-21	303						RITARDO SU INIZIO (296GG)	20	0
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI	01-ago-20	15-apr-21	257						RITARDO SU INIZIO (296GG)	20	0
05	REALIZZAZIONE MEETING	01-mag-21	31-mag-21	30						RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
Totali:											100	0

Motivazione del ritardo:

Per il progetto meeting di land art è stata concordata, in accordo con i Comune di Caneva e Polcenigo, è stata concordata una rivisitazione. E' stato sostituito con altre attività come ad esempio il progetto allestitivo/espositivo sul territorio.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Attività di coordinamento								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			272	160	200	280	450	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	80	100	80	100	
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100	
A - Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali								
001	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione anche in collaborazione con altri uffici ed enti di iniziative culturali varie e di grandi eventi. quali la Stagione Sinfonica, la Rassegna di Teatro Popolare, spettacoli lirici e di balletto, Meeting teatrale dell'Arlecchino Errante, Pordenonelegge.it, Convegni, Festival internazionale chitarristico, Iniziative presso il Convento di S.Francesco. Gestione istruttoria per il rilascio del patrocinio del Comune alle iniziative, gestione delle agevolazioni varie eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale, supporto organizzativo a favore delle iniziative patrocinate.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2772	1100	1193	1073	501	
- N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione sia in presenza che on-line			50	45	50	35	33	
- N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura			156	188	174	130	91	
- N. eventi musicali annuali organizzati	201740203		36	21	19	70	24	
- N. iniziative teatrali			25	8	7	10	7	
- N. iniziative culturali varie			98	139	151	50	60	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. patrocini	Con e senza agevol.	140	168	152	130	27		
----------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	----	--	--

B - Promozione delle attività culturali del territorio

001 *Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, cinematografico, audiovisivo, storico, artistico e culturale. Pubblicazione miniguide tascabile mensile sugli avvenimenti culturali, sociali, sportivi e di svago in città. Acquisto pubblicazioni e cataloghi di carattere culturale. TURISMO: attività e progetti a sostegno della valorizzazione turistica del territorio e dell'immagine della città.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		990	1700	1076	1064	1283		
- N. associazioni culturali nel territorio con cui vi è collaborazione		140	140	176	140	140		
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città, Natale, Carnevale	PdPo	84	116	130	60	78	
- € contributi concessi alle associazioni		402000	685080	627748	0	143435		
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		PdPo	35	35	35	35	36	

C - Altre attività

001 *Bisogno: Segreteria Assessorato alla Cultura: gestione appuntamenti, inviti, telefonate, corrispondenza dell'Assessore alla Cultura. Custodia e apertura al pubblico sede settore presso Convento S.Francesco. Gestione strutture culturali e gestione convenzioni in essere.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		4804	6438	4286	6523	5718		
---------------------------------	--	------	------	------	------	------	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,85	6,44	5,18	5,73	5,80	0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.838	9.398	6.755	8.930	7.952	-978

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Il servizio cultura si è visto impegnato direttamente e attraverso forme collaborative nella gestione delle seguenti strutture culturali:

- in applicazione alla convenzione con l'Associazione Teatro Pordenone si è mantenuto il sostegno economico per l'attività gestionale e culturale del teatro con una specifica e attenta verifica dei documenti contabili presentati a rendiconto. A seguito dei rapporti convenzionali è stata gestita dal servizio cultura una rosa di date per l'utilizzo a condizioni agevolate della sala grande e del ridotto del teatro dopo attenta analisi e istruttoria delle proposte culturali che richiedevano l'utilizzo degli spazi medesimi;
- si è provveduto a sostenere l'attività della Filarmonica Città di Pordenone anche attraverso specifici contributi per le attività didattiche e musicali del sodalizio bandistico, dando continuità ed incentivando il vivaio della banda cittadina;
- si è proseguito a garantire una specifica attenzione e supporto collaborativo al progetto Palazzo Arti Fumetto Friuli (PAFF!) e conseguentemente all'Associazione Vastagamma, diretta curatrice del polo del "fumetto" creato presso gli spazi della Galleria d'Arte moderna e contemporanea sita all'interno del Parco Galvani;
- sempre all'interno del Parco Galvani ha sede il Museo Itinerario della Rosa Antica (MIRA) gestito e promosso dall'Associazione Compagnia delle Rose sostenuta anche attraverso la concessione di spazi dove realizzare un percorso storico-didattico e culturale sulla rosa antica;
- prosegue il rapporto di collaborazione con Science Centre Immaginario scientifico all'interno dei locali "Officine Marson già Tintorie Cotonificio Olcese Veneziano" finalizzato alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica soprattutto in ambito di didattica scolastica;
- i locali dell'ex convento di San Francesco sono stati oggetto di attenzione nella programmazione delle attività e nella gestione delle sale per le quali sono stati predisposti specifici protocolli per garantire la sicurezza nel rispetto delle norme di contrasto alla pandemia in corso.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Teatro Verdi								
001 <i>Bisogno: Gestione struttura. Posti disponibili 999.</i>								
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)			237	227	222	230	102	
- N. iniziative totali			347,00	290,00	286,00	328	69,00	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	79913,00	81940,00	37190,00	75000	17177,00	
- N. presenze ad iniziative di altri	Stratificazione A07		34091	34607		30000	3837	
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza non residenti	Stratificazione di A10		2481	2662	993	2500	0	
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	0	92,31	63,24	91,67	100,00	
B - Aula magna centro studi								
001 <i>Bisogno: Gestione struttura in convenzione con Cinemazero e concessioni per altre iniziative.</i>								
- N. giorni di apertura			279	365	340	330	143	
- N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina		53	23	24	10	9	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		a favore delle scuole					
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)		16	8	10	10	3	<input type="checkbox"/>
C - Convento San Francesco							
001 <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)		117	123	203	100	59	<input type="checkbox"/>
- N. presenze annue Chiesa		20000	25000	16240	15000	3105	<input type="checkbox"/>
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco		198	143	186	130	27	<input type="checkbox"/>
- N. eventi realizzati presso il Convento San Francesco	PdPo	2	0	298	0	1	<input type="checkbox"/>
- N. presenze eventi Convento di S.Francesco	Parte di A03-Compreso nel riepilogo 18500 A02	3300	0	25540	22000	70	<input type="checkbox"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività svolta nel corso dell'anno ha rispettato quanto previsto in sede di programmazione.

Strumento principe del lavoro di collaborazione con gli stakeholder più importanti del territorio, a partire da PromoturismoFVG, è stato il Tavolo del turismo. Gli incontri sono infatti proseguiti come da calendario, con l'obiettivo consolidare il percorso di collaborazione confronto e dialogo costante finalizzato a potenziare non solo l'asset turistico, ma anche altri asset strategici per il pordenonese quali l'arte, la cultura, la sostenibilità, il patrimonio storico e paesaggistico.

E' stata ideata e organizzata, in collaborazione con Promoturismo FVG, la prima edizione del festival Art&Food, un evento enogastronomico identitario del territorio pordenonese ad alta valenza turistica che coniuga in modo originale e innovativo espressioni artistiche e narrazione dei sapori del territorio, attraverso i suoi prodotti ed eccellenze enogastronomiche, presentati dagli operatori, artigiani e professionisti locali, più in vista.

Considerata la volontà di sviluppare a Pordenone un turismo sostenibile, accessibile, lento e di prossimità (anche considerata l'emergenza sanitaria in corso) è stato portato a termine il progetto di ampliamento del Cammino di San Cristoforo con l'individuazione del tracciato delle tappe n. 7 "Pordenone - Cordenons- Maniago" e n. 8 "Pordenone - Cordenons - Spilimbergo".

Sono state dunque avviate azioni di promozione e valorizzazione del Cammino stesso con focus sulle tappe che coinvolgono la città di Pordenone. A tal proposito è stato attuato un piano di comunicazione strategico che ha visto l'utilizzo dei social media più diffusi (Facebook, Instagram), un lavoro specifico di promozione sul web con la creazione di landing page dedicate, affiancate da una linea blog, e un lavoro di comunicazione tradizionale (conferenza stampa, comunicati stampa, redazionali).

Sul fronte dei materiali promozionali, si è promossa la presenza del Cammino su una prestigiosa guida turistica a diffusione nazionale e sono stati distribuiti su tutto il territorio coinvolto dal tracciato dépliant e brochure (con mappa).

Parallelamente la città di Pordenone come meta turistica è stata promossa tramite un redazionale su Borghi d'Italia Magazine, rivista a diffusione nazionale, che si avvale della collaborazione di Ferrovie Italiane.

In collaborazione con diverse associazioni del territorio (Associazione Fiab Pordenone Aruotalibera, Associazione san Valentino, Unione italiana ciechi) e in collaborazione con gli altri Comuni toccati dall'iniziativa (Cordenons, San Quirino, Maniago, Spilimbergo) è stato organizzato e promosso un calendario di uscite a piedi e in bicicletta denominato "Esperienze uniche sulle tracce di San Cristoforo", che ha puntato su sostenibilità ed enogastronomia (anche attraverso degustazioni enogastronomiche ad hoc) e accessibilità (progetto Risonanze)

E' stata allestita una mostra antologica dell'artista Giorgio Celiberti attraverso un percorso artistico espositivo all'aperto in collegamento con la manifestazione fieristica "Pordenone Arte 2020" in collaborazione con Pordenone Fiere Spa.

Stante la firma del protocollo d'intesa per la valorizzazione, condivisione e promozione di progetti culturali e turistici integrati sul territorio, la collaborazione col Comune di Lignano Sabbiadoro è proseguita attraverso diversi eventi: la partecipazione all'evento "Incontri con l'autore e con il vino" Edizione 2020, il concerto della Gustav Mahler Jugendorchester (in collaborazione con Teatro Verdi), la mostra su Fellini (in collaborazione con Cinemazero), la promozione congiunta per preannunciare il Natale 2020 (con cartellonistica ad hoc in entrambe le località), la mostra fotografica en plein air Lignano, la promozione congiunta sul web.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-ago-19

Cammino di San Cristoforo. Ampliamento percorso turistico pordenonese. Inserimento all'interno dell'itinerario turistico regionale del cammino di un tracciato pordenonese con partenza dalla città. Entro il 30/06/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Obiettivo 31/03 30/06 30/09 31/12 Sc. V.A. % Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	100		100	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	APPROVAZIONE PROGETTO		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19	31-dic-19	121			0	CONCLUSA	0	0
02	ASSEGNAZIONE INCARICHI		01-gen-20	31-gen-20	30	20-nov-19	31-gen-20	72			0	CONCLUSA	40	40
03	DEFINIZIONE TRACCIATO		01-feb-20	31-mar-20	59	20-nov-19	31-dic-19	41			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	10	10
04	REALIZZAZIONE SUPPORTI INFORMATIVI E PROMOZIONE		01-apr-20	30-giu-20	90	16-apr-19	16-apr-20	366			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (75GG)	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

Allargare la promozione culturale turistica pordenonese anche coinvolgendo i capoluoghi regionali. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	100	0,00	100%
02	n. comuni coinvolti	3		3	3	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-giu-20	181			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

Organizzazione di una mostra antologica dell'artista Giorgio Celiberti attraverso un percorso artistico espositivo all'aperto in collegamento con la manifestazione fieristica "Pordenone Arte 2020" in collaborazione con Pordenone Fiere Spa. Entro il 31/12/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	98	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 30-set-20

Organizzazione, in collaborazione con Promoturismo FVG, di un evento enogastronomico identitario del territorio pordenonese ad alta valenza turistica finalizzato alla promozione dei prodotti tipici locali. Entro il 31/10/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			70	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	ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE PRELIMINARI ENTRO 15/9/2020.		01-gen-20	15-set-20	258	01-gen-20	15-set-20	258			0	CONCLUSA	40	40
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTO		16-set-20	30-set-20	14	16-set-20	30-set-20	14			0	CONCLUSA	30	30
03	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-20	31-ott-20	30	03-set-20	04-ott-20	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	30	30
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Organizzazione di attività di programmazione e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG ed enti del territorio anche attraverso il Tavolo del Turismo</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		31/12/2020								
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione							100	100	0,00	100,00%			
10102	N. riunioni organizzate							4	6	2,00	150,00%			
10103	N. associazioni e enti partecipanti							20	65	45,00	325,00%			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102 <i>Organizzazione itinerari e visite notturne e sedi museali della città di Pordenone</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202	N. visite e itinerari			10	15	5,00	150,00%

103 <i>Protocollo d'intesa per la valorizzazione, condivisione e promozione di progetti culturali e turistici integrati sul territorio sottoscritto tra il comune di Pordenone e il comune di Lignano Sabbiadoro</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10302	INCONTRI CON L'AUTORE E CON IL VINO - luglio			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Turismo								
000	<i>Bisogno: Attività di promozione turistica</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			725	124	558	1157	1081	
- N. nuovi interventi di promozione turistica attivati	201610601		2	3	3	1	1	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,70	0,02	0,36	0,73	0,72	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	725	39	558	1.157	1.081	-76
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,05	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	85	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,70	0,07	0,36	0,73	0,72	-0,01
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	725	124	558	1.157	1.081	-76

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi e gli interventi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 351 SCUOLE DELL'INFANZIA

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Scuole dell'infanzia								
001	<i>Bisogno: Contribuire al buon funzionamento delle scuole dell'infanzia statali mediante la fornitura di beni e servizi. Raccogliere ed elaborare i dati delle iscrizioni al fine di poter gestire al meglio gli interventi legati al sostegno economico alle scuole e alla programmazione edilizia. Monitorare le esigenze e pianificare gli interventi. Gestire le convenzioni e i rapporti con le scuole paritarie. Effettuare attività di coordinamento.</i>							
- N. bambini residenti 3-5 anni			1234	1237	1237	1252	1169	
- % grado di soddisfacimento domanda sc. Materna			100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia		PdPo	100	100	100	100	100	
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti			91,00	90,62	90,14	89,06	89,82	
- N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a settembre		724	755	735	735	713	
- N. iscritti non residenti sc. dell'infanzia statali	Stratificazione		42	44	28	28	39	
- N. iscritti sc. Materne paritarie			535	511	501	501	474	
- N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie			94	101	93	93	98	
- % iscritti stranieri scuole materne	Figli di stranieri		26,77	26,07	26,86	26,86	29,15	
- % iscritti non residenti scuole materne			10,80	11,45	9,79	9,79	11,54	
- N. strutture gestite materne statali			8	8	8	8	8	
- N. strutture materne paritarie			5	5	5	5	5	
- € contributi erogati materne paritarie			329230	368000	368000	396000	396000	
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)		PdPo	746,55	897,56	901,96	970,59	1053,19	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 352 SCUOLE PRIMARIE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
B - Scuole primarie								
001 <i>Bisogno: Gestione scuole elementari statali mediante fornitura di beni e servizi. Raccolta ed elaborazioni dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.</i>								
- N. bambini residenti 6-10 anni			2362	2281	2281	2256	2178	
- N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a		2274	2199	2128	2128	2071	
- N. iscritti non residenti sc. Elementari statali			253	245	224	224	217	
- N. iscritti sc. Primarie paritarie			337	340	338	338	338	
- N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie			173	167	162	162	161	
- % iscritti stranieri nelle scuole Primarie	Figli di stranieri		24,01	23,00	23,84	23,84	25,53	
- % iscritti non residenti scuole primarie			16,32	16,23	15,65	15,65	15,69	
- N. strutture gestite elementari statali			12	12	12	12	12	
- N. strutture elementari paritarie			2	2	2	2	2	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
C - Scuole secondarie di I grado								
001	<i>Bisogno: Gestione scuole medie statali mediante fornitura beni e servizi. Raccolta ed elaborazione dati iscrizione statli e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.</i>							
- N. bambini residenti 11-13 anni			1324	1376	1376	1427	1482	
- N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a		1432	1475	1529	1529	1506	
- N. iscritti non residenti sc. Medie statali			256	263	273	273	270	
- N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie			436	469	518	518	557	
- N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie			320	348	417	417	398	
- % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	Figli di stranieri		16,11	16,98	12,26	12,26	18,18	
- % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado			30,84	31,43	33,71	33,71	32,38	
- N. strutture medie statali			4	4	4	4	4	
- N. strutture medie private (paritarie)			2	2	2	2	2	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 354 SCUOLE SUPERIORI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
D - Scuole superiori e polo universitario								
001 <i>Bisogno: Raccolta ed elaborazione dati iscrizione scuole. Gestione rapporti.</i>								
- N. residenti 14-19 anni			2460	2506	5119	2566	2629	
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a		7151	7236	7236	7236	7370	
- N. iscritti non residenti sc. Superiori statali			5509	5569	5438	5438	5599	
- N. iscritti sc. Superiori paritarie			196	193	148	148	123	
- N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie			150	152	116	116	97	
- % iscritti non residenti			77,02	77,01	75,22	75,22	76,02	
- % iscritti stranieri	Figli di stranieri		9,51	10,61	10,63	10,63	9,48	
- N. strutture scuole superiori (gestite dalla Provincia)			7	7	7	7	7	
- N. strutture scuole superiori paritarie			2	3	2	2	2	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività sono state riorganizzate, anche in stretta collaborazione con le dirigenze scolastiche, consentendo una loro esecuzione in linea con le previsioni.

Sono state realizzate le attività riferite alle progettualità del Consiglio dei Ragazzi – CCR, , Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo e sono state erogate le borse di studio dei lasciti “Mior e Brussa” e in memoria di “Neda”.

I progetti Scuole di Eccellenza e Genitori Connessi proseguono secondo la nuova organizzazione degli incontri in modalità online e la fine delle lezioni è prevista rispettivamente per marzo e maggio 2021.

Nei mesi di luglio e agosto sono stati organizzati i Centri estivi sperimentali, che hanno consentito di soddisfare tutte le domande visto l'ampliamento del periodo di servizio. Il Servizio ha inoltre collaborato con il SUAP per la raccolta delle domande dei privati di apertura di centri estivi nel territorio comunale e con AsFO eseguendo i sopralluoghi per verificare fossero rispettate tutte le misure volte alla prevenzione e al contenimento del virus, come da indicazioni fornite dalla normativa nazionale e regionale.

Ai gestori privati dei centri estivi organizzati nel territorio comunale è stato erogato un contributo volto a sostenere le maggiori spese dovute all'emergenza sanitaria. Sono stati rafforzati i servizi di pulizia e sanificazione sia durante i centri estivi comunali che nelle attività di pre post e dopo scuola, che il Comune continua a sostenere per soddisfare una necessità delle famiglie.

Al fine della ripresa delle attività scolastiche in sicurezza sono state valutate e recepite tutte le richieste dei Dirigenti scolastici dei quattro Istituti Comprensivi cittadini e sono stati acquistati arredi scolastici, attrezzature informatiche, dispositivi di protezione individuale, gazebo e giochi per favorire le attività all'esterno, colonnine distanziatrici per le delimitazioni del flusso degli studenti.

In particolare, è stata notevolmente accelerata la diffusione della cultura digitale nelle scuole attraverso la fornitura di attrezzature e strumentazioni, anche per rafforzare l'esecuzione della Didattica a distanza. E' inoltre terminato il processo di adeguamento ed upgrade della connettività.

E' stato ottenuto e rendicontato il contributo dei Fondi strutturali europei – PON 2014-2020 Obiettivo 10.7 Interventi di riqualificazione edifici scolastici, finalizzato all'adeguamento di spazi, aule e arredi scolastici.

Il servizio ha dialogato con la dirigenza dell'IC Centro al fine di definire gli arredi della scuola primaria IV Novembre, che saranno acquistati nel corso del 2021. E' stata presa in carico la gestione della richiesta di rimborso dei consumi delle utenze facenti parte del complesso scolastico Centro Studi, come definito da Convenzione.

E' stato utilizzato il canale di pagamento PagoPA per le quote di iscrizione ai centri estivi comunali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-20	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. Entro il 15/02/2020.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI	15-set-19	15-gen-20	122	15-set-19	15-gen-20	122			0	CONCLUSA	30	30
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE	01-gen-20	28-gen-20	27	01-gen-20	28-gen-20	27			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE CONCERTO SCUOLE	15-ott-19	27-gen-20	104	15-ott-19	27-gen-20	104			0	CONCLUSA	10	10
4	ORGANIZZAZIONE VARI EVENTI COLLATERALI	15-set-19	15-gen-20	122	15-set-19	15-gen-20	122			0	CONCLUSA	35	35
5	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE	01-gen-20	15-feb-20	45	01-gen-20	15-feb-20	45			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-20 **Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DEL RICORDO destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema delle FOIBE e dell'esodo Giuliano Dalmata. Entro il 31/03/2020.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON SCUOLE E ASSOCIAZIONI		15-set-19	01-feb-20	139	15-set-19	01-feb-20	139			0	CONCLUSA	30	30
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE		01-gen-20	10-feb-20	40	01-gen-20	10-feb-20	40			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-feb-20	31-mag-20	106	01-gen-20	29-feb-20	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	40	40
4	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	29-feb-20	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-20 **Introduzione sistema di pagamento Pago PA per utilizzo servizi scolastici di trasporto e ristorazione, nonché per i punti verdi estivi. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	90	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione		
---------------------	--	------------	--	--	-------------	--	--	-----------	--	--

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO MODULI NELLA PIATTAFORMA		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	35	35
2	PUBBLICIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO		01-gen-20	31-mar-20	90	01-feb-20	28-feb-20	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	25	25
3	VERIFICHE EFFICACIA NUOVO SISTEMA		01-mar-20	31-dic-20	305	01-mar-20	31-dic-20	305			0	CONCLUSA	40	40
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<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</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	30/11/2020	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00 100,00%
10102	N. interventi aggiornamento		2	7	5,00 350,00%
102	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 2020/2021</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00 100,00%
10202	N. domande pervenute		10	11	1,00 110,00%
10203	N. Borse di studio erogate		2	2	0,00 100,00%
103	<i>Collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2020 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/04/2020	31/05/2020			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10301	% di realizzazione		100	0	-100,00 0,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10302	N. scuole aderenti al progetto	14	0	-14,00	0,00%		
10303	N. alunni partecipanti	450	0	-450,00	0,00%		
10304	N. uscite con scuolabus	15	0	-15,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato Motivazione: A causa dell'emergenza sanitaria il servizio non è stato attivato per le scuole primarie cittadine.							
104 <i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti di 4^e e 5^e 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
		10/06/2020	31/12/2020	10/06/2020			30/03/2021
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10402	N. Studenti aderenti			180	163	-17,00	90,56%
10403	N. Istituti di provenienza degli studenti			9	9	0,00	100,00%
Motivazione: A causa della emergenza sanitaria tutt'ora in atto, le lezioni sono state organizzate in modalità didattica a distanza, prolungando il calendario oltre il 31.12.2020. Il corso si sta svolgendo con regolarità e piena soddisfazione degli studenti.							
105 <i>Collaborazione 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
		01/08/2020	31/12/2020	01/08/2020			30/05/2021
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10502	N. scuole aderenti alla realizzazione			8	8	0,00	100,00%
10503	N. iscritti ai laboratori			45	45	0,00	100,00%
Motivazione: A causa della emergenza sanitaria tutt'ora in atto, si è dovuto organizza il corso solo on line, prolungando il calendario oltre il 31.12.2020. Il corso si sta svolgendo con regolarità e piena soddisfazione degli utenti.							
106 <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 31/12/2020</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		
10602	N. incontri	2	2	0,00	100,00%		
<hr/>							
107	<i>Realizzare i punti verdi comunali a favore di bambini dai 3 ai 6 anni durante l'estate 2020.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		20/05/2020	30/11/2020	20/05/2020	30/09/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10702	N. domande pervenute			130	140	10,00	107,69%
10703	N. domande accolte			130	140	10,00	107,69%
10704	N. Punti verdi in città			2	4	2,00	200,00%
10705	N. Giorni di apertura			20	30	10,00	150,00%
<hr/>							
108	<i>Dare seguito all'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta di collaborazione con gli Istituti Scolastici aderenti al fine di mantenere un buon coinvolgimento e la partecipazione attiva dei ragazzi in questo percorso di crescita civile. Entro 31/12/2020</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020	31/12/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10800	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10801	N. scuole aderenti da gennaio a giugno			10	10	0,00	100,00%
10802	N. classi aderenti da gennaio a giugno			30	30	0,00	100,00%
10803	N. incontri plenari e con i docenti da gennaio a giugno			6	2	-4,00	33,33%
10804	N. incontri nelle scuole aderenti da gennaio a giugno			20	4	-16,00	20,00%
10805	N. scuole aderenti da settembre a dicembre			10	11	1,00	110,00%
10806	N. classi aderenti da settembre a dicembre			30	37	7,00	123,33%
10807	N. incontri plenari e con i docenti da settembre a dicembre			2	2	0,00	100,00%
10808	N. incontri nelle scuole da settembre a dicembre			10	10	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione: L'emergenza sanitaria da COVID 19 ha comportato la sospensione di tutti i servizi educ. e scolastici sul territorio nazionale. Le attività del CCR sono state riorganizzate in collaborazione con le scuole e sono state riavviate con l'as 2020/2021.

109 *Dare prosecuzione ai servizi aggiuntivi (bus navetta, ristorazione scolastica, servizio di pre e post scuola) a favore degli alunni della scuola primaria "IV Novembre" fino al termine dei lavori di straordinaria manutenzione del plesso scolastico.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020	31/12/2020		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901 % realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10902 N. utenti coinvolti			100	250	150,00	250,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione rapporti con Enti e Istituzioni								
001 <i>Bisogno: Erogazione quote sociali per la partecipazione al Consorzio Universitario di Pordenone e al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli. Collaborazioni con Enti ed Associazioni per attività di formazione.</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	0	0	0	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			192	225	347	325	2071	
- N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni			1075,00	1169,00	1173,00	1186	1168,00	
- € contributi quote sociali	Consorzio univ-mosaicisti		158000	298000	158000	240000	258000	
B - Gestione fondi materia di diritto allo studio								
001 <i>Bisogno: Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Riparto dei fondi direttamente alle scuole per l'acquisto di strumentazione e materiali didattici, per il sostegno nonché per il servizio di mensa delle scuole non statali. Erogazione borse studio a studenti meritevoli.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			851	775	712	966	509	
- N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari	Elementari		2193	2127	2127	2080	1953	
- € fornitura libri di testo gratuiti elementari	Elementari		77000	78000	78500	81000	76756,03	
- N. beneficiari Borse di studio (Mior-Brussa)			2	2	2	2	2	
- € borse di studio (Mior-Brussa)			3000	3000	3000	3000	3000	
- € contributi erogati legge 10			45650	47094	48615	47000	48565	
- € premio Neda			3000	3000	3000	3000	3000	
C - Altre attività								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Il servizio ha garantito e mantenuto la qualità dei pasti anche con la riorganizzazione dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19. Nelle cucine a gestione diretta è stato implementato il manuale di autocontrollo e nei refettori delle scuole è aumentato il personale addetto alle operazioni di distribuzione, pulizia e sanificazione. I menù sono stati elaborati e perfezionati in collaborazione con AsFO al fine di agevolare le operazioni di distribuzione nei refettori e i processi di sanificazione, valorizzando le esigenze dell'utenza. Anche l'organizzazione inizialmente stabilita per il servizio di distribuzione nelle aule e nella tenda struttura presso l'IC Rorai Cappuccini è stata rivista e perfezionata per migliorare la qualità del servizio. Sono proseguite le attività della Commissione mensa, i cui sopralluoghi sono stati riorganizzati secondo le indicazioni fornite da AsFO. E' proseguito il lavoro di supervisione dei tecnologi alimentari che insieme al coordinatore capo cuoco hanno operato facendo sopralluoghi a rotazione presso le diverse realtà scolastiche con servizio mensa a gestione diretta ed indiretta, al fine di valutare il gradimento dei pasti ed il livello qualitativo delle pietanze e del servizio proposto. E' stata impostata una formazione di educazione alimentare, rivolta a studenti e famiglie, tale pacchetto formativo sarà erogato entro la fine dell'anno scolastico 2020-2021. Al personale è stato proposto un percorso formativo specializzante tenuto dai tecnologi e un approfondimento rispetto alle misure di sicurezza per prevenire il contagio da COVID-19. Sono stati acquistati dispositivi di protezione individuale, abbigliamento, prodotti per la sanificazione e attrezzature e piccoli utensili per le cucine comunali a gestione diretta. Sono iniziate le operazioni di stesura delle pratiche per la realizzazione delle gare d'appalto per l'affidamento delle servizio di ristorazione scolastica e la fornitura di derrate per le cucine a gestione diretta delle scuole dell'infanzia. Dal 1 ottobre è stato attivato il canale di pagamento Pago PA rafforzando in questo modo i servizi al cittadino.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Gestione gara 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 31/12/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		0	25	30	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	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-set-20	28-feb-21	180	01-set-20						100	100	
2	SVOLGIMENTO GARA		01-mar-21	20-ago-21	172							RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-21	31-dic-21	121			0					0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

							Totali:	100	100					
Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI									
Data assegn.:	01-gen-19	Gestione gara per la fornitura delle derrate alle cucine degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia, dando rilievo alle caratteristiche merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonchè ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2021												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì								Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00											
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.					
01	% di realizzazione		30		0	25	30	0,00	100%					
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA	00045	01-set-20	28-feb-21	180	01-set-20							100	100
2	SVOLGIMENTO GARA	00045	01-mar-21	20-ago-21	172							RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-21	31-dic-21	121			0					0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Completamento del processo di sollecito bonario dopo l'invio delle raccomandate agli utenti morosi relativi all'a.s. 2017/2018</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020			
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. raccomandate inviate			<input type="text" value="349"/>	<input type="text" value="350"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="100,29%"/>	
10103	N. solleciti bonari			<input type="text" value="240"/>	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="60,00"/>	<input type="text" value="125,00%"/>	
10104	Importo € raccomandate			<input type="text" value="88000"/>	<input type="text" value="88000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>	
10105	Importo € solleciti bonari			<input type="text" value="74850"/>	<input type="text" value="75000"/>	<input type="text" value="150,00"/>	<input type="text" value="100,20%"/>	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	Attivazione di progetti/iniziative, rivolti ad alunni, personale scolastico e genitori, sulle buone prassi di gestione del cibo, sulla corretta alimentazione e sulla scelta dei prodotti alimentari							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			30/06/2021		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	N. partecipanti			300	100	-200,00	33,33%	
10203	N. progetti attivati			2	1	-1,00	50,00%	
Motivazione: A causa della sospensione delle attività didattiche è stata progettata una formazione di educazione alimentare in modalità online, rivolta a studenti e famiglie, e sarà erogata entro la fine dell'anno scolastico 2020-2021.								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Attività di ristorazione scolastica								
001	<i>Bisogno: Attività di collaborazione per ogni aspetto inerente la mensa con Scuole, Azienda Sanitaria, Commissioni mensa, Servizi Sociali, famiglie e banca. Organizzazione attività cucine comunali. Controllo e gestione appalto fornitura pasti e distribuzione, appalti fornitura generi alimentari.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2231	2064	3099	2171	2297	
- N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie		3300	3070	2995	2995	2830	
- N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico		3026,00	3003,00	2736,33	2702	2675,00	
- N. utenti sc. materna	Stratificazione 003		736	746	564,33	530	643,00	
- Tariffa pasto materne residenti	da valorizzare a inizio a.s.		3,13	3,13	3,17	3,2	3,20	
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		PdPo	92	98,48	92	92	92	
- N. utenti sc. Elementari	Stratificazione 003		2215	2196	2128	2128	2004	
- N. utenti sc. Medie	Stratificazione 003		75	61	44	44	28	
- Tariffa pasto elementari e medie residenti	da valorizzare a inizio a.s.		3,55	3,55	3,60	3,65	3,65	
- Tariffa pasto non residenti	da valorizzare a inizio a.s.		5,15	5,3	5,3	5,3	5,3	
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie		PdPo	92,00	92,00	92,00	92	92,00	
- % dei potenziali utenti che non usufruiscono			8,30	2,18	8,64	9,78	5,48	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

del servizio							
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche	PdPo	-634522,81	-666026,52	0	0		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10 PdPi	8	8	7	8	8	
- N. reclami formali presentati	PdPi	0	3	0	0	0	
A - Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata							
001 <i>Bisogno: Gestione appalti mensa. Assicurarsi della freschezza e qualità delle derrate alimentari. Adeguato controllo degli stessi. Verifica corrispondenza prodotti biologici al Reg. CEE 2092/91. Garantire la qualità nutrizionale organolettica ed igienica dei pasti con menu appropriati, agg.to personale, ammodernamento delle attrezzature e metodi di cottura. Verifica servizio in appalto. Verifica requisiti merceologici e qualitativi previsti dal capitolato d'appalto. Garantire la pulizia delle stoviglie e l'igiene dei centri cottura.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		9030	10963	10311	11127	8206	
- N. scuole servite		22,00	21,00	21,00	21	21,00	
- N. scuole servite gestione diretta	Materne	8	8	8	8	8	
- N. pasti in gestione diretta	PdPi	103415	100743	96575	90000	46443	
- N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie	14	13	13	13	13	
- N. pasti in gestione appaltata	PdPo	167770	162971	169181	173146	88849	
- N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata	N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti	11,45	9,19	9,37	8,09	5,66	
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	PdPo	100,00	80,32	85,00	85	90,00	
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale	PdPi	0	3664	9360	9376	5000	
- % verifiche HACCP conformi	PdPo	0	99,00	99,00	100	100	
- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)	PdPi	0	28	204	200	200	
B - Altre attività							
001 <i>Bisogno: Controllo dell'entrata relativa ai buoni mensa, recupero somme non corrisposte. Gestione pratica richiesta rimborso pasti insegnanti alle scuole, richiesta contributo alla Regione per confezionamento pasti con uso prevalente di prodotti biologici, tipici e tradizionali. Ammodernamento attrezzature cucine o controllo di punti critici evidenziali da Manuale dell'autocontrollo.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2190	550	144	2614	3557	
- Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA	880000	8346150	903992	873000	455230,5	
- N. utenti morosi (racc. di sollecito) (-20% su 2017)	201740101 Riferito all' a.s. 2017/2018	417	340	349	349	345	
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Riferito all' a.s.	59056,86	80494	79365	78500	78400	
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali	122783,6	39993	39938	38000	38000	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

C - Servizio ristorazione: Punti Verdi bambini 3/5 anni

001 *Bisogno: Predisposizione pasti in occasione dei Punti Verdi estivi per bambini dai 3 ai 5 anni.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	450	584	137	381	150		
- N. utenti pasti punti verdi	124	135	135	130	120		
- N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)	2337	2484	2509	2600	3452		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,35	9,59	9,96	10,52	10,18	-0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.901	14.160	13.089	16.293	14.210	-2.083
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,38	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	602	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,35	9,59	10,34	10,52	10,18	-0,34
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	13.901	14.160	13.691	16.293	14.210	-2.083

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Nell'anno 2020 il servizio di trasporto scolastico è stato sospeso a seguito del d.l. 22 febbraio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Con la riapertura delle scuole per l'a.s. 2020/2021 è stato riorganizzato al fine di rispettare la normativa vigente in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del virus, ampliando il contratto con il servizio di sanificazione degli scuolabus. Il servizio è stato riattivato con il mese di settembre 2020 per tutte le 15 scuole statali cittadine, registrando un piccolo decremento degli utenti dovuto all'incertezza dell'andamento della pandemia.

E' stato garantito il servizio di bus navetta per la scuola primaria "IV Novembre" in attesa dell'ultimazione dei lavori di adeguamento sismico della struttura. Sulle tratte dedicate ai bambini delle scuole dell'infanzia è stato garantito il servizio di sorveglianza, mentre nei percorsi per gli alunni degli altri ordini di scuola è stato realizzato un servizio di vigilanza sulle 4 linee e sul bus navetta.

E' stato attivato anche un servizio di trasporto per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione nei luoghi della "Memoria", realizzate nei primi mesi dell'anno fino alla chiusura delle scuole per l'emergenza epidemiologica.

Il Servizio ha attivato per primo a partire dal mese di gennaio 2020 il nuovo sistema di pagamento PagoPA per le tariffe del servizio. Per l'a.s. 2020/2021 le domande da parte delle famiglie per l'attivazione del servizio sono state adottate con nuove modalità on-line.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Trasporto alunni per servizio scolastico								
001	<i>Bisogno: Assicurare agli utenti il regolare funzionamento del servizio. Attendere alla pulizia e al decoro dei mezzi. Segnalare le eventuali necessità di manutenzione per garantire la sicurezza dei trasportati. Assicurare il collegamento tra gli uffici comunali e le scuole per il trasporto e scambio di materiali. Coordinare il personale addetto al servizio trasporti scolastici e gestire i rapporti con le ditte appaltatrici. Raccogliere ed elaborare le adesioni ai servizi e curare i rapporti con le famiglie. Rivedere di anno in anno il piano di esercizio in rapporto alle esigenze dell'utenza e ai nuovi bacini di utenza. Curare la gestione amministrativa del servizio, compresi l'emissione ed il controllo dei pagamenti. Attività di coordinamento.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1912	795	525	1301	30	
- N. scuole servite			15	14	15	15	14	
- N. domande accolte (utenti)		PdPo	364,00	334,00	373,00	373	301,00	
- % grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	100,00	97,66	100,00	100	100,00	
- % utenti morosi			10	11	10	10	5	
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo	45	45	40	40	40	
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo	50	50	55	55	55	
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		PdPo	45	45	60	60	60	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare NIDI INFANZIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Il servizio ha lavorato intensamente per recepire la normativa e le linee guida per i servizi 0-6 anni riorganizzando spazi e attività a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Durante i mesi di chiusura del servizio, le famiglie sono state costantemente contattate e coinvolte dalla coordinatrice pedagogica e dalle educatrici attraverso canali informatici. Oltre a videochiamate, sono stati costruiti video settimanali per i bambini.

Da giugno ad agosto i due nidi a gestione diretta, L'Aquilone e Il Germoglio, sono stati riaperti con un progetto sperimentale "Estate Insieme 2020" e hanno ospitato 45 bambini per 7 settimane accogliendo tutte le domande di iscrizione.

Il 1 settembre è iniziato l'anno educativo e il potenziamento dell'organico degli educatori di una unità ha consentito di accogliere tutti i bambini previsti da SCIA, come indicato nel Protocollo di regolamentazione anti-contagio per la gestione dell'emergenza epidemiologica.

La scrupolosa riorganizzazione, in collaborazione con AsFO e RSPP, e il coinvolgimento delle famiglie attraverso il "Patto di corresponsabilità" non hanno fatto registrare casi di contagio all'interno delle strutture. Giornalmente viene aggiornata la tracciabilità dell'entrata in struttura di bambini, genitori, personale ed eventuali esterni.

E' stata intensificata l'attività di pulizia e sanificazione degli spazi, come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.

Con l'avvio dell'anno educativo sono stati previsti dei primi colloqui individuali in presenza con i nuovi genitori, mentre i colloqui individuali per tutti i genitori sono stati proposti su piattaforma o telefonici. Sono stati calendarizzati colloqui a richiesta dei genitori, sia con il solo educatore di riferimento che con il supporto della coordinatrice pedagogica su tematiche indicate dal genitore. Inoltre, è stata organizzata per ogni sezione una riunione con i genitori per analizzare l'andamento del gruppo bambini e della programmazione in atto rispetto al progetto pedagogico.

Rispetto alla comunicazione e allo scambio di informazione tra sezioni ed educatori, vista la suddivisione interna alle strutture per "bolle", è stata sviluppata una modalità per favorire la comunicazione nonostante la divisione fisica. Si è inoltre intensificato il lavoro del gruppo di coordinamento che prevede incontri in remoto almeno settimanali tra coordinatori dei due nidi, coordinatrice pedagogica, ufficio e coordinatore capo cuoco.

Nelle strutture sono stati accolti studenti universitari e tirocini formativi in collaborazione con AsFO.

E' stata garantita la formazione del personale con incontri di formazione in remoto organizzati dal Gruppo territoriale, dall'Istituto Superiore di Sanità intitolato "Disturbo dello spettro autistico: riconoscimento di segnali di allarme e progettazione di attività inclusive nel nido e nella scuola dell'infanzia" e dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione sul contenimento e contrasto alla diffusione del virus sars cov 2 nei nidi.

In riferimento al tavolo 0-3 sono stati organizzati colloqui in remoto per restituire la scheda di accompagnamento dei bambini alla scuola dell'infanzia sia ai genitori che alle insegnanti delle varie scuole e incontri telefonici e/o in remoto per le restituzioni da parte delle insegnanti.

Sono stati progettati in modalità informatica gli incontri rivolti alle neo mamme in collaborazione con il Consultorio familiare.

Rispetto alla Giornata dei diritti dei bambini è stato elaborato e trasmesso alle famiglie tramite canali informatici un video che racconta tre diritti scelti da ciascun nido, proposti come attività ai bambini attraverso opportunità di gioco.

Proseguono le attività di accreditamento dei servizi alla prima infanzia privati ed è stato garantito il contributo comunale per la frequenza delle strutture accreditate: entro dicembre 2020 sono state contattate tutte le famiglie in lista di attesa nella graduatoria riferita all'a.e. 2020/2021.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-20

Sviluppo di attività finalizzate alla promozione di una cultura per la prima infanzia: progetto Carta della Continuità Educativa 0-6, giornate di nido aperto, accoglimento studenti in tirocinio, incontri formativi per genitori, Giornata dei diritti dei bambini. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		66	85	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	PROGETTO CARTA DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA 0-6		07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20	31-dic-20	359			0	CONCLUSA	30	30
02	TAVOLO DI LAVORO 0-3		07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20	31-dic-20	359			0	CONCLUSA	20	20
03	GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-20	29-feb-20	28	01-feb-20	29-feb-20	28			0	CONCLUSA	10	10
04	ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO		07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20	28-feb-20	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (307GG)	10	10
05	FORMAZIONE PER GENITORI		07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20	31-dic-20	359			0	CONCLUSA	20	20
06	GIORNATE DEI DIRITTI DEI BAMBINI		01-mag-20	30-nov-20	213	01-mag-20	30-nov-20	213			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Collaborazione con Neuropsichiatria Infantile dell'AAS5 Friuli Occidentale e Servizi Sociali per affinare i progetti personalizzati e sostenere la genitorialità di nuclei famigliari a rischio. Obiettivo congiunto di entrambi i nidi. Entro 31/12/2020.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100



Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	80	100	0,00	100%
02	N. bambini accolti	5		5	5	6	1,00	120%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-20	31-mag-20	91	01-mar-20	31-mag-20	91			0	CONCLUSA	35	35
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI		01-mar-20	31-dic-20	305	01-mar-20	31-dic-20	305			0	CONCLUSA	20	20
03	DEFINIZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI		30-lug-20	31-dic-20	154	30-lug-20	31-dic-20	154			0	CONCLUSA	25	25
04	VERIFICHE PERIODICHE		01-set-20	31-dic-20	121	01-set-20	31-dic-20	121			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CAUZ Federica
Data assegn.:	01-gen-20	Accreditamento dei nidi d'infanzia comunali: verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla L.R. 20/2005. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2020.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		58	75	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	VERIFICA PERIODICA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	20	20
02	ATTIVITÀ COORDINATORE PEDAGOGICO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	50	50
03	DEFINIZIONE TARIFFE MINIME E MASSIME		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20	31-dic-20	334			0	CONCLUSA	10	10
04	PROSECUZIONE QUOZIENTE PORDENONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CAUZ Federica
Data assegn.:	01-gen-20	Accreditamento dei soggetti gestori di servizi del sistema educativo integrato per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. Entro 31/12/2020.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	85	100	0,00	100%
02	n. nidi privati accreditati	5		5	5	5	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	ACCOGLIMENTO DOMANDE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	30	30
02	ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	40	40
03	VERIFICA PERMANENZA REQUISITI		01-set-20	31-dic-20	121	01-set-20	31-dic-20	121			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101 <i>Attivazione del prolungamento estivo del servizio nido</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		13/07/2020	24/07/2020	22/06/2020	07/08/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10402	N. bambini coinvolt			40	45	5,00	112,50%	
10403	N. giornate			10	35	25,00	350,00%	

102 <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	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	N. famiglie coinvolte			50	66	16,00	132,00%	
10203	Importo erogato €			125000	125000	0,00	100,00%	

103 <i>Verifica e monitoraggio costante nel corso dell'anno educativo dello stato vaccinale dei bambini iscritti e frequentanti i nidi comunali, in collaborazione con AAS5 Friuli Occidentale</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10302	N. bambini coinvolti			150	150	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Gestione Asili Nido								
000	<i>Bisogno: Informare la cittadinanza sull'attività del nido, ma anche su argomenti inerenti la prima infanzia in collaborazione con il gruppo di lavoro per i progetti previsti dai PDZ in particolare riferiti al sostegno della relazione genitori/figli. Mantenere forme di progettazione partecipata.</i>							
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	PdPi		100	100	100	100	100	
- N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi)			1160	1152	1097	1092	1038	
- N. bambini residenti 0 -2 anni stranieri	Stratificazione di 001				293	288	269	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Attività di gestione amministrativa e coordinamento								
000	<i>Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2363	2021	1880	1629	1779	
A - Attività pedagogica e di sensibilizzazione								
001	<i>Bisogno: Mantenimento - Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.</i>							
- N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone"			42	43	43	43	43	
- N. medio iscritti per educatrice	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	PdPi	5,63	5,32	5,29	6,2	5,50	
B - Servizi generali agli utenti								
001	<i>Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.</i>							
- % di prodotti biologici mensa		PdPi	94	94	5	95	95	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	96	96	97	97	97	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità		PdPi	2	0	0	0	0	
C - Altre attività								
001	<i>Bisogno: Realizzazione materiale informativo per utenti e non anche attraverso Internet. Lavoro in Rete con gli altri Servizi rivolti alla prima infanzia in particolare con i nidi dell' Ambito Urbano. Mantenimento dell'attuale progetto di continuità Nido-Scuola dell'Infanzia.</i>							
- N. iniziative per le famiglie	Nido aperto e per i bambini		4	4	5	4	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			12,58	12,72	12,24	11,19	11,31	0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			18.362	18.611	18.135	16.904	17.363	459

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Attività pedagogica e sensibilizzazione								
001 <i>Bisogno: Mantenimento. Carta del Servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e Nido con verifica annuale dei contenuti.</i>								
- N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio"			54	56	56	56	56	
- N. medio iscritti per educatrice asilo nido "Il Germoglio"	N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo	PdPo	5,60	5,78	4,87	5,27	4,67	
B - Servizi generali agli utenti								
001 <i>Bisogno: Competenze degli operatori e monitoraggio modalità produzione cibi alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Compilazione periodica moduli manuale HACCP. Oltre a garantire quotidianamente il lavaggio di biancheria da bagno, cucina, tavola ecc., garantire la cura dell'ambiente Nido con la predisposizione di accessori, oggetti di arredo ecc.</i>								
- % di prodotti biologici		PdPi	94	94	95	95	95	
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	96	96	97	97	97	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità		PdPi	0	0	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			16,45	15,94	14,64	17,08	17,17	0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			23.411	22.395	22.072	27.143	25.190	-1.953
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0,083	0,93	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	125	1207	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			16,45	16,02	15,57	17,08	17,17	0,09
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			23.411	22.520	23.279	27.143	25.190	-1.953

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Ampliamento posti nido e altre attività								
001	<i>Bisogno: Ampliamento e diversificazione del Servizio con i soggetti interessati e presenti sul territorio. Informazione per utenti e non anche attraverso Internet. Definire i soggetti con i quali collaborare per l'ampliamento dei posti Nido.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	0	0	3	3	3	
- N. soggetti pubblici e privati coinvolti per l'ampliamento posti nido integrativi			5	5	5	5	6	
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	Anno scolastico	PdPo	45	55	59	50	66	
A - Prolungamento estivo del servizio e altre iniziative								
001	<i>Bisogno: Definizione con altri soggetti sia pubblici che privati dei criteri di irrinunciabilità da garantire nei servizi rivolti alla prima infanzia. Ampliamento calendario apertura nido con servizio estivo integrativo.</i>							
- N. bambini prolungamento estivo del servizio			58	48	49	45	45	
B - Attività di sensibilizzazione								
001	<i>Bisogno: Attività di sensibilizzazione rivolta a non utenti. Gestione tirocini presso gli asili.</i>							
- N. iniziative progetto "Per i bambini"			0	0	3	3	3	
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"			0	0	70	50	50	
- N. incontri con consultorio familiare			5	4	6	6	6	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,24	1,28	1,99	1,03	1,60	0,57
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.767	1.897	1.900	1.677	2.410	733

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 AL 31/12

Le attività e le programmazioni non sono state rispettate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha provocato l'annullamento o lo spostamento di quanto programmato.

Alcune manifestazioni sono state annullate definitivamente, mentre le seguenti sono state regolarmente svolte nel rispetto dei protocolli anti-covid previsti dalle federazioni competenti:

- Gara regionale di scherma
- Campionato interregionale di pattinaggio corsa
- 18° giro ciclistico del FVG juniores
- Gara notturna di ciclismo su strada su circuito cittadino
- Quattro sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista
- Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone"
- Trofeo Emozione di ciclismo su strada
- 24ª edizione Atletica Alpe Adria
- Campionato italiano serie A2 di bocce
- Magraid (in forma rivisitata)

L'ufficio, nonostante l'annullamento di molte manifestazioni in programma, ha comunque provveduto al monitoraggio ed all'aggiornamento dei calendari delle iniziative ed alla corrispondenza con le diverse Associazioni organizzatrici mantenendo pertanto uno stretto contatto al fine di condividere gli aggiornamenti normativi emanati rispetto all'effettuazione delle manifestazioni.

La 4ª edizione della Giornata nazionale dello sport si è svolta il 6 settembre in pieno centro storico cittadino ed ha visto la partecipazione di una cinquantina di associazioni che hanno presentato le loro attività e corsi che sono iniziati nel mese di settembre. Questa nuova formula, rimodulata ai sensi delle normative anti-covid, è stata molto apprezzata sia dalle associazioni che dal numeroso pubblico.

Non sono state realizzate le fasi comunali dei Campionati Studenteschi dedicati alle scuole medie cittadine nelle discipline dell'atletica leggera e della corsa campestre in quanto le scuole non hanno potuto preparare gli alunni a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Tutte le associazioni hanno ricominciato a settembre le proprie attività e corsi con particolare attenzione a rispettare tutte le norme anti covid.

E' stato positivamente concluso il procedimento che ha portato alla pubblicazione della graduatoria delle associazioni ammesse a contributo a sostegno delle manifestazioni e delle attività continuative/campionati, alla comunicazione ai beneficiari della concessione del relativo contributo ed alla liquidazione delle somme a seguito di rendicontazione da parte del soggetto beneficiario.

L'Ufficio ha inoltre provveduto all'assegnazione del premio "studente-sportivo" che ha visto 7 ragazzi delle scuole medie e superiori vincitori di una borsa di studio in denaro.

L'Assessorato ha organizzato altresì degli incontri on line con le Associazioni sportive cittadine per manifestare il sostegno dell'Amministrazione in questo particolare e difficile periodo storico.

Nell'ambito del tempo libero si è collaborato nell'organizzazione di due giornate dei Mercatini "la soffitta in piazza e l'angolo del libro usato".

Sono stati concessi i patrocini richiesti per la realizzazione di iniziative proposte dalle Associazioni.

Per quanto riguarda la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sono state gestite n. commissioni e sono state rilasciate n. 7 licenze per spettacoli ed intrattenimenti vari temporanei.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI									
Data assegn.:	01-gen-20	Giornata nazionale dello sport. Entro settembre 2020												
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	31/12	Sc. V.A.	% Real.						
01	% di realizzazione	100		0	99	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	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		07-lug-20	06-set-20	61	07-lug-20	06-set-20	61				CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		13-lug-20	14-set-20	63	13-lug-20	06-set-20	55				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	40	40
03	RISORSE ECONOMICHE		13-lug-20	06-set-20	55	13-lug-20	06-set-20	55				CONCLUSA	5	5
04	VERIFICA SPAZI		13-lug-20	14-set-20	63	13-lug-20	06-set-20	55				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	5	5
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		13-lug-20	06-set-20	55	13-lug-20	06-set-20	55				CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		26-ago-20	04-set-20	9	26-ago-20	04-set-20	9				CONCLUSA	10	10
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		26-ago-20	06-set-20	11	26-ago-20	06-set-20	11				CONCLUSA	15	15
08	VERIFICA FINALE		07-set-20	19-ott-20	42	07-set-20	19-ott-20	42				CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Manifestazioni sportive in collaborazione</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		11/08/2020	31/12/2020	11/08/2020	31/12/2020				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - dicembre					100	0	-100,00	0,00%
10103	Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - dicembre					100	0	-100,00	0,00%
10104	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - annullato					0	0	0,00	0,00%
10105	Torneo Internazionale di Judo Villanova - novembre					100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10106 Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - annullato	0	0	0,00	0,00%
10107 Gare ciclistiche su circuito cittadino - agosto	100	100	0,00	100,00%
10108 Giro Podistico Internazionale "Citta di Pordenone" - settembre	100	100	0,00	100,00%
10109 Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone" - annullato	0	0	0,00	0,00%
10110 Campionati Studenteschi - novembre	100	0	-100,00	0,00%
10111 Sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - agosto	100	100	0,00	100,00%
10112 Magraid - novembre	100	100	0,00	100,00%
10113 Meeting Internazionale di atletica leggera "M. Agosti" - annullato	0	0	0,00	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" - dicembre	100	0	-100,00	0,00%
10116 Italian Baja - annullato	0	0	0,00	0,00%

Motivazione: le manifestazioni non realizzate sono state annullate a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19. Di quelle che si sono potute svolgere adottando tutti i protocolli previsti dalle varie federazioni, si sono svolte al 100%

102 *Manifestazioni del tempo libero*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020	31/12/2020		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
10202 Fortajada - annullato			0	0	0,00	0,00%
10203 Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport - annuale			100	0	-100,00	0,00%
10204 Festa del Noncello - annullato			0	0	0,00	0,00%
10205 Mercatini del libro usato e soffitta in piazza - annuale			100	70	-30,00	70,00%
10206 Pordenone Pedala - annullato			0	0	0,00	0,00%
10207 Festa di San Martino - novembre			100	0	-100,00	0,00%

Motivazione: le manifestazioni non realizzate sono state annullate a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19. Di quelle che si sono potute svolgere adottando tutti i protocolli previsti dalle normative in vigore, si sono svolte al 100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103 Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		06/07/2020	31/12/2020	06/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	N. di licenze di pubblica sicurezza rilasciate				10	7	-3,00	70,00%	

104 Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020	31/12/2020				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. assegnazioni				42	35	-7,00	83,33%	

105 Premi annuali Studente/Sportivo ed organizzazione cerimonia di premiazione									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/10/2020	31/12/2020	01/10/2020	31/12/2020				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10502	N. studenti sportivi segnalati				20	10	-10,00	50,00%	
10503	N. premi assegnati				4	7	3,00	175,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Attività di coordinamento								
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			505	200	280	250	250	
- N. discipline sportive accreditate CONI			127	127	127	127	142	
- N. discipline sportive praticate a Pordenone		PdPo	53	53	53	53	60	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

libero e per manifestazioni								
- N. patrocini alle associazioni	PdPo	144	143	169	130	43		■
- N. domande di contributo complessive pervenute		85	90	81	90	81		■
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive	PdPo	75	71	77	70	56		■
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero	PdPo	10	0	1	15	1		■
- N. contributi concessi per gestione impianti sportivi		28	46	24	26	24		■
- Grado di evasione domande di contributo sport e tempo libero		132,94	130,00	125,93	123,33	100,00		■
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN		48	66	68	102	53		■
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN		3	9	9	4	4		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,93	2,12	2,29	1,95	1,89	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.531	3.478	3.524	3.044	2.727	-317
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	0,16	0,17	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1545	477	300	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,93	2,28	2,46	1,95	1,89	-0,06
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.076	3.955	3.824	3.044	2.727	-317

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 261 GRANDI EVENTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Il Carnevale è stato regolarmente organizzato sia per quanto riguarda la sfilata dei carri allegorici sia per la festa di fine carnevale in piazza XX Settembre il 25 febbraio. La sfilata dei carri del 15 febbraio si è regolarmente svolta ed è stata una delle edizioni con maggior pubblico presente complice la bellissima giornata di sole. La festa di fine carnevale in piazza XX Settembre è stata annullata il giorno precedente causa Covid-19.

L'Estate in città è stata organizzata in forma più contenuta, stante la normativa restrittiva presente al momento, in collaborazione con l'Associazione Sviluppo e Territorio. Le iniziative inserite nella programmazione estiva sono state realizzate con particolare riguardo alla cultura, sport, tempo libero e turismo adottando, per ogni singola iniziativa, misure efficaci e connesse al contesto emergenziale di questo periodo storico. L'allestimento di un'area covid-free in piazza XX Settembre, con precisi protocolli organizzativi, ha permesso nella massima sicurezza la realizzazione di 21 iniziative destinate ad un pubblico adulto (musicali, teatrali e conferenze) e 5 iniziative dedicate ai bambini ed alle loro famiglie. In altre aree della città e nei quartieri si sono svolte n. 61 iniziative tra le quali spicca la tradizione "Cinema sotto le stelle" e sono stati pubblicati in streaming 110 eventi. Nonostante tutte le difficoltà le iniziative proposte hanno riscosso ampi consensi di pubblico raggiungendo nella quasi totalità la massima partecipazione possibile ed anche dalla stampa locale e nei mezzi social è stato rilevato favorevole riscontro del pubblico.

Nel mese di settembre PordenoneLegge si è svolta regolarmente tenendo conto di tutte le norme anti covid e privilegiando gli incontri via web.

Alcune storiche manifestazioni calendarizzate, causa pandemia, sono state annullate mentre altre sono state riformulate e realizzate in ottemperanza alle normative anti-covid.

Il periodo natalizio caratterizzato da maggiori limitazioni rispetto all'estate ha visto la sola possibilità di illuminare il centro città ed i quartieri con decori natalizi che sono stati unanimamente apprezzati ed hanno permesso di decorare la città rendendola accogliente e colorata. Sono stati sostenuti circa 20 eventi trasmessi in streaming e promossi con i canali social a disposizione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Iniziative collegate alle manifestazioni "Natale e Capodanno" 2020. Entro il 06/01/2021

Importo:

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			11	98	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-20	20-nov-20	80	01-set-20	20-nov-20	80			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-20	06-gen-21	127	01-set-20	31-dic-20	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-20	06-gen-21	127	01-set-20	31-dic-20	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-20	06-gen-21	52	15-nov-20	31-dic-20	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	3	3
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		15-set-20	06-gen-21	113	15-set-20	31-dic-20	107			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	3	3
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		06-ott-20	06-gen-21	92	06-ott-20	31-dic-20	86			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	05-nov-20	20-gen-21	76	05-nov-20	31-dic-20	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-20	31-dic-20	77	15-ott-20	31-dic-20	77				CONCLUSA	5	5
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		22-nov-20	06-gen-21	45	22-nov-20	31-dic-20	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	25	25
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		22-nov-20	06-gen-21	45	22-nov-20	31-dic-20	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	6	6
11	VERIFICA FINALE		07-gen-21	31-mar-21	83	07-gen-21							0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro 31/08/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		36	99	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	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		16-giu-20	15-lug-20	29	16-giu-20	15-lug-20	29				CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20	31-ago-20	76				CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20	31-ago-20	76				CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		03-lug-20	31-ago-20	59	03-lug-20	31-ago-20	59				CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20	31-ago-20	76				CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20	31-ago-20	76				CONCLUSA	4	4

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO	29-giu-20	05-set-20	68	29-giu-20	05-set-20	68				CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI	16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20	31-ago-20	76				CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE	04-lug-20	31-ago-20	58	04-lug-20	31-ago-20	58				CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO	04-lug-20	31-ago-20	58	04-lug-20	31-ago-20	58				CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE	01-set-20	31-dic-20	121	01-set-20	31-dic-20	121			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-19

Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (15/02) e festa dei bambini (25/02)

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		97	97	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			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		12-dic-19	31-gen-20	50	12-dic-19	31-gen-20	50			0	CONCLUSA	40	40
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		15-dic-19	25-feb-20	72	15-dic-19	25-feb-20	72			0	CONCLUSA	10	10
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-gen-20	25-feb-20	36	20-gen-20	25-feb-20	36			0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		14-gen-20	25-feb-20	42	14-gen-20	25-feb-20	42			0	CONCLUSA	2	2
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-feb-20	28-feb-20	18	10-feb-20	28-feb-20	18			0	CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-gen-20	25-feb-20	41	15-gen-20	25-feb-20	41			0	CONCLUSA	2	2
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		15-feb-20	25-feb-20	10	15-feb-20	15-feb-20	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	24	21
08	VERIFICA FINALE		26-feb-20	30-apr-20	64	26-feb-20	30-apr-20	64			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	97	

Motivazione:

Dei due eventi programmati si è svolta la "Sfilata dei carri allegorici" mentre, causa Covid, non si è potuto svolgere la festa dei bambini in piazza

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI									
Data assegn.:	01-gen-20	Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere nell'anno 2020.												
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	31/12	Sc. V.A.	% Real.						
01	% di realizzazione	100		30	97	100	0,00	100%						
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA'		01-gen-20	29-nov-20	333	01-gen-20	16-set-20	259			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	20	20
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA PARTNER		01-feb-20	29-nov-20	302	01-feb-20	16-set-20	228			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	10	10
03	ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE		01-feb-20	30-dic-20	333	01-feb-20	30-dic-20	333			0	CONCLUSA	10	10
04	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		07-set-20	23-set-20	16	07-set-20	23-set-20	16				CONCLUSA	30	30
05	ORGANIZZAZIONE		01-feb-20	30-dic-20	333	01-feb-20	20-set-20	232			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	10	10
06	REALIZZAZIONE EVENTI		16-set-20	20-set-20	4	16-set-20	20-set-20	4				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	Collaborazione e supporto organizzazione/realizzazione grandi eventi.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%		
10102	Rassegna monografica Dedicata Hisham Matar - luglio/dicembre	100	0	-100,00	0,00%		
10103	Festival Arlecchino Errante - settembre/dicembre	100	100	0,00	100,00%		
10104	Rassegna Pordenone Pensa - luglio	100	100	0,00	100,00%		
10105	Premio B. Cavallini - ottobre	100	0	-100,00	0,00%		
10106	Realizzazione eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine (annuale)	100	80	-20,00	80,00%		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10107	Accordeon Festival - ottobre	100	100	0,00	100,00%
10108	Segovia Festival - febbraio/marzo	100	100	0,00	100,00%
10109	Polinote musica in città - agosto	100	100	0,00	100,00%
10110	Le giornate del cinema muto - ottobre	100	100	0,00	100,00%
10111	Piano City Pordenone Project - giugno	100	100	0,00	100,00%
10112	Ciceroni Fai (annuale)	100	10	-90,00	10,00%
10113	Rassegna teatro popolare - annuale	100	40	-60,00	40,00%
10114	A teatro anch'io - annuale	100	40	-60,00	40,00%
10115	Blues Festival - spostato a settembre	100	100	0,00	100,00%
10116	Music in Village - agosto	100	100	0,00	100,00%
10117	Giostra dei Castelli (annullato)	0	0	0,00	0,00%
10118	"Barocco Europeo" - luglio	100	100	0,00	100,00%
10119	Caffè corretto Scienza - annuale	100	0	-100,00	0,00%
10120	Mercatino antiquariato - annuale	100	40	-60,00	40,00%
10121	Processo e rogo della vecia - on line	100	0	-100,00	0,00%
10122	PordenoneOnAir (annullato)	0	0	0,00	0,00%
10123	Ex Convento Live - annuale	100	20	-80,00	20,00%

Motivazione: Tutte le iniziative in programma, tranne Piano City ed alcune date delle rassegne annuali, non hanno avuto avvio stante l'emergenza sanitaria in corso. Alcune manifestazioni sono state riprogrammate da luglio in poi, altre invece sono state annullate

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Organizzazione Grandi eventi								
000 <i>Bisogno: Organizzazione Grandi eventi</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			780	3558	3191	2878	2553	■
- N. grandi eventi organizzati			4	4	3	3	2	■
- N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)			108	93	96	92	93	■
- N. partecipanti/pubblico grandi eventi			150500	0	0	0	0	■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV	496719	571500	510161	0	207000		
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	---	--------	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,51	1,97	1,91	1,82	1,82	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	780	3.558	3.191	2.878	2.553	-325

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi e gli interventi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Sono state stipulate le convenzioni per la gestione dello stadio-velodromo O. Bottecchia e della piastra e campi di bocce della Parrocchia dell'Immacolata concezione. E' stata prorogata per un anno la gestione del centro sportivo "Bruno De Marchi" ad opera del Pordenone Calcio.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato con cui è stata confermata l'aggiudicazione della concessione della piscina comunale "Del Bianco" alla società A.r.c.a ssd a r.l., sono state attuate tutte le procedure per agevolare il passaggio dal precedente gestore al nuovo fino a giungere in data 16 dicembre alla stipula del contratto per la durata di 29 anni che garantirà continuità e nuovi importanti investimenti sulla struttura.

Nel periodo di lockdown e di conseguente chiusura di tutti gli impianti sportivi, l'ufficio si è tenuto costantemente in contatto con le associazioni che gestiscono gli stessi tenendole aggiornate rispetto alla normativa che di frequente veniva adottata. Nel momento in cui si è potuto gradualmente riaprire le palestre l'ufficio ha condiviso con i gestori le modalità di apertura e l'adozione di protocolli di utilizzo.

L'Amministrazione ha dimostrato la propria vicinanza al mondo sportivo tramite la concessione di contributi a sostegno della gestione degli impianti sportivi.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001 <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>								
- N. giorni di apertura			317	317	320	320	124	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	14	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	86,85	86,85	87,67	87,67	33,97	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001 <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>								
- N. giorni di apertura			330	330	330	330	196	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	90,41	90,41	90,41	90,41	53,70	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34005 Palamarmi

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001 <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>								
- N. giorni di apertura			319	315	323	325	191	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	87,40	86,30	88,49	89,04	52,33	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34007 Campo di atletica

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001 <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>								
- N. giorni di apertura			315	315	350	303	219	
- N. ore di apertura giornaliera ella struttura			9,5	9,5	9	9	9	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	86,30	86,30	95,89	83,01	60,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001 <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>								
- N. giorni di apertura			307	307	310	305	213	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			14	14	14	14	8	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	84,11	84,11	84,93	83,56	58,36	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34009 Bocciodromo

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione impianto								
001 <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i>								
- N. giorni di apertura			363	363	362	362	224	
- N. ore di apertura giornaliera della struttura			10	10	10	10	10	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,45	99,45	99,18	99,18	61,37	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE