

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2020-2022
SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI

INDICE

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| <i>Lettura della scheda</i> | Pagina | I |
|-----------------------------|--------|---|

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

| | | |
|--|--------|-----|
| <i>Mappa della struttura organizzativa</i> | Pagina | III |
|--|--------|-----|

| | | |
|--|--------|----|
| <i>Mappa della struttura organizzativa per centri elementari</i> | Pagina | IV |
|--|--------|----|

C.d.C. **C.elem.**

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------|-----|
| Biblioteca e Archivio storico | | | |
| 170 | Biblioteca e Archivio storico | | |
| | 17001 Biblioteca | Pagina | 1 |
| | 17002 Archivio Storico | Pagina | 15 |
| Cultura, spazi e espositivi, turismo, politiche giovanili | | | |
| 175 | Politiche giovanili e Informagiovani | Pagina | 25 |
| 185 | Musei e Spazi espositivi | Pagina | 33 |
| | 18501 Museo d'Arte | Pagina | 44 |
| | 18502 Museo di Storia naturale | Pagina | 55 |
| | 18503 Museo Archeologico | Pagina | 62 |
| | 18504 Galleria d'Arte Moderna | Pagina | 67 |
| | 18507 Galleria Harry Bertoi | Pagina | 69 |
| 210 | Attività culturali | Pagina | 73 |
| 215 | Strutture culturali | Pagina | 87 |
| 225 | Turismo promozione turistica | Pagina | 98 |
| Servizi educativi e scolastici | | | |
| 351 | Scuole dell'infanzia | Pagina | 110 |
| 352 | Scuole primarie | Pagina | 115 |
| 353 | Scuole secondarie di primo grado | Pagina | 122 |
| 354 | Scuole superiori | Pagina | 129 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|------------|
| 355 | Assistenza scolastica | Pagina | 132 |
| 364 | Ristorazione scolastica | Pagina | 153 |
| 366 | Trasporti scolastici | Pagina | 168 |
| 441 | Nidi - Infanzia | Pagina | 174 |
| 44101 | Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore | Pagina | 188 |
| 44102 | Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo | Pagina | 194 |
| 44103 | Servizi integrativi alla prima infanzia | Pagina | 200 |
| Sport e tempo libero | | | |
| 260 | Sport e tempo libero | Pagina | 204 |
| 261 | Grandi eventi | Pagina | 219 |
| 340 | Impianti sportivi | | |
| 34001 | Impianti sportivi diversi (100% com.) | Pagina | 232 |
| 34003 | Palazzetto dello sport | Pagina | 240 |
| 34004 | Palestre polisportivo via Molinari | Pagina | 241 |
| 34005 | Palamarmi | Pagina | 242 |
| 34007 | Campo di atletica | Pagina | 243 |
| 34008 | Stadio Bottecchia | Pagina | 244 |
| 34009 | Bocciodromo | Pagina | 245 |

Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2020, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2020, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| CENTRO DI COSTO | OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E) | | |
| | ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B) | INDICATORI | DI ATTIVITA' |
| | | DI PERFORMANCE | |
| INTERVENTI | | | |

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2019 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all'anno 2019 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili. Gli indicatori riferiti ai costi dei servizi sono valorizzati per gli esercizi precedenti solo per alcuni servizi in quanto è in fase di implementazione il nuovo sistema di Contabilità analitica dei costi.

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2020-2022. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2020. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

Sono espone nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo Sezione I

Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo Sezione I

Sezione H (3) – Entrate partite di giro Sezione I

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2020 - 2022

(1) – Spesa corrente per centro di costo

(2) – Spesa investimento per centro di costo

(3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2020 - 2022



Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PRIMO PEROSA

ASS. Eligio Grizzo
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
D - VACANTE
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)
00050 ORGANIZZ. E GESTIONE RISORSE UMANE

ASS. Mariacristina Burgnich
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, STATISTICA
P.O. CANALE LORIS
00016 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
00017 STATISTICA

00015 SEGRETERIA GENERALE
00460 CASA SERENA

ASS. Guglielmina Cucci
AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

SINDACO Alessandro Ciriani
GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
00030 GABINETTO DEL SINDACO
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.
ASS. Mariacristina Burgnich
00031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

ASS. Guglielmina Cucci
POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

ASS. Guglielmina Cucci
ORGANISMI INTERMEDI
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMI INTERMEDI

SINDACO Alessandro Ciriani
SISTEMI INFORMATIVI
P.O. MALANDRINO MARCO
00650 SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE I
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - D
Vicesegretario
LEONARDUZZI FLAVIA
ASS. Guglielmina Cucci

SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D
LEONARDUZZI FLAVIA

SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ - D
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni
LIVETTO MIRALDA
ASS. Eligio Grizzo

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D
GOBBATO MAURIZIO

SETTORE V
VIGILANZA E SICUREZZA - D
OLIVOTTO MASSIMO
ASS. Emanuele Loperfido

SETTORE VI
FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D
PAOLATTO SABRINA
ASS. Mariacristina Burgnich

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
00040 PROVVEDITORATO
00041 CENTRO STAMPA

ASS. Pietro Tropeano
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
P.O. DANIN ANTONIO
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO

SINDACO Alessandro Ciriani
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
P.O. CAUZ FEDERICA
00441 NIDI - INFANZIA
00355 ASSISTENZA SCOLASTICA
00351-00354 STRUTTURE SCOLASTICHE
00366 TRASPORTI SCOLASTICI
00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
P.O. ROMANO GEMMA
00429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ
D - VACANTE

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA LOCALE
P.O. DEI CAS DANILO
16001 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE

FARMACIE
D - VACANTE
P.O. ZAMBON ELENA
00130 FARMACIE COMUNALI

SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI
P.O. CANZIAN LORELLA
38001 DEMOGRAFICA
38002 ELETTORALE
00410 ONORANZE FUNEBRI
00420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. VACANTE
ASS. Pietro Tropeano
00210 ATTIVITÀ CULTURALI
00215 STRUTTURE CULTURALI
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GALLERIA ARTE MODERNA
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA
ASS. Guglielmina Cucci
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA
SINDACO Alessandro Ciriani
00175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

SINDACO Alessandro Ciriani
ASS. Walter De Bortoli
ASS. Pietro Tropeano
SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
00261 GRANDI EVENTI
00340 IMPIANTI SPORTIVI

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA COMUNITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
P.O. MORO LUCILLA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA FRAGILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA
P.O. ZAIA BARBARA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA
P.O. GALLI CARLOTTA
00430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO
00436 S.S.C. AMBITO - ALTRI COMUNI ADERENTI
00435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI-ENTE GESTORE

ASS. Walter De Bortoli
EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI
P.O. LUTMAN GUIDO
00512 EDILIZIA PUBBL.CULT.SPORT, CIMITERI

ASS. Cristina Amirante
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PRESIDIO TERRITORIALE DI CORDENONS
P.O. RORATO GIOVANNI
16003 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE CORDENONS
00161 NOTIFICAZIONI

CONTABILITÀ
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00091 CONTABILITÀ

ASS. Walter De Bortoli
SICUREZZA, EDILIZIA SCOLAST. E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
P.O. DEL MESTRE TIZIANO
00515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
00630 UFFICI GIUDIZIARI
00620 MANUTENZIONI

ASS. Cristina Amirante
EDILIZIA PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 EDILIZIA PRIVATA

AFFARI GENERALI
01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUNALE
00061 PROTOCOLLO

DIFESA DEL SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, PROTEZIONE CIVILE
P.O. BRUSADIN ANDREA
ASS. Stefania Boltin
00565 DIFESA SUOLO
ASS. Cristina Amirante
00505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ
ASS. Emanuele Loperfido
00540 PROTEZIONE CIVILE
SINDACO Alessandro Ciriani
00590 VERDE E PARCHI

SINDACO Alessandro Ciriani (agricol.)
ASS. Guglielmina Cucci
ASS. Emanuele Loperfido (commercio)
ASS. Cristina Amirante (SUAP)
PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
00470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PROD. E SUAP
ASS. Walter De Bortoli
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

ENERGIA E IMPIANTI
P.O. VACANTE
ASS. Cristina Amirante
00596 ENERGIA E IMPIANTI
00514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ASS. Stefania Boltin
ASS. Cristina Amirante (pianif. acustica)
VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00595 TUTELA AMBIENTALE

ASS. Walter De Bortoli
CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO LLPP
P.O. VACANTE
00513 CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO - LLPP

- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo

Mappa della struttura organizzativa per centri di costo - anno 2020

| Direz.ne Sett. | Direzioni | P.O. | Cen. di Resp. | SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI | |
|----------------|-----------|----------|---------------|---|---|
| | | | | Direzioni - Centri di responsabilità | Centri di costo/Centri elementari |
| F. LEONARDUZZI | | A. DANIN | 201 | Biblioteca e Archivio storico | 00170 Biblioteca e Archivio storico 17001 Biblioteca 17002 Archivio storico |
| | | P.O. | 202 | Cultura, musei e spazi espositivi, turismo, politiche giovanili | 00175 Politiche giovanili e Informagiovani 00185 Musei e spazi espositivi 18501 - Museo d'arte 18502 - Museo di Storia naturale 18503 - Museo Archeologico 18504 - Galleria d'Arte Moderna Parco 1 18507 - Galleria Harry Bertoia |
| | | | | | 00210 Attività culturali |
| | | | | | 00215 Strutture culturali |
| | | | | | 00225 Turismo promozione turistica |
| | | | | | 00441 Nidi - Infanzia 44101 - Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore 44102 - Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo 44103 - Servizi integrativi alla prima infanzia |
| | | F. CAUZ | 203 | Servizi educativi e scolastici | 00351 Scuole dell'infanzia 00352 Scuole primarie 00353 Scuole secondarie di primo grado 00354 Scuole superiori 00355 Assistenza scolastica 00366 Trasporti scolastici 00364 Ristorazione scolastica |
| | | | | | 00260 Sport e tempo libero 00261 Grandi eventi |
| | | | | | 00340 Impianti sportivi 34001 Impianti sport.diversi (100% com.) 34002 Altri impianti sportivi 34003 Palazzetto dello sport 34004 Palestre polisportivo via Molinari 34005 Palamarmi 34006 Piscina comunale 34007 Campo di atletica 34008 Stadio Bottecchia 34009 Bocciodromo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 204 | Sport e tempo libero | |

| SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022 | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SETTORE | TOTALE 2020 | TOTALE 2021 | TOTALE 2022 |
| 0 - DIREZIONE GENERALE | 7.180.542 | 7.062.912 | 7.065.194 |
| 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 3.378.289 | 3.586.097 | 3.374.613 |
| 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANI | 11.673.860 | 11.338.738 | 11.246.282 |
| 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 23.869.169 | 22.920.032 | 22.874.132 |
| 4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE | 17.826.543 | 16.871.933 | 16.823.927 |
| 5 - VIGILANZA E SICUREZZA | 3.418.489 | 3.329.821 | 3.329.700 |
| 6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | 16.434.419 | 16.325.834 | 16.274.793 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 4.717.252 | 4.692.712 | 4.692.712 |
| TOTALE SPESA CORRENTE | 88.498.563 | 86.128.079 | 85.681.354 |

SPESA CORRENTE - SETTORE II - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

| SETTORE | CENTRO | DENOMINAZIONE CENTRO | TOTALE 2020 | TOTALE 2021 | TOTALE 2022 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI | 00170 | Biblioteca e Archivio storico | 944.313 | 942.482 | 940.573 |
| | 00175 | Politiche giovanili e Informagiovani | 219.457 | 219.457 | 234.457 |
| | 00185 | Musei e spazi espositivi | 1.114.598 | 901.675 | 869.782 |
| | 00210 | Attività culturali | 548.905 | 496.142 | 543.878 |
| | 00215 | Strutture culturali | 483.837 | 483.837 | 483.837 |
| | 00225 | Turismo promozione turistica | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 00260 | Sport e Tempo libero | 215.094 | 215.094 | 215.094 |
| | 00261 | Grandi eventi | 286.600 | 222.899 | 186.600 |
| | 00340 | Impianti sportivi | 1.797.567 | 1.780.055 | 1.762.879 |
| | 00351 | Scuole dell'infanzia | 321.091 | 310.632 | 302.821 |
| | 00352 | Scuole primarie | 488.151 | 528.203 | 489.133 |
| | 00353 | Scuole secondarie di primo grado | 378.068 | 363.926 | 350.344 |
| | 00354 | Scuole superiori | 372.118 | 372.118 | 372.118 |
| | 00355 | Assistenza scolastica | 1.065.443 | 1.114.405 | 1.113.504 |
| | 00364 | Ristorazione scolastica | 1.794.853 | 1.808.271 | 1.808.271 |
| | 00366 | Trasporti scolastici | 356.229 | 312.229 | 312.229 |
| | 00441 | Nidi - Infanzia | 1.263.536 | 1.243.313 | 1.236.763 |
| | Totale spesa settore | | | 11.673.860 | 11.338.738 |

| SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022 | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SETTORE | TOTALE 2020 | TOTALE 2021 | TOTALE 2022 |
| 0 - DIREZIONE GENERALE | 720.000 | 842.000 | 48.000 |
| 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 83.300 | 130.000 | 130.000 |
| 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI | 9.664.000 | 3.301.000 | 2.962.000 |
| 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE | 14.735.391 | 4.563.200 | 4.408.200 |
| 5 - VIGILANZA E SICUREZZA | 200.000 | 40.000 | 0 |
| 6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | 2.027.000 | 624.045 | 140.000 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE SPESA INVESTIMENTO | 27.484.691 | 9.555.245 | 7.743.200 |

SPESA INVESTIMENTO - SETTORE II - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

| SETTORE | CENTRO | DENOMINAZIONE CENTRO | TOTALE 2020 | TOTALE 2021 | TOTALE 2022 | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI | 00170 | Biblioteca e Archivio storico | 230.000 | 0 | 0 | |
| | 00175 | Politiche giovanili e Informagiovani | 0 | 0 | 0 | |
| | 00185 | Musei e spazi espositivi | 30.000 | 90.000 | 0 | |
| | 00210 | Attività culturali | 0 | 0 | 0 | |
| | 00215 | Strutture culturali | 210.000 | 100.000 | 490.000 | |
| | 00225 | Turismo promozione turistica | 0 | 0 | 0 | |
| | 00260 | Sport e Tempo libero | 0 | 0 | 0 | |
| | 00261 | Grandi eventi | 0 | 0 | 0 | |
| | 00340 | Impianti sportivi | 1.820.000 | 1.350.000 | 370.000 | |
| | 00351 | Scuole dell'infanzia | 54.000 | 38.000 | 38.000 | |
| | 00352 | Scuole primarie | 373.000 | 553.000 | 453.000 | |
| | 00353 | Scuole secondarie di primo grado | 6.907.000 | 1.135.000 | 1.576.000 | |
| | 00354 | Scuole superiori | 0 | 0 | 0 | |
| | 00355 | Assistenza scolastica | 0 | 0 | 0 | |
| | 00364 | Ristorazione scolastica | 15.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 00366 | Trasporti scolastici | 0 | 0 | 0 | |
| | 00441 | Nidi - Infanzia | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | Totale spesa settore | | | 9.664.000 | 3.301.000 | 2.962.000 |

| ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022 | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SETTORE | TOTALE 2020 | TOTALE 2021 | TOTALE 2022 |
| 0 - DIREZIONE GENERALE | 4.940.597 | 4.118.686 | 4.854.439 |
| 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 872.810 | 1.071.430 | 871.430 |
| 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI | 3.368.592 | 3.238.826 | 2.902.746 |
| 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 21.283.295 | 20.851.947 | 20.757.047 |
| 4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE | 5.324.958 | 4.835.910 | 4.648.137 |
| 5 - VIGILANZA E SICUREZZA | 1.779.911 | 1.823.911 | 1.823.911 |
| 6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | 51.277.237 | 51.003.737 | 50.484.116 |
| TOTALE ENTRATA CORRENTE | 88.847.400 | 86.944.447 | 86.341.826 |

ENTRATA CORRENTE - SETTORE II - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

| SETTORE | CENTRO | DENOMINAZIONE CENTRO | TOTALE 2020 | TOTALE 2021 | TOTALE 2022 | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI | 00170 | Biblioteca e Archivio storico | 10.230 | 10.230 | 3.000 | |
| | 00175 | Politiche giovanili e Informagiovani | 0 | 0 | 0 | |
| | 00185 | Musei e spazi espositivi | 579.446 | 559.446 | 251.455 | |
| | 00210 | Attività culturali | 10.000 | 0 | 0 | |
| | 00215 | Strutture culturali | 25.500 | 25.500 | 25.500 | |
| | 00225 | Turismo promozione turistica | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 00260 | Sport e Tempo libero | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | 00261 | Grandi eventi | 70.000 | 66.000 | 66.000 | |
| | 00340 | Impianti sportivi | 442.738 | 440.222 | 428.926 | |
| | 00351 | Scuole dell'infanzia | 165.597 | 67.247 | 67.247 | |
| | 00352 | Scuole primarie | 8.263 | 8.263 | 0 | |
| | 00353 | Scuole secondarie di primo grado | 106.000 | 106.000 | 106.000 | |
| | 00354 | Scuole superiori | 372.118 | 372.118 | 371.918 | |
| | 00355 | Assistenza scolastica | 201.500 | 201.500 | 201.500 | |
| | 00364 | Ristorazione scolastica | 924.000 | 929.100 | 928.000 | |
| | 00366 | Trasporti scolastici | 55.500 | 55.500 | 55.500 | |
| | 00441 | Nidi - Infanzia | 385.000 | 385.000 | 385.000 | |
| | Totale entrata settore | | | 3.368.592 | 3.238.826 | 2.902.746 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE A

La Biblioteca Civica Multimediale e le cinque Biblioteche di quartiere (con sedi in via Vittorio Veneto, via Mameli, via Pontinia, largo Cervignano, via Vesalio) costituiscono un insieme di spazi bibliografici che vanno coordinati e ricondotti ad un sistema documentario cittadino e del conurbamento pordenonese. Da un punto di vista organizzativo sono stati siglati, per un periodo di quattro anni, nuovi accordi di collaborazione con altrettante associazioni che partecipano alla gestione delle succitate strutture culturali. Vanno ora ricercate forme di coordinamento e collaborazione con altre biblioteche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse. Si continuerà nel valorizzare le attività di promozione della lettura e si svilupperanno nuove forme di partecipazione culturale con queste realtà, in attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione che presta particolare attenzione nei confronti dei quartieri cittadini. Oltre allo sviluppo di attività culturali, verrà verificata ed ottimizzata la distribuzione delle raccolte all'interno degli spazi dedicati alla lettura ed alla valutazione dei materiali conservati.

Si proseguirà nell'azione di incremento del patrimonio librario e nella razionalizzazione degli spazi destinati alla conservazione. Per la Civica Multimediale si provvederà anche all'ottimizzazione delle raccolte dei periodici, dei CD e DVD musicali, degli audiolibri e degli e-book. Uno specifico intervento è finalizzato all'acquisizione di banche dati bibliografiche di settore. Nell'ambito di questa linea progettuale, si inserisce anche il completamento della catalogazione e la messa a disposizione del pubblico del patrimonio librario in lingua inglese donato dal Tabor Trust per onorare la memoria della mecenate statunitense Carol Lee Price, per il quale è stato ricavato uno spazio ad hoc all'interno delle raccolte della Biblioteca Civica. Accanto a questo consistente impegno culturale, si valuteranno anche altri lasciti e donazioni di materiale bibliografico che sono attualmente in corso di definizione o che verranno proposti durante l'anno. Da un punto di vista amministrativo verrà gestito l'incarico alla ditta fornitrice del materiale librario per l'incremento costante delle raccolte. Un'attenzione particolare verrà riservata alle attività di scarto della documentazione non più utilizzabile, alla revisione inventariale e alla ricollocazione a deposito dei libri a bassa circolazione.

Proseguiranno gli interventi di conservazione del patrimonio librario documentario posseduto, con particolare attenzione ai documenti dei fondi antichi Porcia e Nappo e al periodico locale "Il Tagliamento" (1871-1911) - parte del quale è già stata restaurata - attraverso l'adozione di un programma pluriennale d'azione, che preveda sia misure di prevenzione del degrado cartaceo e membranaceo, che interventi di restauro, di catalogazione e di documentazione. Per la realizzazione di tali progetti verranno richiesti contributi specifici ad enti ed organismi sensibili al recupero del patrimonio artistico-letterario.

Verrà potenziata la collaborazione con i partner del Polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) dell'Università degli Studi di Trieste, del quale la Biblioteca è parte attiva. Nell'ottica delle sinergie con le realtà bibliotecarie d'interesse regionale, verranno stabiliti accordi di collaborazione con la Biblioteca del Seminario Diocesano, con la rete bibliotecaria dell'Università degli Studi di Udine, con le biblioteche scolastiche che hanno aderito al progetto "Biblioteche scolastiche innovative" promosso dal MIUR, con le biblioteche delle principali associazioni del territorio. In quest'ambito rientra anche il rapporto di partenariato per il prestito interbibliotecario presso la Casa Circondariale di Pordenone. L'obiettivo è quello di creare, a medio termine, i presupposti organizzativi di base per un sistema di relazioni che consenta di razionalizzare le risorse e le competenze di settore offrendo all'utenza una rete di servizi documentali regolamentata ed efficiente. Per l'analisi della realtà bibliotecaria d'area vasta è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di fornire delle linee guida e delle proposte operative per una maggiore integrazione tra i diversi contesti documentari locali. Per quanto riguarda la Biblioteca Civica, si intende analizzare ed aggiornare il Regolamento esistente alla luce dei servizi erogati al pubblico.

Nell'ambito dell'organizzazione bibliotecaria verranno sostenute e valorizzate le attività di formazione, di tirocinio e di stage che rappresentano un elemento di qualità della struttura e che offrono a studenti degli istituti superiori ed universitari occasioni di crescita culturale e di approfondimento.

Per la realizzazione delle attività per ragazzi e adulti sarà fondamentale la collaborazione con il volontariato, risorsa divenuta imprescindibile, e con le associazioni culturali del territorio.

Per la promozione della lettura si prevedono attività rivolte a bambini e ragazzi, attraverso letture ad alta voce e laboratori, che arricchiranno l'offerta consolidata delle letture 0-6 anni nella sede centrale, curata dai volontari del Progetto Matilda e dagli operatori della Biblioteca. Proseguirà anche il progetto "Leggiamo insieme" per gli studenti delle scuole superiori. Verrà avviato un progetto sperimentale con gli istituti scolastici superiori del territorio e l'Area Giovani del CRO di Aviano, coinvolgendo

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17001 Biblioteca**

gli studenti in attività laboratoriali che saranno inserite nella campagna nazionale di promozione della lettura "Il maggio dei libri". Una nuova linea di attività sarà sviluppata attraverso l'adesione al progetto nazionale "Nati per leggere" del quale la Biblioteca Civica ora fa parte.

Particolare attenzione sarà dedicata all'attività espositiva della Biblioteca che, attraverso un denominatore comune, valorizzerà le espressioni artistiche che si intersecano con il libro e la scrittura. Il programma espositivo prevede otto mostre attinenti al rapporto immagine/scrittura che saranno organizzate in collaborazione con associazioni culturali locali.

Si è data, come di consueto, la disponibilità ad ospitare la mostra del concorso transfrontaliero Italia – Slovenia 'Viva i Fumetti! Viva l'animazione!' e l'eventuale cerimonia di premiazione nel caso di vincitori italiani.

Per quanto concerne le attività culturali per gli adulti si realizzeranno una serie di presentazioni di libri, preferendo quelli di interesse locale, un ciclo dedicato alle culture meno conosciute del mondo, conferenze su cinema, arte, musica, natura, ambiente, fotografie e altre espressioni artistiche e visive. Verrà mantenuto il rapporto di collaborazione con grandi eventi quali PordenoneLegge, Pordenone Pensa, Dedicata Festival e con il Teatro Verdi in occasione della presenza a Pordenone della Gustav Mahler Jugend Orchestra. Nel corso dell'anno verrà consolidata l'attività del Gruppo di Lettura, attivato in via sperimentale alla fine del 2019. Inoltre, il finanziamento ricevuto dalla Regione per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della regione Friuli Venezia Giulia consentirà l'attuazione del progetto "Identità oltre i muri" che, prendendo spunto dal Muro di Berlino, propone eventi sull'idea del muro non come elemento di separazione ma di unità. La Biblioteca Civica ricorderà nel 2020 anche i 10 anni di attività nella nuova sede di piazza XX Settembre.

Proseguiranno le visite scolastiche condotte dagli operatori della Biblioteca, con laboratori didattici per la scuola primaria e secondaria.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17001 Biblioteca**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|--|--|-------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| 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> | | | | | | |
| 000 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 8 % |
| 001 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 692 | 703 | 740 | 665 % |
| 002 | Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | Valutazione da 1 a 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 9 | 0 | 9 8 % |
| 003 | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | <input checked="" type="checkbox"/> | 100 | 80 | 100 | 80 8 % |
| 004 | Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | <input checked="" type="checkbox"/> | 100 | 100 | 100 | 100 8 % |
| 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 progresso). Collocazione libri restituiti degli utenti negli scaffali. Gestione riviste.Cartellatura periodici, copertinatura libri, restauro e ripristino degli stessi.</i> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 4848 | 4838 | 3991 | 3639 % |
| A02 | N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali | | <input checked="" type="checkbox"/> | 188293 | 194878 | 201500 | 205464 % |
| A03 | N. volumi catalogati operatori interni | | <input type="checkbox"/> | 4040 | 4041 | 4515 | 1500 % |
| A04 | N. volumi catalogati operatori esterni | | <input type="checkbox"/> | 3784 | 3755 | 3710 | 3000 % |
| A05 | % di volumi in giacenza da catalogare | | <input type="checkbox"/> | 1,00 | 1,00 | 0 | 1 % |
| A07 | Consistenza volumi per operatore | Volumi in circolo/operatori | <input checked="" type="checkbox"/> | 21204,17 | 20932,12 | 0 | 25877,08 % |
| A08 | N. nuove acquisizioni di volumi | | <input type="checkbox"/> | 3324 | 3428 | 6619 | 2800 % |
| A09 | % di volumi nuovi catalogati entro 60gg | | <input checked="" type="checkbox"/> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 8 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17001 Biblioteca**

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|----------|----------|--------|--------|---|---|
| A10 | Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora) | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,20 | 1,20 | 0,88 | 2,43 | 8 | % | | | |
| 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> | | | | | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 4571 | 4438 | 4190 | 3880 | | % | | | |
| B02 | N. presenze in sede centrale | | | (Accessi varco elettronico) Escluse conferenze | <input checked="" type="checkbox"/> | 239769 | 231827 | 249911 | 230000 | 8 | % |
| B021 | N. presenze in sale studio e area prestito | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 51125 | 55000 | | % | | | |
| B04 | % utenti residenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48 | | % | | | |
| B17 | N. prestiti totali | <input checked="" type="checkbox"/> | 69521,52 | 66698,16 | 102647,00 | 68100 | 8 | % | | | |
| B18 | N. prestiti esterni | | | Stratificazione B17 | <input type="checkbox"/> | 50340 | 48152 | 45852 | 44600 | | % |
| B19 | N. consultazioni digitali | | | Stratificazione B17 (accessi a catalogo elettronico + internet) | <input type="checkbox"/> | 19181,52 | 18546,16 | 56795 | 23500 | | % |
| B27 | Grado di accessibilità alla struttura % | <input checked="" type="checkbox"/> | 82,47 | 81,92 | 83,29 | 83,29 | | % | | | |
| B29 | N. presenze per giorno di apertura | | | N. presenze / gg di apertura | <input checked="" type="checkbox"/> | 796,57 | 775,34 | 822,08 | 756,58 | | % |
| B32 | Costo medio per prestito | | | Costo centro / n. prestiti | <input checked="" type="checkbox"/> | 13,85 | 0 | 0 | 0 | | % |
| B33 | Costo medio del servizio per residente | <input checked="" type="checkbox"/> | 18,84 | 0 | 0 | 0 | | % | | | |
| B35 | N. Biblioteche Circostrizionali gestite | <input type="checkbox"/> | 5 | 5 | 5 | 5 | | % | | | |
| B36 | N. utenti Biblioteche Circostrizionali | | | Presenze | <input checked="" type="checkbox"/> | 5461 | 5521 | 6025 | 5000 | 8 | % |
| B38 | N. prestiti Biblioteche Circostrizionali | <input type="checkbox"/> | 3785 | 4835 | 5303 | 3500 | | % | | | |
| B41 | N. ore di disponibilità di utilizzo internet utenti | | | N. 10 postazioni | <input checked="" type="checkbox"/> | 27900 | 27450 | 27850 | 27650 | | % |
| B54 | % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check) | <input type="checkbox"/> | 87 | 87 | 87,8 | 87 | | % | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17001 Biblioteca**

| C | Altre attività di promozione | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|------|------|------|---|
| 001 | <i>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.</i> | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 2798 | 2696 | 3016 | 4100 | % |
| C03 | N. mostre organizzate | <input type="checkbox"/> | 9 | 10 | 12 | 9 | % |
| C05 | N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali | | | | | | |
| | | | 201710607 | | | | |
| C05 | N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali | <input type="checkbox"/> | 174 | 144 | 107 | 105 | % |
| C06 | N. partecipanti incontri letture ad alta voce per bambini e ragazzi | <input checked="" type="checkbox"/> | 2744 | 2540 | 1697 | 1500 | % |
| C10 | N. classi/gruppi partecipanti a visite guidate | <input type="checkbox"/> | 76 | 105 | 84 | 80 | % |
| C12 | N. partecipanti incontri culturali | <input checked="" type="checkbox"/> | 5330 | 5350 | 3367 | 2100 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | 72 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17001 Biblioteca**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | | Obiettivo 2020 | Valutato |
|---|--|------------------------|----------------------|
| 101 | <i>“Segni d’arte e cultura in biblioteca”: 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.</i> | | |
| 10100 | % di realizzazione | 100 | 5 % |
| 10101 | N. visitatori totali | 5000 | |
| 10102 | Mostra fotografica di BASSO CANNARSA - gennaio/febbraio | 100 | |
| 10103 | Mostra DEDICA Festival - marzo/aprile | 100 | |
| 10104 | Mostra di Egisto MAURO su poesie di Pierluigi Cappello - aprile/maggio | 100 | |
| 10105 | Mostra di Marcella BASSO "Libri che costruiscono ponti e abbattano muri" con UNICEF - maggio/giugno | 100 | |
| 10106 | Mostra di Pietro Disegna - giugno/luglio | 100 | |
| 10107 | Mostra "Fusioni Urbane" con Ass. Media Naonis - luglio/agosto | 100 | |
| 10108 | Mostra in collaborazione con Pordenonelegge - settembre | 100 | |
| 10109 | Mostra Morettin - ottobre/novembre | 100 | |
| 10110 | Mostra di illustrazioni per l'infanzia di Glenda Sburelin - novembre/dicembre | 100 | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | | 07/01/2020 | 31/12/2020 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|-----------|-----------|-----|---|-----|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| LEONARDUZZI FLAVIA | DIR | DIRIGENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 3 | % | 50 | | | | | | | | | | 50 | D fino a scadenza mandato del Sindaco |
| DANIN ANTONIO | D8 | FUNZIONARIO BIBLIOTECA | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 91 | % | 615 | | 936 | | | | | | | | 1.551 | P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco |
| PENSO CRISTINA | C5 | ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | 331 | 350 | 900 | | | | | | | 1.581 | |
| POLI PAOLA | C5 | ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | 920 | 475 | 186 | | | | | | | 1.581 | |
| BUSETTO PIERFRANCESCO | C2 | ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | 784 | 677 | 120 | | | | | | | 1.581 | |
| DE MATTIA ELENA | C2 | ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | 325 | 356 | 900 | | | | | | | 1.581 | |
| MUCCI LORENZO | C2 | ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | 948 | 475 | 158 | | | | | | | 1.581 | |
| MAZZOLI MARZIA | C1 | ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | 331 | 350 | 900 | | | | | | | 1.581 | |
| FEDRIGO CARLO | B2 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | | 1197 | | | | | | | | 1.197 | |
| Totale ore centro: | | | | | | | 665 | 3.639 | 3.880 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.284 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,94

- a tempo indeterminato: 7,94

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

| | |
|----------|---|
| A | Trattamento del materiale bibliografico |
|----------|---|

Riferimento agli indirizzi politici: *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*
 Cod. 201630103

| | | | |
|---------------------|------------|--|------|
| Cod. Ob.1 | Rilev. 100 | OBIETTIVO: | |
| Data assegn.: | 01-gen-20 | Fondo bibliografico in memoria di Carol Lee Price: conclusione catalogazione e apertura al pubblico della sezione dedicata. Entro il 30/11/2020 | |
| Obiet. prioritario: | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | |
| Trasversale: | Sì | Risorse umane coinvolte: | 3 |
| | | % Collaborazione Est.: | |
| | | Importo: | 0,00 |
| | | Valutato: | 7 % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|---------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | n. opere catalogate | 1500 |

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 | 00170 | 01-gen-20 | 30-giu-20 | 181 | | | | | | | | 50 | |
| 02 | ALLESTIMENTO SALA | | 01-lug-20 | 30-set-20 | 91 | | | | | | | | 30 | |
| 03 | INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DELLA NUOVA SEZIONE | | 01-ott-20 | 30-nov-20 | 60 | | | | | | | | 20 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17001 Biblioteca**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201630103** *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|------|----------|------|-----------|-----|
| Cod. Ob.2 | Rilev. 100 | OBIETTIVO: | | | | | |
| Data assegn.: | 01-gen-20 | Restauro pubblicazioni periodiche e/o materiale documentario appartenenti al fondo antico. Entro il 31/12/2020 | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | |
| Trasversale: | | | | | | | |
| Risorse umane coinvolte: | 2 | % Collaborazione Est.: | 0,00 | Importo: | 0,00 | Valutato: | 7 % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | n. pubblicazioni restaurate | 2 |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|--------|------------|-----------|----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DA SOTTOPORRE A RESTAURO | | 01-gen-20 | 29-feb-20 | 59 | | | | | | | | 10 | |
| 02 | ISTRUTTORIA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDAZIONE FRIULI | | 01-mar-20 | 30-apr-20 | 60 | | | | | | | | 30 | |
| 03 | ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO | | 01-mag-20 | 15-lug-20 | 75 | | | | | | | | 30 | |
| 04 | CONSEGNA MATERIALE DA RESTAURARE A DITTA INCARICATA | | 15-lug-20 | 15-ago-20 | 31 | | | | | | | | 5 | |
| 05 | RIENTRO DEL MATERIALE RESTAURATO | | 01-nov-20 | 30-nov-20 | 29 | | | | | | | | 5 | |
| 06 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | | 01-dic-20 | 31-dic-20 | 30 | | | | | | | | 20 | |
| Totale: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare 17001 Biblioteca

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------|------------------|
| C | Altre attività di promozione | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Ob.3 | Rilev. 100 | OBIETTIVO: Organizzazione e gestione di n. 10 incontri del Gruppo di Lettura. Entro il 31/12/2020. | | | | | | | | | | | | |
| Data assegn.: | 01-gen-20 | | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | 3 | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 7 | % | | | | |
| Elenco Indicatori | | | | | | Obiettivo | | | | | | | | |
| 01 | % di realizzazione | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 02 | n. incontri | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 10 | |
| 02 | AVVIO INCONTRI | | 01-gen-20 | 31-dic-20 | 365 | | | | | | | | 10 | |
| 03 | SCELTA DEI TESTI DA PROPORRE IN LETTURA | | 01-gen-20 | 31-dic-20 | 365 | | | | | | | | 40 | |
| 04 | CONDUZIONE DEGLI INCONTRI | | 01-gen-20 | 31-dic-20 | 365 | | | | | | | | 40 | |
| Totale: | | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

| | | |
|--|---|----|
| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 21 |
|--|---|----|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare 17001 Biblioteca

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | | Stato | Km al 01-01-2020 | |
|---|------|---------------|----|-------------|--|-------|------------------|---|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | | | |
| PC32 | 2010 | 35551 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35552 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35553 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35554 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35555 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35556 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35557 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35558 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35559 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35560 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35561 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35562 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35563 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35564 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35565 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35566 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35567 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35568 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 35569 | 1 | PC ASUS EE | | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | | 57537 | 1 | PC | | PC | BUONO | 0 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare 17001 Biblioteca

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|----|---------------------------|---------------|----------|---|
| PC32 | | 79488 | 1 | PC | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | | 71797 | 1 | PC HP | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | | 108802 | 1 | PC CDC | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | | 108838 | 1 | PC | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | | 107836 | 1 | PC | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | | 35499 | 1 | PC | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | | 108804 | 1 | PC | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | | 79549 | 1 | PC | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | 2010 | 108765 | 1 | PC | PC | BUONO | 0 |
| PC23 | | 72103 | 1 | PC DEX | PC | BUONO | 0 |
| ST 173 | 2011 | 71550 | 0 | STAMPANTE ZEBRA | GK420 | BUONO | 0 |
| ST 173 | 2010 | 35625 | 1 | STAMPANTE ZEBRA | GK420 | BUONO | 0 |
| ST 173 | 2010 | 35571 | 1 | STAMPANTE ZEBRA | GK420 | BUONO | 0 |
| ST 102 | | 79509 | 1 | STAMPANTE LASER HP P1102 | Consip | BUONO | 0 |
| ST 124 | | 104948 | 1 | STAMPANTE HP DESKJET 1125 | DESKJET 1125C | DISCRETO | 0 |
| SN | | 48655 | 1 | SCANNER EPSON | | DISCRETO | 0 |
| PC32 | | 107841 | 1 | PC | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | | 57520 | 1 | PC THINKCENTER | PC | BUONO | 0 |
| PC32 | | 79521 | 10 | PC NOTEBOOK ACER | PC | BUONO | 0 |
| ST 173 | 2013 | 108009 | 1 | STAMPANTE ZEBRA GK420 | GK420 | OTTIMO | 0 |
| ST 173 | 2013 | 108010 | 10 | STAMPANTE ZEBRA GK420 | GK420 | OTTIMO | 0 |
| ST 173 | 2013 | 108011 | 10 | STAMPANTE ZEBRA GK420 | GK420 | OTTIMO | 0 |
| ST 173 | 2013 | 108012 | 10 | STAMPANTE ZEBRA GK420 | GK420 | OTTIMO | 0 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

| | | | | | | | |
|------|------|--------|----|---|----|--------|---|
| PC32 | 2013 | 108003 | 10 | PC IPOVEDENTI SI RECOGNIZER | PC | OTTIMO | 0 |
| SN | 2013 | 108005 | 1 | SCANNER POSTAZIONE IPOVEDENTI CANON | | OTTIMO | 0 |
| SN | 2013 | 108007 | 1 | INGRANDITORE PEEBLE STAZIONE IPOVEDENTI | | OTTIMO | 0 |
| PC32 | | 108858 | 1 | PC | PC | OTTIMO | 0 |
| PC32 | | 108908 | 0 | PC | PC | BUONO | 0 |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|---|--------|-------------------------|--------------|---|--------|
| Biblioteca Circostrizionale | P | Via Mameli, 32 | | | |
| Biblioteca Circostrizionale | P | Scuola primaria G. GOZ | 2014 | | |
| Biblioteca Circostrizionale di Torre | P | c/o Bastia del Castello | | | |
| Biblioteca Circostrizionale Rorai - Cappu | P | Via Pontinia | | 1 locale utilizzato dalla biblioteca circostrizionale | |
| Biblioteca Circostrizionale Rorai-Cappuc | P | Largo Cervignano | | | |
| Biblioteca Civica | P | Piazza XX Settembre, 11 | | | |

SEZIONE A

L'Archivio Storico proseguirà nel proprio servizio di ricerca e messa a disposizione dei documenti richiesti dai cittadini e dagli uffici comunali(front office). Per quanto riguarda il back office si proseguirà con l'attività di riordino e assistenza agli uffici nelle operazioni di selezione e scarto di documentazione. L'inventario sarà disponibile online al pubblico, con aggiornamento delle collocazioni ove mutate.

Si proporranno inoltre alle scuole i laboratori "Alla ricerca del bis bis nonno", simulazioni di ricerche genealogiche. Saranno predisposti pacchetti didattici da proporre alle scuole di ogni grado per incentivare le visite delle classi. Nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (ex alternanza scuola - lavoro) verranno accolti studenti per il loro periodo di tirocinio.

Si intende inoltre organizzare due piccole mostre documentarie presso la Biblioteca, in modo che questo funga da vetrina e da strumento di valorizzazione delle raccolte dell'archivio; una sarà dedicata al quartiere di Borgomeduna, proseguendo la serie "Andar per borghi", la seconda sarà dedicata ai 10 anni della biblioteca nella nuova sede di piazza XX Settembre.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17002 Archivio storico**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|--|-------------------------------------|------|------|------|------------|----------|
| 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> | | | | | | |
| A00 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 | 50 % |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1944 | 1629 | 1883 | 1731 | % |
| A02 | N. utenti con domande di consultazione | <input type="checkbox"/> | 63 | 58 | 51 | 50 | % |
| A03 | N. accessi totali | <input checked="" type="checkbox"/> | 225 | 240 | 327 | 250 | 50 % |
| A04 | N. pezzi consultati | <input type="checkbox"/> | 854 | 1095 | 1172 | 900 | % |
| A06 | N. accessi medi per giorno di apertura | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,12 | 1,26 | 1,69 | 1,32 | % |
| A08 | N. pezzi consultati per ricerche interne | <input type="checkbox"/> | 479 | 503 | 469 | 450 | % |
| A10 | N. pezzi archiviati | <input type="checkbox"/> | 843 | 450 | 721 | 200 | % |
| A11 | N. pezzi inventariati | <input type="checkbox"/> | 7 | 45 | 45 | 45 | % |
| A14 | Costo medio per residente del servizio archivio storico | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,7 | 0 | 0 | 0 | % |
| A15 | N. giornali e riviste consultate | <input type="checkbox"/> | 1561 | 1040 | 1230 | 800 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | 100 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17002 Archivio storico**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|------------------------|-----------|-----------|------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| DANIN ANTONIO | D8 | FUNZIONARIO BIBLIOTECA | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 9% | | 150 | | | | | | | | | | 150 | P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco |
| BORTOLIN MIRCO | D1 | FUNZIONARIO ARCHIVISTA | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1581 | | | | | | | | | | 1.581 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare 17002 Archivio storico

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 | |
|---|-------------|----------------------|-----------|------------------------|--------------|-------------------------|---|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | | |
| A | 2009 | 72087 | 1 | Scanner Epson GT 15000 | Buono | 0 | |
| PC23 | 2012 | 35593 | 1 | | PC | Buono | 0 |
| PC31 | 2015 | 57525 | 1 | | PC | OTTIMO | 0 |
| PC08 | 2015 | 107958 | 1 | | | OTTIMO | 0 |
| PC08 | 2012 | 79599 | 1 | | | BUONO | 0 |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|--|---------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Locali sotterranei Casa Anziani di Torre | P | Via Piave, 54 | 2009 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17000 Biblioteca e Archivio storico**

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Cap. 21102079 | Art. 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA (dal 2007 al 2021) | | 7.230,40 | 7.230,40 | 7.230,40 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| Cap. 31020003 | Art. 0 | PROVENTI DELLA BIBLIOTECA PRESTAZIONI SPECIALI DELLA BIBLIOTECA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | | | | |
| | | | | | 10.230,40 | 10.230,40 | 3.000,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5021101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE | 297.107,43 | 241.806,00 | 241.806,00 | 241.806,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 5021104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 93.781,28 | 71.041,00 | 71.041,00 | 71.041,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 5021201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP | 23.275,81 | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| Macroaggregato: 2 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 5021205 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE | 534,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato: 2 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | |
| Cap. 5021301 Art. 0 MANUTENZIONI VARIE | 7.113,54 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | |
| Cap. 5021302 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 3.865,19 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | |
| Cap. 5021303 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 24.911,59 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5021304 | Art. 0 | ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 682,05 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021305 | Art. 0 | MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE | 10.634,91 | 5.928,00 | 5.928,00 | 5.928,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021321 | Art. 0 | ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 24.770,29 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021323 | Art. 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 385.847,48 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021328 | Art. 0 | LOCAZIONE BENI IMMOBILI | 3.085,22 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE, | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021329 | Art. 0 | LOCAZIONE BENI MOBILI | 2.430,07 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021337 | Art. 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 84.401,06 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | | | |
| Vincolo: 2018XFPV | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17000 Biblioteca e Archivio storico

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| Cap. 5021338 | Art. 0 | ALTRI BENI DI CONSUMO | 7.585,60 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | | | | | |
| Cap. 5021339 | Art. 0 | RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA | 15.634,42 | 9.800,00 | | 9.800,00 | | 9.800,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi | | | | | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | | | | | |
| Cap. 5021340 | Art. 0 | ALTRI SERVIZI | 13.329,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | | | | | |
| Cap. 5021350 | Art. 0 | UTENZE E CANONI | 190.524,50 | 153.130,94 | | 153.130,94 | | 153.130,94 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | | | | | |
| Cap. 5021354 | Art. 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 5.547,79 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | | | | | |
| Cap. 5021355 | Art. 0 | UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI | 100,64 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | | | |
| Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE, | | | | | | | | |
| Cap. 5021357 | Art. 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17000 Biblioteca e Archivio storico**

| | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5021361 | Art. 0 | UTENZE E CANONI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | | | |
| | | | | | | |
| Cap. 5021702 | Art. 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 11.625,69 | 6.907,22 | 5.075,70 | 3.166,92 |
| Macroaggregato: 7 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 944.313,16 | 942.481,64 | 940.572,86 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

Centro di Costo **170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

C. Elementare **17000 Biblioteca e Archivio storico**

| SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5022227 | Art. 0 | BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - COSTRUZIONE CABINA ENEL | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | | |
| Vincolo: 2018YA601, 2019YA901, 2020YA701 | | | | | | | |
| Cap. 5022248 | Art. 0 | ALTRI BENI MATERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | | 108.644,53 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali | | | | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | | | | |
| Vincolo: 2017YA501, 2018YA501, 2019YR100, 2019YA501, 2020YA501 | | | | | | | |
| Cap. 5022259 | Art. 0 | MOBILI E ARREDI - BIBLIOTECA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi | | | | | | | |
| Responsabile: 30500 P.O. BIBLIOTECA | | | | | | | |
| Vincolo: 2018YFPV, 2020YR100 | | | | | | | |
| | | | | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE A

POLITICHE GIOVANILI

Il programma di attività 2020 si svolgerà nel segno della continuità, verso il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni previste dalla Delibera n. 274 del 09/11/2017, che approvava il Documento di Indirizzo nell'ambito delle politiche giovanili.

Entrerà a regime l'Accademia del Volontariato, che avrà il compito di raccogliere e indirizzare i giovani che intendano spendersi a favore della comunità. Saranno attuati degli interventi di prevenzione del disagio sul territorio, presso i centri di aggregazione di Via Pontinia e Largo Cervignano. Gli interventi si svolgeranno anche nei punti di ritrovo informali dei giovani, nelle scuole e in occasione di eventi, grazie al lavoro degli operatori di strada.

Proseguirà, nell'intento di farne il polo centrale delle politiche giovanili, la stretta collaborazione con l'Informagiovani, chiamata ad un ruolo fondamentale per il reperimento e la divulgazione delle informazioni e delle opportunità per la popolazione giovanile. Saranno ulteriormente ampliate collaborazione con le scuole, il mondo del volontariato e della formazione.

Proseguirà la collaborazione con l'Ufficio Istruzione e con le Politiche sociali, per incrementare l'opera di prevenzione del disagio giovanile: si cercherà di favorire nei giovani una migliore conoscenza del territorio e delle sue opportunità.

INFORMAGIOVANI

Il Servizio Informagiovani ribadirà la sua centralità nel coordinamento delle Politiche giovanili dell'Ente, che continueranno nella loro trasformazione. Avrà compito divulgativo ed informativo su quanto viene proposto nel nostro territorio per la fascia di età 14 – 30 anni: la collaborazione con il Servizio Politiche europee proseguirà per la gestione degli sportelli Eurodesk ed Europe direct, con i quali saranno realizzati eventi dedicati ai più giovani su tematiche legate allo studio ed alla formazione, al volontariato, al lavoro ed alla mobilità nazionale ed internazionale.

Con le scuole superiori del territorio proseguirà l'accoglienza di studenti in progetti di alternanza scuola – lavoro; considerata l'ottima riuscita delle ultime edizioni, il servizio parteciperà alla fiera di Orientamento Punto d'Incontro 2020 ed alla sua organizzazione. Si gestiranno incontri su tematiche di interesse giovanile, sia nella sede di piazza della Motta - dove sarà ospitata l'Accademia del volontariato – e si parteciperà ad eventi presso gli istituti scolastici del territorio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|----------|
| A | Gestione progetto giovani | | | | | | |
| 001 | <i>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.</i> | | | | | | |
| A00 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1189 | 3069 | 838 | 734 | % |
| A01 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 | 28 % |
| A07 | N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G | <input checked="" type="checkbox"/> | 18,71 | 22,25 | 0 | 10 | 28 % |
| A14 | N. utenti contattati da Accademia del Volontariato | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 200 | % |
| A16 | N. giorni attività Accademia del Volontariato | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 30 | % |
| A17 | N. utenti contattati Operatori di raccordo territoriale | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 300 | % |
| A18 | N. giorni attività Operatori di raccordo territoriale | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 75 | % |
| A20 | N. iniziative Accademia del Volontariato (con le scuole, associazioni ed Enti territoriali) <small>Stratificazione di A19</small> | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 2 | 3 | % |
| A21 | N. iniziative Operatori di raccordo territoriale (con le scuole, associazioni ed Enti territoriali) <small>Stratificazione di A19</small> | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 2 | 1 | % |
| A22 | Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani | <input type="checkbox"/> | 38,54 | 0 | 0 | 0 | % |
| 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> | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 3269 | 700 | 2269 | 2922 | % |
| C02 | N. utenti annui | <input checked="" type="checkbox"/> | 8020,00 | 8295,84 | 5625,00 | 3600 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|
| C03 | N. utenti medi giornalieri | <input checked="" type="checkbox"/> | 32,08 | 32,92 | 22,50 | 18 | % |
| C08 | N. visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina" | <input type="checkbox"/> | 83400 | 0 | 21275 | 21200 | % |
| C09 | Media visite giornaliere rilevate al sito Informagiovani e a "La vetrina" | <input checked="" type="checkbox"/> | 228,49 | 0,00 | 58,29 | 58,08 | % |
| C11 | Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 % |
| C12 | Costo medio per residente servizio Informagiovani | <input checked="" type="checkbox"/> | 5,54 | 0 | 0 | 0 | % |
| C13 | Partecipazione ed organizzazione eventi-incontri-lezioni | <input type="checkbox"/> | 0 | 63 | 24 | 25 | % |
| C14 | Ausilio stesura CV | <input type="checkbox"/> | 0 | 435 | 441 | 300 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | 84 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | | | Obiettivo 2020 | Valutato |
|---|---|------------------------|----------------------|----------|
| 101 | <i>Avvio Accademia del Volontariato</i> | | | |
| 10101 | % di rilevazione | | 100 | 16 % |
| 10102 | N. volontari coinvolti | | 30 | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note | |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|-----|---|---|-----|---|-------|---|---|---|---|---|---|------------|----------|--|
| LEONARDUZZI FLAVIA | DIR | DIRIGENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 1 | % | | 20 | | | | | | | | | 20 | | |
| DELLA PUTTA PIERO | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | 240 | | 1341 | | | | | | | 1.581 | | |
| DILDA ESTER | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | | | 1581 | | | | | | | 1.581 | | |
| CONTE LUISA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 36 | % | | 474 | | | | | | | | | 474 | P.t. 30h | |
| Totale ore centro: | | | | | | | 0 | 734 | 0 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N. Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|------|---------------|----|----------------------|----------------|------------------|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | |
| V | 2004 | 72860 | 1 | Videoproiettore | BUONO | 0 |
| PC 106 | 2006 | 71729 | 1 | Assemblato (Armonia) | notebook | |
| PC 164 | 2003 | 70826 | 1 | CONSIP | PC | BUONO |
| PC 140 | 2002 | 109674 | 1 | COMPAQ | | BUONO |
| ST 149 | 2008 | 35462 | 1 | HP INK-COLOR | LASERJET2605DN | BUONO |
| ST 129 | | 109630 | 1 | HP INK-JET A4 | | |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|--|--------|---------------------------|--------------|--|--------|
| Centro aggregazione giovanile | P | Largo Cervignano, 19 | | Sede CAG | |
| Centro aggregazione giovanile | P | Via Pontinia, 6 | | Sede CAG | |
| Centro di socializzazione Via Pirandello | P | Via Pirandello - Gentro G | | convenzione con Ass6 /DSM fino al 2010 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 6021102 Art. 0 RETRIBUZIONI IN DENARO | 124.299,40 | 98.594,00 | 98.594,00 | 98.594,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 6021104 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | |
| Cap. 6021106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 41.508,76 | 30.706,00 | 30.706,00 | 30.706,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 6021201 Art. 0 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO | 8.027,13 | 6.307,00 | 6.307,00 | 6.307,00 |
| Macroaggregato: 2 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 6021302 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 1.132,84 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 6021303 Art. 0 UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.350,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 6021305 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 6021307 | Art. 0 | ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 135.962,27 | 75.000,00 | 75.000,00 | 90.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 6021308 | Art. 0 | UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTI | 3.085,22 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE, | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 6021309 | Art. 0 | UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI | 100,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | |
| Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE, | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| | | | | 219.457,00 | 219.457,00 | 234.457,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

SEZIONE A

Per la presentazione degli obiettivi fare riferimento ai singoli musei e alle strutture espositive.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **00000 Musei e Spazi espositivi**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|
| A | RIEPILOGO ATTIVITA' MUSEALE | | | | | | | |
| 001 | <i>Dati generali musei</i> | | | | | | | |
| A00 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 | 100 % |
| A01 | INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (COMPRESI laboratori e didattica) | Escluso San Francesco | <input type="checkbox"/> | 57232,00 | 66981,00 | 75549,00 | 54200 | % |
| A02 | INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (ESCLUSI laboratori e didattica) | Musei - Stratificazione A01 | <input checked="" type="checkbox"/> | 45991 | 56456 | 64620 | 44200 | % |
| A03 | Ingressi complessivi partecipanti laboratori e didattica | Stratificazione A01 | <input type="checkbox"/> | 11241,00 | 10525,00 | 10929,00 | 10000 | % |
| A04 | Ingressi al Museo d'Arte (compresi laboratori e didattica) | Parte A01 | <input type="checkbox"/> | 17815 | 19382 | 22386 | 15000 | % |
| A05 | Ingressi al Museo di Storia naturale (compresi laboratori e didattica) | Parte A01 | <input type="checkbox"/> | 10997 | 12636 | 11281 | 10000 | % |
| A06 | Ingressi al Museo Archeologico (compresi laboratori e didattica) | Parte A01 | <input type="checkbox"/> | 6636 | 6648 | 7450 | 6500 | % |
| A07 | Ingressi alla Galleria d'Arte Moderna | Parte A01 | <input type="checkbox"/> | 9331 | 7690 | 16697 | 10000 | % |
| A08 | Ingressi alla Galleria Harry Bertoia | Parte A01 | <input type="checkbox"/> | 12453 | 20625 | 13835 | 7000 | % |
| A09 | Ingressi ad eventi al Convento e Chiesa di S.Francesco | | <input type="checkbox"/> | 23300 | 25000 | 0 | 22000 | % |
| A11 | Ingressi Sala espositiva Ex Provincia | | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 3900 | 5700 | % |
| A12 | Costo medio per residente gestione musei | | <input checked="" type="checkbox"/> | 28,98 | 0 | 0 | 0 | % |
| A13 | Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici) | | <input checked="" type="checkbox"/> | 18,36 | 0 | 0 | 0 | % |
| A14 | Costi totali di gestione e funzionamento | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1481556,29 | 0 | 0 | 0 | % |
| A15 | Costi fissi per gestione e funzionamento | Stratificazione A13 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1481556,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| A16 | Altri costi per allestimento mostre | Stratificazione A13 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value=""/> | % |
| A17 | Costi per allestimento mostre finanziati con fondi propri | Parte A15 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value=""/> | % |
| A18 | Costi per allestimento mostre finanziati con fondi di terzi | Parte A15 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value=""/> | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | | <input type="text" value="100"/> | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|---|--|------------|------------|------------|-----------|
| Cap. 21102044 | Art. 0 | C.R. C/INT. SU MUTUO 2.190.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2007 AL 2021) | | 260.407,26 | 173.604,84 | 173.604,84 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| Cap. 21102045 | Art. 0 | C.R. C/INT. SU MUTUO 1.662.500 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE, AMPL.TO MAGAZZINO MARSON (DAL 2007 AL 2021) | | 201.578,67 | 134.385,78 | 134.385,78 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| Cap. 21102049 | Art. 0 | C.R. C/INT. SU MUTUO 88.000 RECUPERO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DELLE TINTORIE (DAL 2009 AL 2023) | | 9.687,06 | 6.458,04 | 6.458,04 | 6.458,04 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| Cap. 21102081 | Art. 0 | C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 930.000,00 PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2008 AL 2022) | | 120.920,83 | 80.613,89 | 80.613,89 | 80.613,89 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| Cap. 21102082 | Art. 0 | C.R. C/INT. SU MUTUO € 615 MILA PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI 3° LOTTO (DAL 2009 AL 2023) | | 109.869,00 | 54.934,50 | 54.934,50 | 54.934,50 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| Cap. 21102083 | Art. 0 | C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 750.000,00 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASTELLO DI TORRE (DAL 2009 AL 2028) | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| Cap. 21102093 | Art. 0 | C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 550.000,00 MUSEO SCIENZE (2008-2022) | | 71.172,97 | 47.448,65 | 47.448,65 | 47.448,65 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

| | | | | | | |
|---|--------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Cap. 31020002 | Art. 0 | PROVENTI DEL MUSEI | 43.045,26 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | | | | 579.445,70 | 559.445,70 | 251.455,08 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5021102 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE | 328.251,57 | 267.004,00 | 267.004,00 | 267.004,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 5021105 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 100.675,05 | 76.101,00 | 76.101,00 | 76.101,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 5021202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP | 16.981,60 | 14.247,00 | 14.247,00 | 14.247,00 |
| Macroaggregato: 2 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 5021204 Art. 0 IMPOSTE E TASSE DIVERSE | 3.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | |
| Cap. 5021307 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 25.676,20 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 5021308 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 2.200,07 | 1.469,00 | 1.469,00 | 1.469,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | |
| Cap. 5021309 Art. 0 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 2.020,54 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **00000 Musei e Spazi espositivi**

| | | | | | | |
|--|--------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5021310 | Art. 0 | MANUTENZIONI | 10.193,20 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021311 | Art. 0 | SPESE VARIE | 2.046,37 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021318 | Art. 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 681.354,51 | 190.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | |
| Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2018XE001 | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021319 | Art. 0 | LOCAZIONE BENI MOBILI | 2.666,14 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021320 | Art. 0 | MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE | 20.409,19 | 7.892,00 | 7.892,00 | 7.892,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 5021341 | Art. 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 87.588,64 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | | | |
| Vincolo: 2018XFPV | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Cap. 5021342 | Art. 0 | ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. 5021345 | Art. 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 51.428,26 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. 5021346 | Art. 0 | ALTRI SERVIZI | 212.623,49 | 81.000,00 | | 81.000,00 | 69.365,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. 5021351 | Art. 0 | UTENZE E CANONI | 340.941,12 | 261.847,92 | | 261.847,92 | 261.847,92 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. 5021360 | Art. 0 | UTENZE E CANONI | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. 5021362 | Art. 0 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 19.818,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. 5021701 | Art. 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 126.255,34 | 78.787,13 | | 56.514,32 | 36.256,36 |
| Macroaggregato: 7 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

| | | | |
|--|--------------|------------|------------|
| | 1.114.598,05 | 901.675,24 | 869.782,28 |
|--|--------------|------------|------------|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

| SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|-------------|------------------|-------------|
| Cap. 42010140 Art. 0 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT Vincolo: 2018YR055, 2019YR055, 2021YR055 | | | | |
| | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

| SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5012236 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | | |
| Vincolo: 2018YR055, 2019YR055, 2021YR055 | | | | | | | |
| Cap. 5012237 | Art. 0 | BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | | |
| Vincolo: 2018YR102, 2019YR102, 2020YR102 | | | | | | | |
| | | | | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE A

Il Museo d'Arte, insieme agli altri spazi espositivi comunali, come da linee strategiche di cui al Documento unico di programmazione 2016-2021, impronta la propria attività complessiva alla valorizzazione delle risorse culturali e artistiche del territorio, alla rivitalizzazione e all'aumento dell'attrattività della struttura.

ATTIVITÀ DIDATTICA E CULTURALE

Si proseguirà con il programma didattico museale, che prevede lo svolgimento di una varia gamma di percorsi assistiti e laboratori con il coinvolgimento di numerosi bambini e ragazzi provenienti da istituti scolastici cittadini e del territorio provinciale. Tali attività sono richiestissime dalle scuole in quanto valido supporto alle lezioni in classe e un momento importante per avvicinare l'istituzione museale al mondo delle giovani generazioni. Particolare rilievo sarà dato anche alle attività didattiche trasversali di collegamento dei musei di Pordenone, che possono così fornire una lettura integrata del territorio. Una parte dell'attività didattica del 2020 si concentrerà sulla mostra "Il Rinascimento di Pordenone", che si concluderà ai primi di febbraio e alla collegata iniziativa multimediale "Pordenone Experience", che si protrarrà fino a fine febbraio.

Proseguirà inoltre il rapporto formativo con le scuole, ospitando gli studenti impegnati nell'esperienza dei progetti "ex alternanza scuola-lavoro", ora denominata PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).

Le iniziative rivolte al pubblico in generale, finalizzate a coinvolgere e stimolare la curiosità e la partecipazione, si avvarranno, come da alcuni anni, delle visite guidate programmate ogni quarta domenica del mese, a tema per adulti e in contemporanea con proposte laboratoriali per bambini.

CONSERVAZIONE E RESTAURO

Dopo il completamento della ricognizione straordinaria del patrimonio d'arte, è ora possibile mettere in atto un sistema di monitoraggio con cui controllare e programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nell'anno 2020 si prevede il controllo annuale della presenza di insetti xilofagi e il conseguente intervento, se necessario, su beni e soffitti lignei. Le opere da restaurare, grazie ai costanti interventi portati avanti negli anni, sono limitate ad alcune unità, tra le quali ceramiche e disegni della collezione Galvani e, soprattutto, il dipinto di Michelangelo Grigoletti, il cui intervento è stato sponsorizzato nell'ambito del progetto "Opera Tua" di Coop Alleanza 3.0, dove il dipinto è risultato vincitore in Friuli Venezia Giulia, grazie alle preferenze del 69% dei soci votanti. A restauro ultimato, è prevista la presentazione dell'intervento, con l'intenzione di avviare in questo modo una prassi consueta anche per i futuri restauri.

Ulteriori interventi conservativi saranno rivolti ai documenti d'archivio in preparazione della mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti.

RICERCA E STUDIO (INVENTARIAZIONE – CATALOGAZIONE)

Conclusi i lavori della ricognizione inventariale straordinaria, si proseguirà con la catalogazione della collezione Galvani (ceramiche e disegni) grazie al supporto operativo della competente Soprintendenza, con la quale è stata stipulata una apposita convenzione in merito. La catalogazione di questo patrimonio (scheda e documentazione fotografica) è operazione piuttosto complessa e lunga in considerazione del numero di pezzi ceramici (circa 2500 unità) e dei disegni (circa 10.000). La catalogazione già effettuata, corrispondente a circa 500 schede, che descrivono altrettante ceramiche e terracotte, singole o costituite da più pezzi, d'intesa con la Soprintendenza, è già stata posta in rete, rendendo così accessibile al pubblico una parte del patrimonio che, al momento, non può essere esposto.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO

La promozione del Museo d'Arte si realizzerà attuando ogni forma di collaborazione con gli Enti territoriali addetti al turismo e alle attività produttive, nonché partecipando attivamente, anche con aperture, laboratori e visite straordinarie, alle principali manifestazioni del territorio. In tal senso il Museo si rende disponibile a ospitare e proporre mostre e altri eventi espositivi e/o musicali in occasione delle manifestazioni "Pordenonelegge.it", Giornate FAI, "Incontriamoci a Pordenone", eccetera.

Saranno attuati interventi migliorativi dell'accessibilità museale con particolare riguardo agli apparati espositivi dei percorsi permanenti e di quelli illustrativo-didattici

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

multimediali.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Il Museo d'Arte sarà impegnato nella continuazione del progetto espositivo multimediale "Pordenone Experience", ospitato nei locali della Galleria Bertoia fino al 22 febbraio.

Al pianoterra del Museo d'Arte è inoltre prevista, come di consueto, una serie di iniziative espositive volte a valorizzare il patrimonio del Museo e le risorse culturali e artistiche del territorio:

- 1) Mostra "Il Rinascimento di Pordenone", sezione stampe e documenti (fino al 2 febbraio);
- 2) Mostra dipinti di Giorgio Altio (22 febbraio-22 marzo);
- 3) Mostra dipinti di Mario Alimede (28 marzo-26 aprile);
- 4) Mostra selezione opere del patrimonio del Museo: Dipinti di autori del primo Novecento legati al territorio (maggio-giugno);
- 5) Mostra opere e installazioni di Alessandro Cadamuro (4 luglio-23 agosto);
- 6) mostra "Pordenonelegge" (settembre);
- 7) Mostra presentazione restauri (ottobre-novembre) in relazione con la mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----------|
| 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> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1718 | 1463 | 2609 | 1961 | % |
| A02 | N. ingressi al museo (esclusi laboratori) Compreso nel riepilogo 18500 A01 | <input checked="" type="checkbox"/> | 15620 | 16529 | 19432 | 15000 | 6 % |
| A04 | N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) N. visitatori / giorni apertura | <input checked="" type="checkbox"/> | 66,47 | 64,57 | 72,51 | 60 | % |
| A08 | N. mostre temporanee | <input type="checkbox"/> | 8 | 12 | 7 | 7 | % |
| A11 | N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi | <input type="checkbox"/> | 40 | 32 | 54 | 15 | % |
| A14 | Grado di accessibilità al Museo Giorni apertura/365 gg | <input checked="" type="checkbox"/> | 64,38 | 70,14 | 73,42 | 68,49 | % |
| A15 | Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici) | <input checked="" type="checkbox"/> | 21,71 | 0 | 0 | 0 | % |
| B Arricchimento patrimonio museale | | | | | | | |
| 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> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 665 | 661 | 782 | 1774 | % |
| B06 | N. utenti biblioteca, archivio e fototeca | <input type="checkbox"/> | 19 | 22 | 17 | 20 | % |
| B07 | N. pezzi restaurati | <input type="checkbox"/> | 5 | 3 | 3 | 5 | % |
| 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> | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 3075 | 3308 | 3056 | 4763 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| C02 | N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte | Compreso nel riepilogo 18500 A01 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2197 | 2853 | 2954 | 3000 | 6 % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | | 12 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| | Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | Obiettivo 2020 | Valutato |
|-----------------------------|---|----------------------|----------|
| 101 | <i>Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse culturali e artistiche del territorio</i> | | |
| 10000 | % di realizzazione | 100 | 3 % |
| 10100 | N. complessivo visitatori mostre | 3100 | |
| 10101 | Mostra "Il Rinascimento di Pordenone", sezione stampe e documenti (fino al 2 febbraio) | 800 | |
| 10102 | Mostra dipinti di Giorgio Altio (22 febbraio-22 marzo) | 400 | |
| 10103 | Mostra dipinti di Mario Alimede(28 marzo-26 aprile) | 400 | |
| 10105 | Mostra opere e installazioni di Alessandro Cadamuro (4 luglio-23 agosto) | 450 | |
| 10106 | mostra "Pordenonelegge" (settembre) | 600 | |
| 10107 | Mostra presentazione restauri (ottobre-novembre) | 450 | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|------------------------------|-----------|-----------|-----|---|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---|
| LEONARDUZZI FLAVIA | DIR | DIRIGENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 11 | % | | 200 | | | | | | | | | 200 | D fino a scadenza mandato del Sindaco |
| RIGONI ANNA | D7 | CONSERVATORE DI MUSEO | 01-gen-20 | 31-mag-20 | 70 | % | | 230 | 135 | 90 | | | | | | | 455 | |
| REALE ISABELLA | D6 | CONSERVATORE DI MUSEO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | | 1186 | | | | | | | | 1.186 | P.t. 18h fino al 30/06/20 dipendenza Segretario |
| TOSATTO SONIA | D4 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 20 | % | | 319 | | | | | | | | | 319 | |
| CANZIAN MICHELA | C5 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 80 | % | | 485 | 243 | 243 | | | | | | | 971 | P.t. 28h |
| VONCINI PAOLA | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 40 | % | | 375 | 68 | 190 | | | | | | | 633 | |
| BAGNAROL SERENA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 45 | % | | 352 | 142 | 210 | | | | | | | 704 | |
| DOLCETTI GIOVANNI | B3 | COMMESSE POLIVALENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 83 | % | | | | 1300 | | | | | | | 1.300 | |
| MARSON CINZIA | B2 | COMMESSE POLIVALENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 74 | % | | | | 1165 | | | | | | | 1.165 | |
| ONNEMBO ALESSANDRA | B1 | COMMESSE POLIVALENTE | 01-gen-20 | 31-dic-20 | 100 | % | | | | 1565 | | | | | | | 1.565 | |
| Totale ore centro: | | | | | | | 0 | 1.961 | 1.774 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.498 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 5,14

- a tempo indeterminato: 5,14

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

| | |
|----------|---|
| A | Attività espositiva e mostre temporanee |
|----------|---|

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610102

| | | | |
|---------------------|----------------------|---|---|
| Cod. Ob.1 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | |
| 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) | |
| Obiet. prioritario: | <input type="text"/> | | |
| Obiet. tipologia: | <input type="text"/> | | |
| Trasversale: | <input type="text"/> | Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> | % Collaborazione Est.: <input type="text"/> |
| | | Importo: <input type="text" value="0,00"/> | Valutato: <input type="text" value="21"/> % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | N. visitatori | 700 |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | STUDIO E INDIVIDUAZIONE TEMA/PERIODO CRONOLOGICO | | 01-feb-20 | 31-mar-20 | 59 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 20 | |
| 02 | VERIFICA E INTERVENTI CONSERVATIVI | | 16-mar-20 | 24-apr-20 | 39 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 15 | |
| 03 | TESTI E DIDASCALIE | | 30-mar-20 | 30-apr-20 | 31 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 30 | |
| 04 | PROMOZIONE | | 14-apr-20 | 29-apr-20 | 15 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 15 | |
| 05 | ALLESTIMENTO | | 28-apr-20 | 13-mag-20 | 15 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 15 | |
| 06 | INAUGURAZIONE | | 09-mag-20 | 14-mag-20 | 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 5 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610102** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.2 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

**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.**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 21 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

| | | |
|----|--------------------|------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 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 | | 17-feb-20 | 30-apr-20 | 73 | | | | | | | | 8 | |
| 02 | VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE | | 17-feb-20 | 30-giu-20 | 134 | | | | | | | | 9 | |
| 03 | RESTAURO DIPLOMI E DOCUMENTI E CORNICI | | 01-mar-20 | 30-giu-20 | 121 | | | | | | | | 12 | |
| 04 | INCARICO PROGETTAZIONE FILE MULTIMEDIALE RAGIONATO | | 06-apr-20 | 31-ott-20 | 208 | | | | | | | | 15 | |
| 05 | PROGETTO COMUNICAZIONE | | 01-giu-20 | 28-feb-21 | 272 | | | | | | | | 14 | |
| 06 | CORNICI E PASSEPARTOUT DISEGNI E DIPLOMI | | 01-ott-20 | 23-nov-20 | 53 | | | | | | | | 7 | |
| 07 | ALLESTIMENTO | | 23-nov-20 | 11-dic-20 | 18 | | | | | | | | 20 | |
| 08 | INAUGURAZIONE | | 05-dic-20 | 12-dic-20 | 7 | | | | | | | | 5 | |
| 09 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI | | 01-ott-20 | 28-feb-21 | 150 | | | | | | | | 10 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710606** *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*

| | | |
|---------------------|------------|---|
| Cod. Ob.3 | Rilev. 106 | OBIETTIVO: |
| Data assegn.: | 01-apr-18 | Mostra Antonio de'Sacchis detto Il Pordenone. Entro il 10/03/2020 |
| Obiet. prioritario: | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="6"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="43"/> % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | n. visitatori | 20000 |

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 PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE | | 01-gen-18 | 31-dic-18 | 364 | 01-gen-18 | 25-apr-18 | 114 | | | | | | 0 |
| 02 | DEFINIZIONE ACCORDO ERPAC | | 01-gen-18 | 31-mag-18 | 150 | 01-gen-18 | 26-apr-18 | 115 | | | | | | 0 |
| 03 | DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO | | 01-gen-18 | 31-dic-18 | 364 | 01-gen-18 | 31-dic-18 | 364 | | | | | | 0 |
| 04 | DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO | | 01-gen-19 | 30-giu-19 | 180 | 01-gen-19 | 30-giu-19 | 180 | | | | | | 0 |
| 05 | RICHIESTE PRESTITI | | 01-gen-19 | 30-giu-19 | 180 | 01-gen-19 | 30-giu-19 | 180 | | | | | | 0 |
| 06 | REALIZZAZIONE CATALOGO | | 01-mar-19 | 18-ott-19 | 231 | 01-mar-19 | 18-ott-19 | 231 | | | | | | 0 |
| 07 | GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA MOSTRA | | 01-mar-19 | 18-ott-19 | 231 | 01-mar-19 | 18-ott-19 | 231 | | | | | | 0 |
| 08 | ESPOSIZIONE | | 19-ott-19 | 20-feb-20 | 124 | 23-ott-19 | | | | | | | | 70 |
| 09 | DISALLESTIMENTO | | 03-feb-20 | 10-mar-20 | 36 | | | | | | | | | 30 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

| | | |
|--|---|-----------|
| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 85 |
|--|---|-----------|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18501 Museo d'Arte**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|------|---------------|----|-----------------|----------------------------|------------------|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | |
| PC 110 | 2005 | 44477 | 1 | CDC | PC | OTTIMO |
| PC 145 | 2003 | 71544 | 1 | CDC | P"-44 - CONSIP PC DESKTOP4 | BUONO |
| ST 102 | 2004 | 72050 | 1 | HP | Consip | BUONO |
| PC 140 | 2004 | 72339 | 1 | FUJITSU SIEMENS | | BUONO |
| ST 129 | 2004 | 105663 | 1 | HP INK-JET A4 | | BUONO |
| PC 106 | 0 | 109579 | 1 | IBM | notebook | |
| ST 125 | 2003 | 109593 | 1 | HP INK-JET A3 | | BUONO |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|------------------------------|--------|---------------------------|--------------|----------|--------|
| Museo Arte Palazzo Ricchieri | P | corso Vittorio Emanuele I | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale

SEZIONE A

Il Museo di Storia Naturale nel 2020, insieme agli altri musei civici e agli spazi espositivi del Comune, come da linee strategiche di cui al Documento unico di programmazione 2018 - 2020 impronta la propria attività complessiva alla consolidazione e all'aumento dell'attrattività della struttura.

ATTIVITÀ DIDATTICA e CULTURALE

In seguito all'affidamento del servizio di didattica mediante gara pubblica, il programma didattico museale sarà confermato e ampliato, per garantire lo svolgimento di laboratori ed attività guidate per le scuole del territorio comunale ed extra-comunale; sarà dato spazio all'interattività e alla sperimentazione diretta da parte degli alunni, coinvolgendo anche i loro insegnanti e privilegiando la modalità "del fare", più efficace e incisiva per l'apprendimento.

I laboratori tematici per le scuole tratteranno i principali aspetti delle scienze naturali e si terranno sia nell'aula didattica, sia nelle sale espositive del museo.

Saranno riproposte le attività culturali, laboratoriali e di visita alle sale del museo ogni seconda domenica del mese, il tradizionale laboratorio per famiglie in occasione del Ferragosto e un laboratorio per studenti in occasione della festa di San Martino.

Visto il successo di precedenti esperienze, sarà organizzato anche nel 2020 un corso di acquerello botanico con un'insegnante d'importanza nazionale.

CONSERVAZIONE, RESTAURO e MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA ESPOSITIVA

Nel corso del 2020 sarà perseguito l'obiettivo dell'arricchimento delle collezioni, sia attraverso la collaborazione con altri Istituti, sia attraverso relazioni con collezionisti per promuovere lasciti e donazioni, ma anche con le preparazioni di materiale naturalistico affidato al museo per motivi di studio e di divulgazione.

A tal proposito, nell'ambito delle collezioni di vertebrati si procederà con la preparazione di un congruo numero di campioni di mammiferi e uccelli, avvalendosi di laboratori di tassidermia locali e sarà effettuato il restauro di alcuni campioni naturalistici d'interesse storico ottenuti da una recente donazione zoologica. Si procederà inoltre all'affidamento a laboratori specializzati di un incarico per la preparazione di alcuni campioni osteologici ritenuti fondamentali per le attività didattiche.

Per migliorare l'offerta ostensiva, è previsto il potenziamento della raccolta ittologica e la sua ostensione in uno scenario funzionale alle attività didattiche sull'ambiente del fiume Noncello.

Sarà realizzato un diorama sull'erpetologia regionale.

INVENTARIAZIONE e CATALOGAZIONE

L'attività d'inventariazione e catalogazione, con inserimento delle informazioni nel data-base (contenente oltre 70.000 record), realizzato negli scorsi anni, procederà di pari passo all'ingresso di nuovi campioni. Grazie alla collaborazione con l'Erapac, dopo parte della collezione ornitologica già imballata, si inizierà un programma di pubblicazione in rete di schede riferite a campioni della collezione mineralogica.

Si prevede di potenziare il gabinetto fotografico per acquisire immagini dei campioni più significativi, da utilizzare sia per le pubblicazioni, sia per la divulgazione in rete.

PROMOZIONE e DIVULGAZIONE

Nel corso del 2020 saranno promossi incontri e conferenze su argomenti riguardanti la biodiversità, la fauna e flora locale e la tutela dell'ambiente anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato culturale presenti in città.

Per favorire la conoscenza del museo, sarà ristampato il dépliant informativo e la guida alla visita delle sale sarà con inserita e scaricabile su dispositivi mobili dalla pagina istituzionale del sito web.

Per aumentare la visibilità della struttura saranno ospitate anche iniziative ed eventi musicali, letterari e teatrali di riconosciuta qualità, per avvicinare al museo un pubblico più ampio e diversificato durante tutto l'anno. In occasione dei grandi cartelloni proposti dall'Amministrazione comunale come l'Estate e il Natale saranno realizzati eventi ad hoc.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale

Nella sala esposizioni temporanee del Museo sono previste una serie di iniziative volte a divulgare la cultura scientifica e a promuovere le valenze ambientali e paesaggistiche della regione.

Saranno ospitate le mostre:

- "Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente". Gennaio 2020
- "Flora dei magredi, fotografia naturalistica". Aprile 2020
- "Il Castello di Pordenone, storia, natura, società". Giugno 2020.
- "Noi, anche un po' animali. Disegni di campagna". Agosto 2020.
- "Creatività e design arredi con materiali riciclati con ISIS Brugnera". Ottobre 2020.
- "Laboratorio Casa Circondariale in mostra". Dicembre 2020.

A seguire altre iniziative espositive che saranno definite durante l'anno.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18502 Museo di Storia naturale**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----------|
| A Attività espositiva e mostre temporanee | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee. Attività amministrativa residuale.</i> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 503 | 390 | 492 | 527 | % |
| A02 | N. ingressi (esclusi laboratori) | <input checked="" type="checkbox"/> | 8130 | 10604 | 9381 | 8000 | 28 % |
| | Compreso nel riepilogo 18500 A01 | | | | | | |
| A04 | N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) | <input checked="" type="checkbox"/> | 31,27 | 40,94 | 46,21 | 32 | % |
| | N. visitatori / giorni apertura | | | | | | |
| A08 | N. mostre temporanee | <input type="checkbox"/> | 5 | 7 | 7 | 6 | % |
| A11 | Grado di accessibilità alla struttura | <input checked="" type="checkbox"/> | 71,23 | 70,96 | 55,62 | 68,49 | % |
| | Giorni apertura/365 gg | | | | | | |
| A12 | Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 9 | 0 | 9 | 28 % |
| | Valutazione da 1 a 10 | | | | | | |
| A13 | Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni) | <input checked="" type="checkbox"/> | 27,82 | 0 | 0 | 0 | % |
| A14 | N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi | <input type="checkbox"/> | 2 | 23 | 20 | 20 | % |
| B Arricchimento patrimonio museale | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Preparazione, restauro e acquisizione materiale naturalistico. Attività di ricerca.</i> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 991 | 909 | 835 | 885 | % |
| B03 | N. attività editoriali, pubblicazioni e articoli | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| | Pubblicazioni e articoli da 2017 | | | | | | |
| B04 | N. preparazioni e restauri | <input type="checkbox"/> | 46 | 30 | 33 | 50 | % |
| C Attività didattica e servizi museali | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Servizio didattico (laboratori didattici, visite guidate). Corso per insegnanti. Iniziative didattiche (settimana educazione scientifica, settimana educazione ambientale). Attività di custodia.</i> | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 3876 | 4033 | 4264 | 3760 | % |
| C02 | N. alunni partecipanti attività didattica | <input checked="" type="checkbox"/> | 2867 | 2032 | 1900 | 2000 | 28 % |
| | Compreso nel riepilogo 18500 A01 | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale

| | | | |
|--|--|----|---|
| | Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | 84 | % |
|--|--|----|---|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18502 Museo di Storia naturale**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| | Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | Obiettivo 2020 | Valutato |
|-----------------------------|---|----------------------|----------|
| 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> | | |
| 10100 | % realizzazione | 100 | 16 % |
| 10101 | N. complessivo visitatori mostre | 8000 | |
| 10102 | "Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente". Gennaio 2020 | 300 | |
| 10103 | "Flora dei magredi, fotografia naturalistica". Aprile 2020 | 150 | |
| 10104 | "Il Castello di Pordenone, storia, natura, società". Giugno 2020 | 300 | |
| 10105 | "Noi, anche un pò animali. Disegni di campagna". Agosto 2020 | 150 | |
| 10106 | "Creatività e design arredi con materiali riciclati con ISIS Brugnera". Ottobre 2020. | 800 | |
| 10107 | "Laboratorio Casa Circondariale in mostra". Dicembre 2018. | 200 | |
| 10108 | "Mosaic Young Talent - ed. 2020" Febbraio - Marzo | 600 | |
| 10109 | "Racconti di sassi e di legni". Marzo - Aprile | 250 | |
| 10110 | "Nell'occhio dell'anatra: brevi storie di animali" Maggio | 250 | |
| 10111 | "Dagli erbari alle immagini digitali" Luglio - Agosto | 200 | |
| 10112 | "Paesaggi Urbani" Settembre | 1500 | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18502 Museo di Storia naturale**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note | |
|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----|---|---|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|------------|-------|--|
| CHALVIEN UMBERTO | D1 | CONSERVATORE DI MUSEO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | 312 | 782 | 468 | | | | | | | | 1.562 | |
| VONCINI PAOLA | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 6 | % | | 20 | 25 | 45 | | | | | | | | 90 | |
| BAGNAROL SERENA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 25 | % | | 195 | 78 | 117 | | | | | | | | 390 | |
| FAVRO SANDRA | B5 | ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | | | 1565 | | | | | | | | 1.565 | |
| MARIN ELISABETTA | B4 | OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | | | 1565 | | | | | | | | 1.565 | |
| Totale ore centro: | | | | | | | 0 | 527 | 885 | 3.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18502 Museo di Storia naturale**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|------|---------------|----|-----------------|---------------|--------|------------------|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | | |
| PC 164 | 2003 | 70794 | 1 | CONSIP | PC | BUONO | |
| PC 164 | 2003 | 70795 | 1 | CONSIP | PC | BUONO | |
| PC 140 | 2004 | 72303 | 1 | FUJITSU SIEMENS | | BUONO | |
| ST 151 | 2005 | 73898 | 1 | HP | LASERJET | OTTIMO | |
| ST 122 | 2004 | 104805 | 1 | HP INK-JET A3 | | BUONO | |
| ST 123 | 2003 | 104950 | 1 | HP INK-JET A3 | DESKJET 1120C | BUONO | |
| PC 106 | 0 | 105831 | 1 | IBM | notebook | | |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|---|--------|---------------------|--------------|----------|--------|
| Castello di Torre | P | via Vittorio Veneto | | | |
| Museo di storia naturale - Palazzo Amalte | P | via della Motta, 16 | | | |

SEZIONE A

ATTIVITÀ DIDATTICA E CULTURALE

Si proseguirà anche per il prossimo anno 2020 con il servizio didattico che prevede l'offerta di una varia gamma di percorsi assistiti e laboratori, incontri di approfondimento e aggiornamento, per i sempre più numerosi studenti provenienti della città e del territorio provinciale, anche extraregionale. Tali attività, che si effettuano da oltre dieci anni, sono richiestissime dalle scuole in quanto sono altamente formative e rappresentano un importante punto di riferimento per la conoscenza della storia antica del territorio.

Per aumentare la conoscenza del Museo e dei suoi contenuti sono riproposte le visite guidate domenicali a tema che si svolgeranno con due appuntamenti ogni mese: la prima domenica del mese prevede le visite rivolte agli adulti, la terza domenica è rivolta alle famiglie con visite a tema per adulti e in contemporanea laboratori per bambini.

Proseguono inoltre le attività legate all'iniziativa "Adotta una villa" (la villa romana di Torre) con alcune classi del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, nell'ambito dei progetti formativi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) grazie a una convenzione del Museo con la competente Soprintendenza: l'obiettivo è quello di sensibilizzare le giovani generazioni alla tutela, conservazione e cura del bene culturale.

RICERCA E STUDIO (INVENTARIAZIONE- CATALOGAZIONE)

Si prosegue con l'attività di inventariazione dei reperti di recente acquisizione. Le risultanze delle analisi sui reperti paleobotanici dal sito del Palù di Livenza (sito Unesco 2011) condotte nel 2019 e la relativa conseguente realizzazione di pannelli e video, potranno andare ad arricchire l'esposizione museale in modo che il pubblico potrà essere aggiornato quasi in tempo reale sulle ricerche in corso nel più importante sito palafitticolo del Friuli Venezia Giulia.

CONSERVAZIONE

L'intensa attività di restauro portata avanti negli scorsi anni in vista dell'allestimento completo del museo (2006-2013) permette ora la necessità di effettuare solo alcune piccole manutenzioni occasionali.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO

La promozione del Museo si effettuerà favorendo ogni forma di collaborazione con le Università, gli Enti territoriali e gli addetti al turismo e alle attività produttive, nonché con le manifestazioni culturali di richiamo quali la rievocazione storica della "La giostra del Castello", alcune iniziative teatrali sviluppate nell'area del castello e della bastia, le giornate degli alunni dell'Istituto comprensivo di Torre, alcune iniziative musicali e alcune esposizioni temporanee nelle apposite sale.

Per favorire la diffusione della conoscenza della struttura e delle sue peculiarità si intende ristampare e diffondere capillarmente un nuovo depliant informativo. Nell'ambito dell'implementazione delle risorse informatiche e tecnologiche museali, sarà predisposto il collegamento wifi, aggiornati i contenuti di talune postazioni multimediali all'interno del percorso museale, e avviato il progetto di miglioramento dell'accessibilità della struttura a diversi livelli.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Al momento non sono ancora state programmate.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18503 Museo Archeologico**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----------|
| A | Attività espositiva e mostre temporanee | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Allestimento e funzionamento Museo Archeologico terza fase. Attività di custodia.</i> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 300 | 166 | 108 | 103 | % |
| A02 | N. ingressi al museo (esclusi laboratori) Compreso nel riepilogo 18500 A01 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1599 | 2550 | 1375 | 1500 | 33 % |
| A04 | N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori) | <input checked="" type="checkbox"/> | 10,18 | 15,36 | 9,75 | 10 | % |
| A09 | N. mostre temporanee | <input type="checkbox"/> | 0 | 2 | 2 | 0 | % |
| A11 | N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi | <input type="checkbox"/> | 12 | 24 | 24 | 18 | % |
| A13 | Grado di accessibilità alla struttura | <input checked="" type="checkbox"/> | 43,01 | 45,48 | 38,63 | 41,1 | % |
| A14 | Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 % |
| A15 | Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni) | <input checked="" type="checkbox"/> | 29,23 | 0 | 0 | 0 | % |
| B | Arricchimento patrimonio museale | | | | | | |
| 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> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 326 | 378 | 344 | 217 | % |
| B05 | N. restauri e/o pezzi studiati | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| C | 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 (postazioni hardware - CD Rom).</i> | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1096 | 1407 | 704 | 544 | % |
| C02 | N. alunni partecipanti attività didattiche Compreso nel riepilogo 18500 A01 | <input checked="" type="checkbox"/> | 5037 | 4098 | 6075 | 5000 | 33 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico

| | | | |
|--|--|----|---|
| | Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | 99 | % |
|--|--|----|---|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18503 Museo Archeologico**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------|------|
| RIGONI ANNA | D7 | CONSERVATORE DI MUSEO | 01-gen-20 | 31-mag-20 | 30% | | 20 | 98 | 78 | | | | | | | | 196 | |
| VONCINI PAOLA | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 6% | | 20 | 25 | 45 | | | | | | | | 90 | |
| BAGNAROL SERENA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 20% | | 63 | 94 | 156 | | | | | | | | 313 | |
| DOLCETTI GIOVANNI | B3 | COMMESSO POLIVALENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 17% | | | | 265 | | | | | | | | 265 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 0 | 103 | 217 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18503 Museo Archeologico**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|------|---------------|----|-----------------|----------------|------------------|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | |
| PC 164 | 2003 | 70781 | 1 | CONSIP | PC | BUONO |
| PC 140 | 2004 | 72301 | 1 | FUJITSU SIEMENS | | BUONO |
| ST 129 | 2004 | 104830 | 1 | HP INK-JET A4 | | BUONO |
| ST 146 | 2003 | 105833 | 1 | HP LASER B/N | LASERJET P1102 | BUONO |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

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

SEZIONE A

Gli spazi della Galleria d'arte moderna "Armando Pizzinato", con la chiusura della mostra "Il Rinascimento di Pordenone" (2 febbraio 2020), ritorneranno interamente, come previsto nella convenzione stipulata con il PAFF, a disposizione dell'Associazione per la valorizzazione della sede mediante iniziative espositive legate al fumetto. Dal mese di febbraio pertanto sarà monitorato e rilevato il volume di attività/visitatori del PAFF.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

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

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|---|-------------------------------------|-------|-------|--------|------------|----------|
| A | Attività espositiva | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Gestione Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato</i> | | | | | | |
| A00 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1800 | 170 | 311 | 0 | % |
| A01 | N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna | <input type="checkbox"/> | 4 | 4 | 0 | 0 | % |
| A02 | N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna | <input checked="" type="checkbox"/> | 9142 | 7290 | 16697 | 10000 | % |
| | Compreso nel riepilogo 18500 A01(escl.lab.) | | | | | | |
| A04 | Grado di accessibilità al Museo | <input type="checkbox"/> | 57,81 | 36,71 | 15,89 | 7,95 | % |
| | Giorni apertura/365 gg | | | | | | |
| A05 | N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna | <input checked="" type="checkbox"/> | 43,33 | 54,40 | 287,88 | 344,83 | % |
| A06 | N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi | <input type="checkbox"/> | 48 | 62 | 235 | 60 | % |
| A07 | Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna | <input checked="" type="checkbox"/> | 36,43 | 0 | 0 | 0 | % |
| 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> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 446 | 196 | 0 | 0 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | % | |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|---------------|--------|-------------|--------------|--|--------|
| Villa Galvani | P | viale Dante | | La galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato" è costituita dall'edificio storico di Villa Galvani e dalla nuova struttura espositiva adiacente. | |

SEZIONE A

Galleria Harry Bertoia costituisce uno spazio prestigioso e ampio nel cuore del centro storico della città, improntato ad un design moderno, elegante e funzionale, adatto ad ospitare varie tipologie di mostre, fotografiche, d'arte, di design nonché eventi di carattere culturale.

Nell'anno 2020 è prevista la seguente programmazione:

- 1) "Pordenone experience". Continuerà fino al 28 febbraio l'iniziativa espositiva multimediale;
- 2) Iniziative espositive varie in fase di valutazione e individuazione, che verranno comunicate nel corso dell'anno (periodo estivo);
- 3) Progetto espositivo sul pittore Michelangelo Grigoletti, in occasione del 150° dalla morte, con una selezione di dipinti, bozzetti e disegni dalle collezioni museali, integrato da un percorso multimediale, che includerà le immagini di tutta la sua produzione e di documenti d'archivio (diplomi, riconoscimenti, ecc.).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18507 Galleria Harry Bertoia**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|---|-------------------------------------|-------|-------|--------|------------|----------|
| A | Attività espositiva | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno: Bisogno: Gestione Galleria Harry Bertoia.</i> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1039 | 1244 | 783 | 973 | % |
| A03 | N. mostre temporanee | <input type="checkbox"/> | 4 | 4 | 4 | 4 | % |
| A04 | N. ingressi Galleria Harry Bertoia | <input checked="" type="checkbox"/> | 11502 | 19483 | 13835 | 7000 | 39 % |
| | Compreso nel riepilogo 18500 A01 | | | | | | |
| A06 | N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia | <input type="checkbox"/> | 52,76 | 93,67 | 206,49 | 46,67 | % |
| A08 | N. conferenze, convegni, visite guidate e altri eventi | <input type="checkbox"/> | 15 | 20 | 0 | 5 | % |
| A10 | N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | 39 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | | Obiettivo 2020 | Valutato |
|---|---|----------------------|----------|
| 101 | <i>Mostre temporanee nelle sale espositive.</i> | | |
| 10100 | % di realizzazione | 100 | 22 % |
| 10101 | N. visitatori mostre | 0 | |
| 10102 | Pordenone experience - dicembre 19/gennaio/febbraio | 0 | |
| 10103 | Melarancia - aprile/maggio | 0 | |
| 10104 | Fellini e le donne - aprile/maggio | 0 | |
| 10105 | Michelangelo Grigoletti - dicembre 20/gennaio 21 | 0 | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18507 Galleria Harry Bertoia**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------|
| CANZIAN MICHELA | C5 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 20% | | 195 | 50 | | | | | | | | | 245 | P.t. 28h |
| VONCINI PAOLA | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 48% | | 500 | 250 | | | | | | | | | 750 | |
| BAGNAROL SERENA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 10% | | 78 | 78 | | | | | | | | | 156 | |
| MARSON CINZIA | B2 | COMMESSO POLIVALENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 26% | | 200 | 200 | | | | | | | | | 400 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 0 | 973 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,00**

- a tempo indeterminato: **1,00**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE A

In attuazione ai contenuti del Documento Unico di Programmazione e alle linee strategiche di mandato 2020 - 2022 si intende dare corso alle seguenti attività.

PROMOZIONE TERRITORIALE CULTURALE

Il "sistema" cultura ha da sempre importanti ricadute sullo sviluppo economico e sulla crescita del sentimento di identità della comunità. Lo sviluppo di questo obiettivo è prioritario per far crescere le iniziative tradizionali radicate nel territorio che fanno di Pordenone un centro culturale d'eccellenza riconosciuto a livello anche internazionale e nel contempo promuovendo lo sviluppo di iniziative innovative e sperimentali.

Conseguentemente saranno garantiti collaborazione e supporto finanziario e logistico ai festival e alle grandi iniziative riconosciute a più livelli, promosse e curate da importanti sodalizi culturali come:

- la Rassegna di Teatro Popolare promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatoriale;
- il festival "Le Giornate del Cinema Muto" promosso dall'omonima Associazione;
- il festival rassegna monografica "Dedica" promossa dall'Associazione Thesis;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con l'omonima Fondazione ed altri importanti partners;
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli promosso dall'Associazione Il Castello - Torre;
- PordenonePensa promossa dal Circolo Eureka;
- Pordenone Blues Festival promosso dall'Associazione Pordenone Giovani;
- il Music in Village promosso dall'Associazione Complotto Adriatico;
- la rassegna "A teatro anch'io" promossa dall'Associazione Ortoteatro;
- il Fai dei Ciceroni promosso dalla Sezione Fai di Pordenone;
- Caffè corretto scienza;
- la Rassegna a Teatro Anch'io promosso da Ortoteatro;
- il Premio Bruno Cavallini promosso dal Comune di Barcis;

Le iniziative/rassegne Estate a Pordenone, Natale e Carnevale, vengono organizzate con la regia e coordinamento del Settore Cultura, Sport e Tempo Libero in sinergia con le associazioni ed enti del territorio.

Nelle strutture culturali troveranno ampio spazio e promozione eventi e manifestazioni di differente tipologia e spettacoli dal vivo di teatro e musica, anche di carattere "sperimentale" al fine di valorizzare gli immobili con proposte di qualità, facendo crescere l'interesse della cittadinanza e stimolando i flussi di visitatori attraverso un'offerta culturale articolata e diversificata: musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, storia, etc.

Tra le strutture si annoverano anche gli spazi espositivi di corso Garibaldi che a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Friuli Venezia Giulia risultano essere stati assegnati temporaneamente al Comune di Pordenone. Gli spazi ospiteranno eventi, mostre ed iniziative organizzate da terzi e/o in coedizione con il Comune.

Il coordinamento e la sinergia con le maggiori realtà culturali e le istituzioni turistiche del territorio è finalizzata alla predisposizione di un calendario di attività omogeneo ed armonico che eviti sovrapposizioni e che amplii l'offerta in genere della città e del territorio.

Gli specifici obiettivi del centro di costo per l'anno 2020 risultano essere:

- collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it, manifestazione che, per la sua specifica complessità e imponente organizzazione, richiede, considerato il ruolo di stretta partnership del Comune, un impiego di risorse di personale, logistiche e finanziarie di grande rilevanza; evento collaterale al festival è rappresentato dagli appuntamenti nei quartieri e rioni cittadini, giunto ormai alla sua terza edizione; Sarà dato nuovo impulso al progetto di rivitalizzare con iniziative culturali i quartieri della città in stretta collaborazione con le associazioni cittadine e di quartiere.
- utilizzo del convento di San Francesco per spettacoli di musica e teatro dal vivo;
- candidatura di Pordenone "Capitale italiana della cultura 2021" con le attività amministrative e collegate al progetto;
- come previsto nel Dup 2020-2022 sarà realizzato il meeting internazionale biennale Humus Park in collaborazione con i comuni di Caneva e Polcenigo.

Per gli eventi organizzati da enti ed associazioni in collaborazione con il Comune di Pordenone verranno messi a disposizione gli spazi sedi delle singole iniziative e le attrezzature ed impianti disponibili.

Verrà valutata l'attività di sperimentazione e programmazione del progetto PAFF! In collaborazione con l'Associazione Vastagamma e conseguentemente il progetto del fumetto in galleria A. Pizzinato.

Proseguirà il sostegno economico e collaborativo dell'Amministrazione all'Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, nata nel 2019.

L'ufficio cultura proseguirà ad affiancare la struttura organizzativa dei Musei nell'organizzazione degli eventi legati alla valorizzazione della figura de Il Pordenone. Proseguirà fino a febbraio 2020 la mostra multimediale "Pordenone Experience" in galleria H. Bertoia, inaugurata nel mese di dicembre 2019.

SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO

Si provvederà secondo le risorse in bilancio al sostegno delle associazioni culturali attraverso l'emanazione di apposito bando e la concessione di contributi ordinari e straordinari secondo il vigente Regolamento per la concessione dei contributi comunali che con le loro iniziative valorizzano la nostra città e amplificano l'offerta culturale richiamando un pubblico diversificato. Sarà garantito il sostegno economico alla gestione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi secondo gli appositi stanziamenti in bilancio.

Alle iniziative di rilievo sarà assegnato il patrocinio comunale, la collaborazione in concessione di agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, l'utilizzo delle strutture culturali in caso di compartecipazione/collaborazione del Comune.

L'amministrazione comunale proseguirà con la particolare attenzione alle scuole di musica cittadine nella realizzazione di stage, spettacoli, saggi con la disponibilità delle strutture culturali e la collaborazione logistica e organizzativa del Comune. In quest'ottica viene valutata anche la convenzione in essere con la Filamonica Città di Pordenone per la gestione e conduzione della sala prove musicali.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|---|---|--------|--------|------|------------|----------|
| 0 | Attività di coordinamento | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i> | | | | | | |
| 001 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/> | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 | 5 % |
| 002 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 272 | 160 | 200 | 280 | % |
| 003 | Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.) | Comprese strutture culturali <input checked="" type="checkbox"/> | 21,96 | 0 | 0 | 0 | % |
| 004 | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/> | 100 | 80 | 100 | 80 | 5 % |
| 005 | Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/> | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 % |
| 010 | N. collaborazioni attivate con Enti territoriali/Istituzioni per progetti culturali condivisi | <input type="checkbox"/> | 4 | 2 | 0 | 0 | % |
| 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> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 2772 | 1100 | 703 | 1073 | % |
| A02 | N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione | <input type="checkbox"/> | 50 | 45 | 0 | 35 | % |
| A03 | N. manifestazioni patrocinate e supportate dal settore cultura | <input type="checkbox"/> | 156 | 188 | 174 | 130 | % |
| A04 | N. presenze manifestazioni culturali | Direttamente organizzate o in collaborazione <input type="checkbox"/> | 150000 | 350000 | 0 | 148000 | % |
| A05 | Costi diretti manifestazioni | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|---|
| A06 | Costo medio sostenuto per utente manifestazioni | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | % |
| A07 | N. eventi musicali annuali organizzati | 201740203 | <input type="checkbox"/> | 36 | 21 | 19 | 70 | % |
| A10 | N. patrocini | Con e senza agevol. | <input type="checkbox"/> | 140 | 168 | 152 | 130 | % |
| B Promozione delle attività culturali del territorio | | | | | | | | |
| 001 | <i>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.</i> | | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 990 | 1700 | 583 | 1064 | % |
| B02 | N. associazioni culturali nel territorio | | <input type="checkbox"/> | 140 | 140 | 0 | 140 | % |
| B06 | N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari | Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città,Natale,Carnevale | <input checked="" type="checkbox"/> | 84 | 116 | 0 | 60 | % |
| B07 | € contributi concessi alle associazioni | | <input type="checkbox"/> | 402000 | 685080 | 627748 | 0 | % |
| B08 | Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali | Contributi diretti | <input type="checkbox"/> | 13,79 | 0 | 0 | 0 | % |
| B09 | N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali | | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | 35 | 0 | 35 | % |
| C Altre attività | | | | | | | | |
| 001 | <i>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.</i> | | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 4804 | 6438 | 4782 | 6523 | % |
| C11 | N. eventi pubblicati nel portale web dagli operatori culturali | | <input type="checkbox"/> | 120 | 313 | 0 | 120 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | 15 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | | Obiettivo 2020 | Valutato |
|---|---|----------------------|----------|
| 101 | <i>manifestazioni culturali in collaborazione e con supporto all'organizzazione</i> | | |
| 10101 | % di realizzazione | 100 | 3 % |
| 10116 | Barocco Europeo | 100 | |
| 10117 | Caffè corretto Scienza | 100 | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-----|---|-----|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|------------|---------------------------------------|
| LEONARDUZZI FLAVIA | DIR | DIRIGENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 16 | % | 280 | | | | | | | | | | 280 | D fino a scadenza mandato del Sindaco |
| COSTALONGA LAURA | D4 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | | 1581 | | | | | | | | 1.581 | |
| TOSATTO SONIA | D4 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 40 | % | | 318 | 319 | | | | | | | | 637 | |
| UNITA VACANTE | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-20 | 100 | % | | 10 | | | | | | | | | 10 | |
| RAOSS LUISA | C6 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 50 | % | | 350 | 350 | 95 | | | | | | | 795 | |
| DE PIERO LAURA | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 50 | % | | 395 | 395 | | | | | | | | 790 | |
| SICALI MARIA GRAZIA | B6 | OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 47 | % | | | | 632 | | | | | | | 632 | |
| ZILLI HILDEGARD | B6 | COMMESSE POLIVALENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | | | 1097 | | | | | | | 1.097 | P.t. 25h |
| RAFFIN MAURO | B3 | COMMESSE POLIVALENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | | | 1537 | | | | | | | 1.537 | Contratto a 35 ore |
| DI CATALDO MIRKO | B1 | COMMESSE POLIVALENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 | % | | | | 1581 | | | | | | | 1.581 | |
| Totale ore centro: | | | | | | | 280 | 1.073 | 1.064 | 6.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.940 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,73

- a tempo indeterminato: 5,73

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

| | |
|----------|--|
| A | Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali |
|----------|--|

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 *Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno*

| | | | |
|---------------------|------------|----------------------------|--|
| Cod. Ob.1 | Rilev. 100 | OBIETTIVO: | Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 31/12/2020 |
| Data assegn.: | 01-gen-20 | | |
| Obiet. prioritario: | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: 3 | % Collaborazione Est.: 30 |
| | | Importo: 0,00 | Valutato: 4 % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | numero iniziative | 25 |

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 *Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno*

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| Cod. Ob.2 | Rilev. 106 | OBIETTIVO: |
| 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 |
| Obiet. prioritario: | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | |
| Trasversale: | | |
| Risorse umane coinvolte: | 3 | % Collaborazione Est.: 30 |
| Importo: | 0,00 | Valutato: 42 % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 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 | | | | | | | | 30 | |
| 02 | AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE PARTNERARIATI | | 01-mar-20 | 31-dic-20 | 305 | | | | | | | | 40 | |
| 03 | DEFINIZIONE PROGETTO STRATEGICO | | 01-ott-20 | 31-gen-21 | 122 | | | | | | | | 30 | |
| 04 | PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA | | 01-gen-21 | 02-mar-21 | 60 | | | | | | | | 0 | |
| 05 | COMPLETAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATA | | 03-mar-21 | 30-giu-21 | 119 | | | | | | | | 0 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710605** *Promozione e valorizzazione dei rapporti con i comuni limitrofi attraverso progetti culturali condivisi*

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|---|------------------------|----|----------|------|-----------|------|
| Cod. Ob.3 | Rilev. 105 | OBIETTIVO: | | | | | | | |
| Data assegn.: | 01-gen-19 | Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park 2020 ed eventi collaterali (presentazione catalogo sesta edizione, etc). Entro 31/12/2020 | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | 3 | % Collaborazione Est.: | 30 | Importo: | 0,00 | Valutato: | 34 % |

| Elenco Indicatori | Obiettivo |
|-----------------------|-----------|
| 01 % di realizzazione | 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 PROGRAMMA MEETING E DEGLI EVENTI COLLATERALI | | 01-gen-19 | 15-apr-20 | 470 | 01-gen-19 | | | | | | | 20 | |
| 02 | COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI | | 01-gen-19 | 31-lug-20 | 577 | 01-gen-19 | | | | | | | 20 | |
| 03 | ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI | | 01-gen-19 | 31-lug-20 | 577 | 01-gen-19 | | | | | | | 20 | |
| 04 | RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI | | 01-gen-19 | 31-dic-20 | 730 | 01-gen-19 | | | | | | | 10 | |
| 05 | ASSEGNAZIONE INCARICO CURATELA | | 01-nov-19 | 31-dic-19 | 60 | 01-nov-19 | 31-dic-19 | 60 | | | | | 0 | |
| 06 | REALIZZAZIONE MEETING | | 01-mag-20 | 31-mag-20 | 30 | | | | | | | | 30 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

| | |
|---|-----------|
| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 80 |
|---|-----------|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|------|---------------|----|----------------------------|------------------|------------------|
| Tipologia: 1 - Automezzi | | | | | | |
| CI | | | 1 | CICLOMOTORE KYMCO - X48SXX | Moto e Motorini | (EX 4H3TR) |
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | |
| PC 111 | 2004 | 62715 | 1 | FUJITSU SIEMENS Uffici | AMILOPRO V2000 | BUONO |
| ST 102 | 2004 | 72069 | 1 | HP LASER B/N | Consip | BUONO |
| PC 140 | 2004 | 72263 | 1 | FUJITSU SIEMENS Uffici | | BUONO |
| PC 140 | 2004 | 72267 | 1 | FUJITSU SIEMENS Uffici | | BUONO |
| PC 140 | 2004 | 72269 | 1 | FUJITSU SIEMENS Uffici | | BUONO |
| PC 140 | 2004 | 72271 | 1 | FUJITSU SIEMENS Uffici | | BUONO |
| PC 140 | 2004 | 72273 | 1 | FUJITSU SIEMENS Uffici | | BUONO |
| PC 108 | 0 | 104916 | 1 | IBM G319Attività culturali | 300GL (6275-570) | |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|----------------------------------|--------|------------------|--------------|--|--------|
| Ex Cartiera | P | via S.Valentino | | 383 Anagrafe - sala matrimoni, Bar, 210 - 5 associazioni culturali, 590 Stanza ripostiglio | |
| Sala prove musicali c/o Ex Fiera | P | via Molinari, 37 | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---|--|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Cap. 21301004 | Art. 0 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI | | 21.398,98 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | | |
| ----- | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5021103 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE | 273.142,65 | 217.286,00 | 217.286,00 | 217.286,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 5021106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 78.194,11 | 61.597,00 | 61.597,00 | 61.597,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 5021203 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP | 19.209,34 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 |
| Macroaggregato: 2 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 5021207 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE | 1.643,07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato: 2 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | |
| Cap. 5021325 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | |
| Cap. 5021326 Art. 0 UTENZE | 2.504,11 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 5021331 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE | 6.432,54 | 4.903,20 | 4.903,20 | 4.903,20 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

| | | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5021332 | Art. 0 | SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 155.509,59 | 100.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | |
| Vincolo: 2017XFPV, 2019XA701, 2019XA5NV | | | | | | |
| Cap. 5021333 | Art. 0 | ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 7.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | |
| Cap. 5021347 | Art. 0 | ALTRI SERVIZI | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | |
| Cap. 5021352 | Art. 0 | UTENZE E CANONI | 106.059,07 | 85.864,70 | 85.864,70 | 85.864,70 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | | | |
| Cap. 5021403 | Art. 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI | 407.419,58 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | |
| Vincolo: 2018XC055 | | | | | | |
| Cap. 5021703 | Art. 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 23.418,13 | 15.066,41 | 12.803,48 | 10.539,45 |
| Macroaggregato: 7 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA | | | | | | |
| | | | | 548.905,31 | 496.142,38 | 543.878,35 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

SEZIONE A

In applicazione alla convenzione con l'Associazione Teatro Pordenone, verrà mantenuto il sostegno economico per l'attività e per la quota sociale per la gestione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi .

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| A | Teatro Verdi | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Gestione struttura. Posti disponibili 999.</i> | | | | | | |
| A01 | N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti) | <input type="checkbox"/> | 237 | 227 | 222 | 230 | % |
| A02 | N. iniziative totali | <input type="checkbox"/> | 347,00 | 290,00 | 286,00 | 328 | % |
| A07 | N. presenze totali iniziative | <input checked="" type="checkbox"/> | 79913,00 | 81940,00 | 84841,00 | 75000 | % |
| | Ass. Teatro Verdi + Altri | | | | | | |
| A10 | N. presenze ad iniziative di altri | <input type="checkbox"/> | 34091 | 34607 | 34489 | 30000 | % |
| | Stratificazione A07 | | | | | | |
| A11 | N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza | <input type="checkbox"/> | 2481 | 2662 | 2701 | 2500 | % |
| A12 | % utenti residenti a Pordenone | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 | 85027,00 | 75130 | % |
| A14 | Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi | <input checked="" type="checkbox"/> | 7,24 | 0 | 0 | 0 | % |
| B | Aula magna centro studi | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Gestione struttura in convenzione con Cinemazero e concessioni per altre iniziative.</i> | | | | | | |
| A01 | N. giorni di apertura | <input type="checkbox"/> | 279 | 365 | 0 | 330 | % |
| A04 | Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,59 | 0 | 0 | 0 | % |
| A05 | N. utilizzi scuole | <input type="checkbox"/> | 53 | 23 | 0 | 10 | % |
| | Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole | | | | | | |
| A06 | N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero) | <input type="checkbox"/> | 16 | 8 | 0 | 10 | % |
| C | Convento San Francesco | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i> | | | | | | |
| A02 | N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi) | <input type="checkbox"/> | 117 | 123 | 112 | 100 | % |
| A03 | N. presenze annue Chiesa | <input type="checkbox"/> | 20000 | 25000 | 15000 | 15000 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------|-----|-------|-----|----------------------|---|
| A08 | N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco | <input type="checkbox"/> | 198 | 143 | 186 | 130 | % | |
| A10 | N. eventi realizzati presso il Convento San Francesco | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 0 | 298 | 0 | % | |
| A11 | N. presenze eventi Convento di S.Francesco | | | | | | | |
| | Parte di A03-Compreso nel riepilogo 18500 A02 | <input type="checkbox"/> | 3300 | 0 | 22440 | 0 | % | |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | <input type="text"/> | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Cap. 31030004 | Art. 0 | PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI | 40.074,18 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | |
| ----- | | | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5021312 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 2.099,87 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | |
| Cap. 5021314 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 30.467,82 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 5021315 Art. 0 SPESE VARIE DI GESTIONE | 20.808,21 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | |
| Cap. 5021316 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 1.519,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | |
| Cap. 5021317 Art. 0 UTILIZZO BENI DI TERZI | 788,18 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 5021322 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE | 6.237,41 | 4.171,20 | 4.171,20 | 4.171,20 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

| | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5021334 | Art. 0 | SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE | 6.589,91 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | |
| Vincolo: 2016XFPV | | | | | | |
| Cap. 5021348 | Art. 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 27.557,89 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | | | |
| Cap. 5021349 | Art. 0 | ALTRI SERVIZI | 100.109,80 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | |
| Cap. 5021353 | Art. 0 | UTENZE E CANONI | 132.089,24 | 78.365,93 | 78.365,93 | 78.365,93 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | | | |
| Cap. 5021359 | Art. 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| Cap. 5021404 | Art. 0 | TRASFERIMENTI DIVERSI | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| Responsabile: 30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICH | | | | | | |
| | | | | 483.837,13 | 483.837,13 | 483.837,13 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

| SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 5012001 | Art. 0 | BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI - | 43.976,43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | | |
| Vincolo: 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2019YA901, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001 | | | | | | | |
| Cap. 5012238 | Art. 0 | BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO - | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | | | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | | |
| Vincolo: 2020YAL01, 2021YAL01, 2022YAL01 | | | | | | | |
| Cap. 5022304 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI | 225.924,56 | 170.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | | |
| Vincolo: 2019YA901, 2020YA701, 2021YAL01, 2022YAL01 | | | | | | | |
| | | | | | 210.000,00 | 100.000,00 | 490.000,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi .****

SEZIONE A

L'Aula Magna del Centro Studi è in concessione all'Associazione Cinemazero, che ne gestisce in toto tutte le attività culturali e didattiche.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi .****

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|------|---------------|----|-----------------|-------|------------------|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | |
| PC 140 | 2004 | 72283 | 1 | FUJITSU SIEMENS | BUONO | |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------------|----------|--------|
| Aula magna centro studi | P | piazza Maestri del Lavor | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

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

SEZIONE A

Il Convento di San Francesco rientra tra gli spazi culturali più richiesti da parte di associazioni, scuole e anche privati, poiché per le sue caratteristiche risponde a un sentito bisogno di luoghi di confronto, dialogo ed espressione delle numerose e valide proposte delle realtà culturali del nostro territorio. Prosegue quindi l'azione di apertura e fruibilità della location per le molteplici iniziative, in particolar modo per le proposte di spettacoli dal vivo.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|------|---------------|----|-------------|-------|------------------|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | |
| PC 121 | 2004 | 72176 | 1 | CONSIP | BUONO | |
| PC 108 | 0 | 104934 | 1 | IBM | | 300GL (6275-570) |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|------------------------|--------|-----------------------|--------------|----------|--------|
| Convento san Francesco | P | piazza della Motta, 2 | | | |

SEZIONE A

Il Comune di Pordenone per sue capacità organizzative e gestionali sta assumendo sempre più una posizione baricentrica di tutto il territorio provinciale. In virtù di questa sta sviluppando e rafforzando un sistema turistico territoriale a partire dalla città di Pordenone, in sintonia anche con le linee direttive dell'assessorato regionale, in collaborazione con PromoturismoFvg. In quest'ottica saranno messi a disposizione degli enti territoriali del pordenonese (in particolare i comuni limitrofi) spazi, locali e supporto logistico (ad esempio ospitando le conferenze stampa di eventi turistici di rilievo di realtà contermini)

La visione complessiva del lavoro si svilupperà su due assi.

Da una parte la conferma di eventi, manifestazioni e iniziative consolidate sviluppando nuove linee di lavoro al fine di incrementarne l'attrattività.

Dall'altra creare iniziative ad hoc, specificamente turistiche quale ad esempio il progetto enogastronomico identitario, o di impatto turistico/economico.

Strumento privilegiato e punto di forza attraverso il quale condividere e diffondere azioni concrete che ottimizzino l'offerta e l'attrattività turistica del territorio, in modo sinergico ed in linea con le direttive e linee strategiche regionali, anche nel 2020 ci sarà il Tavolo del Turismo, al quale siedono tutti gli stakeholder più importanti. Obiettivo primario del Tavolo del Turismo sarà il consolidamento e l'ampliamento della rete di collaborazioni e il coinvolgimento dei portatori di interesse dell'area "vasta" di tutta la provincia di Pordenone.

Fondamentale in questo ambito sarà il rafforzamento delle collaborazioni con enti, le associazioni di categoria del territorio e tutti gli stakeholder lavorando in particolare su progetti mirati con l'intento di adottare metodologie trasversali ed intersettoriali, e promuovere un'offerta congiunta volta al potenziamento delle località turistiche, dei prodotti d'eccellenza e del trend enogastronomico con l'obiettivo di 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.

Accanto alla rete in area vasta si lavorerà anche sulla rete regionale, che ha visto nel 2019 l'avvio e la sperimentazione di un dialogo e di un percorso comune tra i 4 capoluoghi di provincia volto a una promozione integrata dei principali eventi turistico-culturali. Il 2020 darà modo di ampliare e sviluppare la collaborazione, lavorando su una visione comune.

Verranno indagati e sviluppati i progetti turistici di valorizzazione del territorio e dell'area del Noncello in collaborazione con le associazioni ed enti locali come la Proloco cittadina e le proloco del territorio, partendo dal potenziale di eventi di respiro internazionale come le Giornate del Cinema Muto fino ad arrivare a eventi specifici come Pordenoneviaggia.

Verranno sviluppate azioni sinergiche con i comuni coinvolti (in questo caso Caneva e Polcenigo) pensando a realtà uniche come il sito Unesco del Palù/Livenza.

Si concludono nel 2020 percorsi guidati sul territorio legati alla figura di Giovanni Antonio de' Sacchis.

Partendo dalla posizione geografica strategica di Pordenone, verranno studiate azioni di incaming dalle vicine spiagge del litorale Adriatico, che già hanno avviato un lavoro di rete tra loro. Esse verranno applicate anche a località estere, con cui sono già in essere contatti e relazioni.

Nell'ambito del già avviato progetto turistico, consistente nella realizzazione del nuovo tratto del Cammino di San Cristoforo che andrà a collegare la città di Pordenone con l'area pedemontana attraverso l'area delle risorgive e il SIC Magredi del Cellina, sarà dato impulso alla promozione del tratto del percorso che si sviluppa in città e, in particolare, sarà creato un collegamento dello stesso con gli itinerari ciclopedonali culturali e naturalistici già individuati nel progetto "Musei in rete". Il tutto nell'ottica di dare visibilità e possibilità di fruizione a un "Museo diffuso sul territorio".

Il fatto che il Cammino di San Cristoforo veda il coinvolgimento di diversi Comuni del Veneto, sarà occasione per avviare con essi un rapporto di collaborazione, partendo da un linguaggio e obiettivi comuni.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

Novità importante sarà l'avvio per la prima volta di un evento enogastronomico identitario del territorio pordenonese ad alta valenza turistica finalizzato alla promozione dei prodotti tipici locali, in collaborazione con Promoturismofvg.

A guidare le azioni dell'amministrazione sarà il fil rouge della "mobilità lenta", il turismo slow, sostenibile ed esperienziale, seguendo il quale si vuole creare una Carta/Manifesto del turismo slow/rurale e agroalimentare - in sintonia con il Progetto dei treni storici di Ferrovie dello stato/ Regione FVG a cui il Comune aderisce – finalizzata alla valorizzazione turistico-sostenibile e ambientale del territorio. Essa viene intesa quale guida alla scoperta e riscoperta di luoghi e itinerari, nonché alla raccolta e alla segnalazione di buone pratiche, da diffondere sul web.

In questo ambito evento di rilevanza nazionale sarà il Cicloraduno nazionale FIAB che avrà luogo nel corso del mese di giugno con base logistica in città. Il Comune di Pordenone garantirà adeguato supporto ai promotori. Antepreme del Cicloraduno sarà la presentazione della guida sulla ciclovía Aida, il cui percorso passa per Pordenone. Il Comune si attiverà anche per accogliere i cicloturisti in arrivo da Cremona il 21 e 22 marzo.

In occasione della fiera "Pordenone Arte 2020" sarà realizzata, in collaborazione con Pordenone Fiere, una mostra antologica dell'artista Giorgio Celiberti mediante un percorso espositivo all'aperto di impatto emozionale. Verrà dunque a crearsi una galleria d'arte diffusa sul territorio, in dialogo con le architetture urbane, la cittadinanza e i visitatori.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|--|-----------|--------------------------|------|------|------|----------------------|----------|
| A | Turismo | | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno: Attività di promozione turistica</i> | | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 725 | 124 | 70 | 1157 | % |
| A02 | N. nuovi interventi di promozione turistica attivati | 201610601 | <input type="checkbox"/> | 2 | 3 | 0 | 1 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | <input type="text"/> | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | | | Obiettivo 2020 | Valutato |
|---|--|----------------------|----------------|----------|
| 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> | | | |
| 10101 | % di realizzazione | | 100 | 6 % |
| 10102 | n. riunioni organizzate | | 4 | |
| 10103 | n. associazioni e enti partecipanti | | 20 | |
| Tempi Realizzazione: | | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | | |
| | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| 102 | <i>Organizzazione itinerari e visite notturne e sedi museali della città di Pordenone</i> | | | |
| 10201 | % di realizzazione | | 100 | 6 % |
| 10202 | n. visite e itinerari | | 10 | |
| Tempi Realizzazione: | | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | | |
| | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|-----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------------------------------------|
| LEONARDUZZI FLAVIA | DIR | DIRIGENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 3% | | 50 | | | | | | | | | | 50 | D fino a scadenza mandato del Sindaco |
| RAOSS LUISA | C6 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 20% | | 316 | | | | | | | | | | 316 | |
| DE PIERO LAURA | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 50% | | 791 | | | | | | | | | | 791 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

| | |
|----------|---------|
| A | Turismo |
|----------|---------|

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale turistica*
Cod. 201610601

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| Cod. Ob.1 | Rilev. 101 | OBIETTIVO: |
| 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 |
| Obiet. prioritario: | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | |
| Trasversale: | | |
| Risorse umane coinvolte: | | 3 |
| % Collaborazione Est.: | | |
| Importo: | | 0,00 |
| Valutato: | | 18 % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 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 | |
| 02 | ASSEGNAZIONE INCARICHI | | 01-gen-20 | 31-gen-20 | 30 | | | | | | | | 40 | |
| 03 | DEFINIZIONE TRACCIATO | | 01-feb-20 | 31-mar-20 | 59 | | | | | | | | 10 | |
| 04 | REALIZZAZIONE SUPPORTI INFORMATIVI E PROMOZIONE | | 01-apr-20 | 30-giu-20 | 90 | | | | | | | | 50 | |
| Totale: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale turistica*
Cod. 201610601

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|---|------------------------|--|----------|------|-----------|----|---|
| Cod. Ob.2 | Rilev. 102 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| Data assegn.: | 01-gen-20 | Allargare la promozione culturale turistica pordenonese anche coinvolgendo i capoluoghi regionali. Entro il 31/12/2020 | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | 2 | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 35 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|---------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | n. comuni coinvolti | 3 |

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 | | | | | | | | 100 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale turistica*
Cod. 201610601

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|--|----------|------|-----------|------|
| Cod. Ob.3 | Rilev. 102 | OBIETTIVO: | | | | | |
| 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. | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | | | | | | | |
| Trasversale: | | | | | | | |
| Risorse umane coinvolte: | 3 | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 35 % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 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 | | | | | | | | 100 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

| | |
|---|-----------|
| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 88 |
|---|-----------|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cap. 21102146 Art. 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' INERENTI IL TURISMO | 24.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili

Centro di Costo **225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 7011301 Art. 0 PRESTAZIONI DIVERSE | 19.300,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | |
| Cap. 7011401 Art. 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato: 4 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | |
| | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |

SEZIONE A

Il Comune di Pordenone cura e garantisce la funzionalità di 24 scuole statali attualmente esistenti sul territorio comunali, di cui ha la competenza, attraverso:

- interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- fornitura delle utenze (acqua, gas, telefonia, rete dati);
- fornitura di arredi ed attrezzature occorrenti per garantire l'adeguato svolgimento delle attività didattiche ludiche e di pulizia;
- sostegno finanziario alle attività inserite nel PTOF
- trasferimento di fondi ai sensi della Legge Regionale n. 10/1988
- fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie
- sostegno ai progetti di particolare interesse per l'Amministrazione comunale con riguardo particolare ai progetti musicali
- erogazione del servizio di ristorazione scolastica e del trasporto scolastico

Nell'anno scolastico in corso, le 24 scuole accolgono complessivamente n. 4.392 alunni, e sono così suddivise:

- n. 8 scuole dell'infanzia con n. 735 alunni
- n. 12 scuole primarie con n. 2.128 alunni
- n. 4 scuole secondarie di primo grado con n. 1.529 alunni

Oltre alle suddette scuole statali, l'Amministrazione comunale sostiene in vario modo anche le 9 scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, che complessivamente accolgono n. 1.357 alunni, in considerazione dell'importante ruolo che le stesse rivestono nel panorama dell'offerta formativa sul territorio.

In particolare viene sostenuto il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie attraverso apposita convenzione pluriennale.

Per quanto riguarda le scuole secondarie di 2° grado statali, non rientrando nella competenza del Comune, non si hanno oneri specifici a nostro carico, ma solo la messa a disposizione degli edifici scolastici di proprietà.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 351 SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|--|--------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------|
| Scuola dell'infanzia | P | Via Ada Negri | | Aperta a settembre 2013 | |
| Scuola dell'infanzia | P | Via Beata Domicilla | | Aperta a settembre 2010 | |
| Scuola dell'infanzia | P | Via Fiamme Gialle | | Con centro di cottura | |
| Scuola dell'infanzia | P | Via Mantegna | | | |
| Scuola dell'infanzia | P | Via Cappuccini | | | |
| Scuola dell'infanzia - Vallenoncello | P | Via Valle | | Con centro di cottura | |
| Scuola dell'infanzia di Torre | P | Viale della Libertà+nuov | | Con centro di cottura | |
| Scuola dell'infanzia Vittorio Emanuele | P | Viale Martelli | | Con centro di cottura | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **351 SCUOLE DELL'INFANZIA**

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|---|--|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| Cap. 21102038 | Art. 0 | C.R. C/INT. SU MUTUO DI E. 1.000.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2020) | | 98.350,00 | 98.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| Cap. 21102039 | Art. 0 | C.R. C/INT. SU MUTUO 2.040.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2030) | | 96.819,81 | 64.546,54 | 64.546,54 | 64.546,54 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| Cap. 31010005 | Art. 0 | PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MATERNE | | 2.727,24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.01.01.000 Vendita di beni | | | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | | |
| | | | | 165.596,54 | 67.246,54 | 67.246,54 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **351 SCUOLE DELL'INFANZIA**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4011301 Art. 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI | 67.363,35 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 4011302 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI | 6.940,35 | 5.683,00 | 5.683,00 | 5.683,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |
| Cap. 4011303 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 4.259,07 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | |
| Cap. 4011304 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.574,70 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 4011305 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 33.088,86 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | |
| Cap. 4011306 Art. 0 SPESE VARIE | 807,14 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 4011307 Art. 0 UTENZE E CANONI | 224.271,84 | 162.372,89 | 162.372,89 | 162.372,89 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 351 SCUOLE DELL'INFANZIA

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4011308 | Art. 0 ALTRI SERVIZI | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | |
| Cap. 4011309 | Art. 0 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | |
| Cap. 4011310 | Art. 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | |
| Cap. 4011401 | Art. 0 TRASFERIMENTI DIVERSI | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | |
| Cap. 4011701 | Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 116.241,97 | 74.735,19 | 64.276,46 | 56.465,23 |
| Macroaggregato: 7 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA | | | | | |
| | | | 321.091,08 | 310.632,35 | 302.821,12 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **351 SCUOLE DELL'INFANZIA**

| SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Cap. 4012218 | Art. 0 | ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.05.000 | | Attrezzature | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| Vincolo: 2018YA901, 2019YA801, 2019YV001, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100 | | | | | | |
| Cap. 4012219 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - FINANZIATO CON L.O.A. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 | | Beni immobili | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | |
| Vincolo: 2017YV001, 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001 | | | | | | |
| Cap. 4012229 | Art. 0 | MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.03.000 | | Mobili e arredi | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| Vincolo: 2018YA901, 2019YA901, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100 | | | | | | |
| Cap. 4012233 | Art. 0 | ALTRI BENI MATERIALI PER SCUOLE DELL'INFANZIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.99.000 | | Altri beni materiali | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| Vincolo: 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100 | | | | | | |
| | | | 54.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 352 SCUOLE PRIMARIE

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|---|---------------|---------------------------|---------------------|--|---------------|
| Scuola primaria G.Gozzi | P | via Vesalio | | (35% consumi) (il refettorio è situato nell'ala della scuola media "T.Drusin") | |
| Scuola primaria B.Odorico | P | via Piave | | (n. 1 refettorio nuovo + palestra interna nuova) | |
| Scuola primaria C. Collodi | P | via Molinari | | (n.1 palestra interna) | |
| Scuola primaria De Amicis | P | via Udine | | (1 refettorio + 1 palestra) | |
| Scuola primaria e palestra L. Radice | P | via del Carabiniere | | (4 refettori) | |
| Scuola primaria G. Narvesa | P | via Fonda | | (n.1 palestra interna + 1 refettorio nuovo) | |
| Scuola primaria Gabelli | P | viale Trieste | | (n.4 refettori) | |
| Scuola primaria IV novembre | P | via San Quirino | | (n.1 refettori + palestra interna) | |
| Scuola primaria Leonardo da Vinci | P | via Valle Vallenoncello | | (n.2 refettori) | |
| Scuola primaria M. Grigoletti - Roraigran | P | via Maggiore - Roraigran | | (n.2 refettori) | |
| Scuola primaria Padre Marco d'Aviano | P | via Noncello | | (n.2 refettori) | |
| Scuola primaria Rosmini | P | via Goldoni - Via Pirande | | (n.1 refettorio) | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **352 SCUOLE PRIMARIE**

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Cap. 21102052 | Art. 0 | 8.263,32 | 8.263,32 | 8.263,32 | 0,00 |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE SCUOLA ELEMENTARE GABELLI (dal 2007 al 2021) | | | | | |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA | | | | | |
| ----- | | | | | |
| | | | 8.263,32 | 8.263,32 | 0,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **352 SCUOLE PRIMARIE**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4021301 Art. 0 ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO | 1.311,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 4021302 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 109.420,76 | 43.000,00 | 43.000,00 | 11.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 4021303 Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | 17.796,03 | 9.477,60 | 9.477,60 | 9.477,60 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |
| Cap. 4021304 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - | 2.188,92 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 4021305 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 6.127,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | |
| Cap. 4021306 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 65.689,86 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | |
| Vincolo: 2018XFPV | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 352 SCUOLE PRIMARIE

| | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4021315 | Art. 0 | UTENZE E CANONI | 484.190,44 | 333.892,44 | 370.685,20 | 370.685,20 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4021317 | Art. 0 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4021318 | Art. 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4021321 | Art. 0 | ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 1.500,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4021402 | Art. 0 | TRASFERIMENTI DIVERSI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4021701 | Art. 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 57.323,90 | 36.180,81 | 39.440,27 | 31.870,15 |
| Macroaggregato: 7 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | |
| | | | | 488.150,85 | 528.203,07 | 489.132,95 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **352 SCUOLE PRIMARIE**

| SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---|--|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| Cap. 63010119 | Art. 0 | ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DDPP PER PIANO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE SCUOLE CITTADINE | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi | | | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | | |
| Vincolo: 2018YM002, 2019YM002, 2020YM002, 2021YM002 | | | | | | | |
| Cap. 63010130 | Art. 0 | ACCENSIONE DI PRESTITI - SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi | | | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | | |
| Vincolo: 2021YM021 | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 352 SCUOLE PRIMARIE

| SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4022232 | Art. 0 | MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE | | 157.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi | | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | | |
| Vincolo: 2018YA901, 2019YA801, 2019YA901, 2020YR100 | | | | | | | |
| Cap. 4022239 | Art. 0 | ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE | | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.05.000 Attrezzature | | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | | |
| Vincolo: 2017YV001, 2019YR100, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100 | | | | | | | |
| Cap. 4022248 | Art. 0 | ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLE PRIMARIE | | 105.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.07.000 Hardware | | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | | |
| Vincolo: 2018YA901, 2019YA801, 2019YV001, 2019YA901, 2021YR100, 2020YR100, 2020YA901, 2022YR100 | | | | | | | |
| Cap. 4022265 | Art. 0 | PIANO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE SCUOLE CITTADINE FINANZIATO CON MUTUO | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | | |
| Vincolo: 2018YM002, 2019YM002, 2020YM002, 2021YM002 | | | | | | | |
| Cap. 4022273 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA COMPLESSO SCOLASTICO VESALIO | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | | |
| Vincolo: 2020YA901 | | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 352 SCUOLE PRIMARIE

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4022285 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI | 58.353,78 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 | | Beni immobili | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | |
| Vincolo: | | 2018YA801, 2018YV001, 2019YAEP, 2019YA201, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001 | | | | |
| Cap. 4022296 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE - | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 | | Beni immobili | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | |
| Vincolo: | | 2021YM021, 2020YAL01, 2021YV001, 2021YAL01, 2022YAL01 | | | | |
| | | | | 373.000,00 | 553.000,00 | 453.000,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|---|--------|--------------|--------------|---|--------|
| Scuola secondaria di I grado Centro Stori | P | via Gozzi | | Ubicata al Centro Studi - I. C. Centro | |
| Scuola secondaria di I grado Lozer -Torre | P | via Zara n.1 | | I.C. Torre | |
| Scuola secondaria di I grado Pier Paolo P | P | via Maggiore | | Scuola. Media " P.P. Pasolini"- I.C. Rorai | |
| Scuola secondaria di I grado Terzo Drusin | P | via Vesalio | | Sc. Secondaria I grado "T. Drusin" (65% consumi) + 2 refettorio - I. C. Sud | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. 21102053 Art. 0 CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INT. SU MUTUO 1.212.150,00 PER LAVORI COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO STUDI (DAL 2010 AL 2024) | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA | | | | |
| Cap. 31010004 Art. 0 PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MEDIE | 71.074,43 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.01.01.000 Vendita di beni Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | |
| | | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4021307 Art. 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI | 30.781,48 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 4021308 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 45.917,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | |
| Cap. 4021309 Art. 0 MANUTENZIONI ORDINARIE | 11.328,19 | 9.208,40 | 9.208,40 | 9.208,40 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |
| Cap. 4021310 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 5.398,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | |
| Cap. 4021311 Art. 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 567,14 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 4021312 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 792,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 4021316 Art. 0 UTENZE E CANONI | 329.183,73 | 219.297,73 | 219.297,73 | 219.297,73 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4021319 | Art. 0 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | 1.022,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4021323 | Art. 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONANTE DELL'ENTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4021401 | Art. 0 | TRASFERIMENTI DIVERSI | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4021703 | Art. 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 104.411,40 | 66.062,12 | 51.919,58 | 38.337,75 |
| Macroaggregato: 7 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA | | | | | | |
| | | | | 378.068,25 | 363.925,71 | 350.343,88 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

| SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Cap. 42010094 | Art. 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. Vincolo: 2020YR107 | | | | | | | |
| Cap. 63010126 | Art. 0 | ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. Vincolo: 2022YM018 | | | | | | | |
| | | | | 3.400.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

| SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Cap. 4022218 | Art. 0 | ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.05.000 Attrezzature | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| Vincolo: 2018YA901, 2019YR100, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100 | | | | | | |
| Cap. 4022234 | Art. 0 | MOBILI E ARREDI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| Vincolo: 2018YA901, 2019YA901, 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100 | | | | | | |
| Cap. 4022251 | Art. 0 | HARDWARE | 24.969,39 | 10.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.07.000 Hardware | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| Vincolo: 2019YA801, 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100 | | | | | | |
| Cap. 4022255 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE | 50.915,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | |
| Vincolo: 2016YV001, 2018YA801, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001 | | | | | | |
| Cap. 4022257 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON CON L.O.A. | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | |
| Vincolo: 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001 | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. 4022295 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE GIARDINO CENTRO STUDI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 | | Beni immobili | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | | |
| Vincolo: 2020YAL01, 2021YAL01 | | | | | | | |
| Cap. 4022298 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA LOZER | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 | | Beni immobili | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | | |
| Vincolo: 2019YR101, 2020YA501, 2021YR101, 2020YR107, 2020YR101, 2022YM018 | | | | | | | |
| | | | | | 6.907.000,00 | 1.135.000,00 | 1.576.000,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 354 SCUOLE SUPERIORI

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|--|--------|--------------------------|--------------|--|--------|
| Liceo Leopardi-Majorana | P | piazza Maestri del Lavor | | dato in uso gratuito all'UTI che provvede al rimborso utenze | |
| Scuola secondaria di II grado I.P.S.I.A.Za | P | via Molinari | | dato in uso gratuito all'UTI che provvede al rimborso utenze | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **354 SCUOLE SUPERIORI**

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. 21102155 | Art. 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - UTI | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE, | | | | | | | |
| Cap. 35020006 | Art. 0 | RIMBORSO ONERI DIVERSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - UTI | | 1.117.769,99 | 359.918,47 | 359.918,47 | 359.918,47 |
| Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| | | | | | 372.118,47 | 372.118,47 | 371.918,47 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **354 SCUOLE SUPERIORI**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4021313 Art. 0 UTENZE | 41.014,37 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 4021314 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 460.719,81 | 329.918,47 | 329.918,47 | 329.918,47 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |
| Cap. 4021324 Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (UTI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |
| Cap. 4021326 Art. 0 UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE SUPERIORI | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE, | | | | |
| | | 372.118,47 | 372.118,47 | 372.118,47 |

SEZIONE A

Anche per l'anno 2020, l'Ufficio Istruzione sarà impegnato in attività di coordinamento costante con i Dirigenti Scolastici per garantire al meglio l'erogazione dei servizi scolastici di competenza, anche attraverso azioni di sostegno al benessere di bambini e adulti. In particolare si darà attenzione a promuovere la sussidiarietà e la razionalizzazione delle risorse attraverso il potenziamento della rete fra le scuole di ogni ordine e grado in sinergia con le proposte offerte dal territorio. Non mancherà la consueta collaborazione alle associazioni del territorio per il coinvolgimento e la sensibilizzazione degli Istituti Scolastici ad eventi culturali, educativi, formativi e sportivi.

Verrà effettuato, in stretta collaborazione con il Settore Lavori Pubblici e le dirigenze scolastiche, un monitoraggio sistematico dell'edilizia scolastica finalizzato alla rilevazione di eventuali criticità e alla loro pronta risoluzione. Particolare attenzione sarà ancora rivolta al complesso intervento di trasferimento provvisorio degli alunni della scuola primaria "IV Novembre" fino al ripristino della struttura. L'Ufficio Istruzione si coordinerà costantemente con la dirigenza scolastica e i tecnici comunali per mettere in atto tutte le azioni volte a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica per tutto il periodo di durata dei lavori. Si darà pertanto seguito ai servizi aggiuntivi di bus navetta, di ristorazione scolastica e di pre e post scuola.

Compatibilmente con le risorse disponibili, verranno messe in atto azioni volte al miglioramento e diversificazione delle attività a favore dei minori. In particolare verranno sostenute le iniziative di pre, post e dopo scuola per venire incontro alle esigenze delle famiglie, anche in relazione al forte aumento del numero di alunni con difficoltà di apprendimento.

In coerenza con quanto previsto nelle linee di mandato, si darà seguito al piano di avanzamento tecnologico delle scuole, avviato nel 2016, finalizzato all'incremento della didattica innovativa, ancora poco sviluppata soprattutto nelle scuole primarie e nelle scuole dell'infanzia, compresa la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Inoltre, nelle more dell'adeguamento infrastrutturale della rete per tutte le scuole da parte del Comune, gli Istituti Comprensivi verranno sostenuti, anche nel 2020, nelle spese relative alla connessione alla rete dati.

Si darà seguito al tavolo di concertazione per la eventuale rivisitazione ed ottimizzazione del dimensionamento dell'intera rete scolastica cittadina per l'anno scolastico 2021/2022 con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

L'attenzione si soffermerà anche sul sostegno alla micro-progettualità delle scuole e delle associazioni locali per favorire il collegamento scuola-territorio e la conoscenza dei luoghi della cultura in città e sulla promozione/ organizzazione di progetti tesi a prevenire e contrastare ogni forma di disagio. Verrà dato seguito al progetto educativo del Consiglio Comunale dei Ragazzi -CCR- attraverso il quale l'Amministrazione comunale intende continuare a promuovere l'esperienza partecipativa volta ad incrementare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità e al civismo. Alle scuole aderenti, come da prassi ormai consolidata, verrà erogato un sostegno economico secondo i parametri stabiliti dalla Giunta Comunale. L'Ufficio Istruzione agirà sinergicamente con i settori mobilità e ambiente nell'intento di miglioramento ed implementazione del progetto Pedibus.

Sarà realizzato il progetto del "Giorno della Memoria" nel solco della rinnovata organizzazione che prevede un nutrito ed interessante programma di iniziative curate ed organizzate direttamente dal Comune, o in collaborazioni con importanti realtà del territorio, rivolte principalmente alle scuole, ma anche alla cittadinanza. In particolare le iniziative per le scuole (visite ai luoghi della memoria nella nostra città e alla Risiera di San Saba a Trieste) proseguiranno fino a tutto il mese di marzo per coinvolgere e sensibilizzare sul tema il maggior numero possibile di studenti. Si darà prosecuzione anche alle iniziative per la celebrazione del "Giorno del Ricordo" con il coinvolgimento delle scuole cittadine e la visita di alcune scolaresche alle foibe di Basovizza.

E' intenzione, inoltre, dare seguito all'attuazione ai fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune. In tale ambito, come previsto dalla normativa in vigore, sarà garantita in primis la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole primarie e, risorse permettendo, eventuali altri interventi inerenti il diritto allo studio ai sensi della legge regionale n. 10/1988 e di sostegno ai progetti ed alle attività volte all'ampliamento qualitativo dell'offerta formativa. Verrà data prosecuzione all'intervento di erogazione delle borse di studio dei lasciti "Mior e Brussa" a favore degli studenti universitari meritevoli residenti in città", nonché all'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda" a favore di neo laureate. Intervento quest'ultimo da attuarsi, come di consueto, attraverso la collaborazione di partner esterno.

Visto il suo continuo e crescente successo, si continuerà a sostenere l'ormai consolidato progetto "Scuole di Eccellenza" teso a valorizzare e sostenere le capacità ed il talento degli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenze e in particolare alla facoltà di

medicina. L'intervento si attuerà, come di consueto, attraverso specifici corsi di preparazione e approfondimento di alcune discipline che possano favorire il superamento dei test di ingresso.

In qualità di socio fondatore, l'Amministrazione comunale continuerà a dare convinto supporto all'Università a Pordenone, all'ISIA e all'I.T.S. anche attraverso un "coordinamento" dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno, con l'obiettivo di favorire il consolidamento e, per quanto possibile, l'implementazione dei corsi di laurea e delle altre iniziative accademiche. L'Amministrazione comunale continuerà, altresì, a sostenere la Scuola Mosaicisti del Friuli attraverso il versamento della quota consortile a proprio carico, affinché questa pregevole istituzione, nota in tutta Italia ed anche oltre confine, possa continuare a crescere e dare immagine alla nostra regione.

Nell'ambito dei servizi ricreativi estivi, si darà seguito ai "Punti Verdi" per i bambini dai 3 ai 6 anni. L'attività di accoglienza e di animazione sarà gestita da ditta esterna aggiudicataria del servizio per il triennio estivo 2018/2020.

Sarà sostenuta ogni iniziativa volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo/cyberbullismo e di ogni forma di violenza o di disagio.

Sarà altresì sostenuto il progetto "Genitori connessi", avviato da alcuni anni in collaborazione con il Rotary e gli Istituti Comprensivi, molto apprezzato dalle scuole e dalle famiglie. Il progetto dell'a.s. 2019/2020 prevede un percorso formativo per genitori, insegnanti e alunni di classi sperimentali della scuola primaria, realizzato attraverso laboratori didattici e attività mirate, con l'intento di far acquisire le necessarie competenze per un uso appropriato e consapevole delle nuove tecnologie.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|------------|----------|
| 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> | | | | | | |
| A00 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 653 | 841 | 654 | 568 | % |
| A000 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 | 5 % |
| | | | | | | | |
| A01 | N. bambini residenti 3-5 anni | <input type="checkbox"/> | 1234 | 1237 | 1237 | 1252 | % |
| A03 | % grado di soddisfacimento domanda sc. Materna | <input type="checkbox"/> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | % |
| A04 | % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia | <input checked="" type="checkbox"/> | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| A05 | % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti | <input type="checkbox"/> | 91,00 | 90,62 | 90,14 | 89,06 | % |
| A06 | N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI | <input type="checkbox"/> | 724 | 755 | 735 | 735 | % |
| | | | | | | | |
| A07 | N. iscritti non residenti sc. dell'Infanzia statali | <input type="checkbox"/> | 42 | 44 | 28 | 28 | % |
| A10 | N. iscritti sc. Materne paritarie | <input type="checkbox"/> | 535 | 511 | 501 | 501 | % |
| A11 | N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie | <input type="checkbox"/> | 94 | 101 | 93 | 93 | % |
| A14 | % iscritti stranieri scuole materne | <input type="checkbox"/> | 26,77 | 26,07 | 26,86 | 26,86 | % |
| A15 | % iscritti non residenti scuole materne | <input type="checkbox"/> | 10,80 | 11,45 | 9,79 | 9,79 | % |
| A19 | Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici) | <input checked="" type="checkbox"/> | 954,37 | 0 | 0 | 0 | % |
| A21 | € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti) | <input checked="" type="checkbox"/> | 746,55 | 897,56 | 0,00 | 970,59 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---|
| A23 | Giorni di apertura scuole dell'infanzia | <input type="checkbox"/> | 189 | 186 | 183 | 188 | % |
| 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> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 661 | 660 | 405 | 425 | % |
| B02 | N. bambini residenti 6-10 anni | <input type="checkbox"/> | 2362 | 2281 | 2281 | 2256 | % |
| B03 | N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI | <input type="checkbox"/> | 2274 | 2199 | 2128 | 2128 | % |
| | <small>Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a</small> | | | | | | |
| B04 | N. iscritti non residenti sc. Elementari statali | <input type="checkbox"/> | 253 | 245 | 224 | 224 | % |
| B07 | N. iscritti sc. Primarie paritarie | <input type="checkbox"/> | 337 | 340 | 338 | 338 | % |
| B08 | N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie | <input type="checkbox"/> | 173 | 167 | 162 | 162 | % |
| B11 | % iscritti stranieri nelle scuole Primarie | <input type="checkbox"/> | 24,01 | 23,00 | 23,84 | 23,84 | % |
| | <small>Figli di stranieri</small> | | | | | | |
| B12 | % iscritti non residenti scuole primarie | <input type="checkbox"/> | 16,32 | 16,23 | 15,65 | 15,65 | % |
| B16 | Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici) | <input checked="" type="checkbox"/> | 476,67 | 0 | 0 | 0 | % |
| C Scuole secondarie di primo grado | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Gestione scuole medie statali mediante fornitura beni e servizi. Raccolta ed elaborazione dati iscrizione statali e paritarie. Monitoraggio esigenze e programmazione interventi.</i> | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 519 | 550 | 350 | 350 | % |
| C02 | N. bambini residenti 11-13 anni | <input type="checkbox"/> | 1324 | 1376 | 1376 | 1427 | % |
| C03 | N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI | <input type="checkbox"/> | 1432 | 1475 | 1529 | 1529 | % |
| | <small>Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a</small> | | | | | | |
| C04 | N. iscritti non residenti sc. Medie statali | <input type="checkbox"/> | 256 | 263 | 273 | 273 | % |
| C07 | N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie | <input type="checkbox"/> | 436 | 469 | 518 | 518 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|---------|--|--------|--------|---|
| C08 | N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie | <input type="checkbox"/> | 320 | 348 | 417 | 417 | % |
| C11 | % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado | <input type="checkbox"/> | 16,11 | 16,98 | 12,26 | 12,26 | % |
| C12 | % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado | <input type="checkbox"/> | 30,84 | 31,43 | 33,71 | 33,71 | % |
| C16 | Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici) | <input checked="" type="checkbox"/> | 364,87 | 0 | 0 | 0 | % |
| C18 | Costo medio per giorno di apertura scuole medie | <input type="checkbox"/> | 2499,97 | 0 | 0 | 0 | % |
| D | Scuole superiori | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Raccolta ed elaborazione dati iscrizione scuole. Gestione rapporti.</i> | | | | | | |
| D01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 209 | 250 | 80 | 90 | % |
| D02 | N. residenti 14-19 anni | <input type="checkbox"/> | 2460 | 2506 | 2506 | 2566 | % |
| D03 | N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI | <input type="checkbox"/> | 7151 | 7236 | 7236 | 7236 | % |
| | | | | <small>Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a</small> | | | |
| D04 | N. iscritti non residenti sc. Superiori statali | <input type="checkbox"/> | 5509 | 5569 | 5438 | 5438 | % |
| D07 | N. iscritti sc. Superiori paritarie | <input type="checkbox"/> | 196 | 193 | 148 | 148 | % |
| D08 | N. iscritti non residenti sc. Superiori paritarie | <input type="checkbox"/> | 150 | 152 | 116 | 116 | % |
| D11 | % iscritti non residenti | <input type="checkbox"/> | 77,02 | 77,01 | 75,22 | 75,22 | % |
| D12 | % iscritti stranieri | <input type="checkbox"/> | 9,51 | 10,61 | 10,63 | 10,63 | % |
| E | 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> | | | | | | |
| E01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 192 | 225 | 347 | 325 | % |
| E02 | N. utenti totali coinvolti nelle convenzioni | <input type="checkbox"/> | 1075,00 | 1169,00 | 0,00 | 1496 | % |
| E09 | € contributi quote sociali | <input type="checkbox"/> | 158000 | 298000 | 158000 | 240000 | % |
| | | | | <small>Consorzio univ-mosaicisti</small> | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| F 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> | | | | | | | | | |
| F01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 851 | 775 | 610 | 966 | | | % |
| F02 | N. utenti beneficiari libri di testo gratuiti elementari | Elementari | <input type="checkbox"/> | 2193 | 2127 | 2127 | 2080 | | | % |
| F03 | € fornitura libri di testo gratuiti elementari | Elementari | <input type="checkbox"/> | 77000 | 78000 | 78500 | 81000 | | | % |
| F17 | N. beneficiari premio Neda | | <input type="checkbox"/> | 2 | 2 | 2 | 2 | | | % |
| F18 | € premio Neda | | <input type="checkbox"/> | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | | % |
| G Altre attività | | | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Sostenere le scuole cittadine attraverso la concessione di contributi per attività e progetti diversi meritevoli ed in linea con gli indirizzi programmatici. Ottimizzare gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici attraverso una attenta e proficua collaborazione con i servizi tecnici. Curare e concordare con le autorità scolastiche piani di intervento nelle scuole. Sostenere Enti ed Associazioni anche attraverso la concessione di utilizzo di locali scolastici. Organizzare i Punti Verdi estivi a favore dei minori. Svolgere le attività di segreteria di assessorato e di settore.</i> | | | | | | | | | |
| G01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 1504 | 1296 | 966 | 1595 | | | % |
| G02 | N. scuole beneficiarie di contributi POF | | <input type="checkbox"/> | 35 | 33 | 33 | 33 | | | % |
| G03 | € contributi erogati per progetti POF | | <input type="checkbox"/> | 53350 | 66900 | 60000 | 56000 | | | % |
| G06 | N. utenti PUNTI VERDI | | <input type="checkbox"/> | 124 | 134 | 135 | 130 | | | % |
| G36 | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | <input checked="" type="checkbox"/> | 100 | 100 | 100 | 80 | 5 | | % |
| G37 | Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | <input checked="" type="checkbox"/> | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | | % |
| | | | | | | | Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | 15 | | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| | Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | Obiettivo 2020 | Valutato |
|-----------------------------|--|----------------------|----------|
| 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> | | |
| 10101 | % di realizzazione | 100 | 5 % |
| 10102 | N. interventi aggiornamento | 2 | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| 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> | | |
| 10201 | % di realizzazione | 100 | 5 % |
| 10202 | N. domande pervenute | 10 | |
| 10203 | N. Borse di studio erogate | 2 | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/07/2020 | 31/12/2020 | |
| 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> | | |
| 10301 | % di realizzazione | 100 | 5 % |
| 10302 | N. scuole aderenti al progetto | 14 | |
| 10303 | N. alunni partecipanti | 450 | |
| 10304 | N. uscite con scuolabus | 15 | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/04/2020 | 31/05/2020 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **355 ASSISTENZA SCOLASTICA**

| | | | |
|-----------------------------|--|---|----------------------------------|
| 104 | <i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti di 4^a e 5^a 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> | | |
| 10401 | % di realizzazione | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="5"/> % |
| 10402 | N. Studenti aderenti | <input type="text" value="180"/> | |
| 10403 | N. Istituti di provenienza degli studenti | <input type="text" value="9"/> | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | <input type="text" value="01/05/2020"/> | Fine Prevista |
| | | <input type="text" value="31/12/2020"/> | |
| 105 | <i>Collaborazione con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori Connessi"</i> | | |
| 10501 | % di realizzazione | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="5"/> % |
| 10502 | N. scuole aderenti alla realizzazione | <input type="text" value="8"/> | |
| 10503 | N. iscritti ai laboratori | <input type="text" value="45"/> | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | <input type="text" value="01/07/2020"/> | Fine Prevista |
| | | <input type="text" value="31/12/2020"/> | |
| 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> | | |
| 10601 | % di realizzazione | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="5"/> % |
| 10602 | N. incontri | <input type="text" value="2"/> | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | <input type="text" value="01/01/2020"/> | Fine Prevista |
| | | <input type="text" value="31/12/2020"/> | |
| 107 | <i>Realizzare i punti verdi comunali a favore di bambini dai 3 ai 6 anni durante l'estate 2020.</i> | | |
| 10701 | % di realizzazione | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="5"/> % |
| 10702 | N. domande pervenute | <input type="text" value="130"/> | |
| 10703 | N. domande accolte | <input type="text" value="130"/> | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-----|
| 10704 | N. Punti verdi in città | | 2 | |
| 10705 | N. Giorni di apertura | | 20 | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | | 01/04/2020 | 30/09/2020 | |
| 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> | | | |
| 10800 | % di realizzazione | | 100 | 5 % |
| 10801 | N. scuole aderenti da gennaio a giugno | | 10 | |
| 10802 | N. classi aderenti da gennaio a giugno | | 30 | |
| 10803 | N. incontri plenari e con i docenti da gennaio a giugno | | 6 | |
| 10804 | N. incontri nelle scuole aderenti da gennaio a giugno | | 20 | |
| 10805 | N. scuole aderenti da settembre a dicembre | | 10 | |
| 10806 | N. classi aderenti da settembre a dicembre | | 30 | |
| 10807 | N. incontri plenari e con i docenti da settembre a dicembre | | 2 | |
| 10808 | N. incontri nelle scuole da settembre a dicembre | | 10 | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| 109 | <i>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.</i> | | | |
| 10901 | % realizzazione | | 100 | 5 % |
| 10902 | N. utenti coinvolti | | 100 | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | | 07/01/2020 | 31/12/2020 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|------------------------------|-----------|-----------|------|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|---|---|---|------------|---------------------------------------|
| LEONARDUZZI FLAVIA | DIR | DIRIGENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 6% | | 100 | | | | | | | | | | 100 | D fino a scadenza mandato del Sindaco |
| SCIGLIANO ASSUNTA | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 40% | | 85 | 75 | 70 | 20 | 90 | 100 | 193 | | | | 633 | |
| CAUZ FEDERICA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 11% | | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 20 | 41 | | | | 191 | P.O. fino a scadenza mandato |
| BUSATO DANIELA | C6 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 | 150 | 518 | | | | 878 | P.t. 20h |
| BALDANZA LAURA | C5 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 95% | | 233 | 250 | 190 | 20 | 35 | 310 | 214 | | | | 1.252 | P.t. 30h |
| TOLLON SANDRA | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 30% | | 100 | 50 | 50 | | 50 | 70 | 155 | | | | 475 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 0 | 568 | 425 | 350 | 90 | 325 | 650 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 3.529 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

| Cognome Nome | Tipo Incarico | Periodo dal - al | | Attrib. | Uomo/Anno | N *Unità | Ore Tot. | Importo | | | Desc. Mansioni | |
|--|----------------|------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------|------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | Previsto | Imp. Orario Nuovo | | | |
| BIDOLI ELISA | D - INTERINALE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 50 % | 0,50 | 0 | 790,00 | 21.500,00 | 0,00 | No | | |
| Estremi Atto | | | | | | | | | | | | |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore |
| | | | | | | | 316 | 474 | | | | 790 |
| Totali Centro Elementare | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 474 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: | | | | | | | 0,50 | 21.500,00 | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G Altre attività

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione di iniziative di aggregazione per i giovani al fine di favorire una cultura sociale*
Cod. 201640200

Cod. Ob.1 Rilev. 103 **OBIETTIVO:**
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.**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 25 Importo: 0,00 Valutato: 18 %

Elenco Indicatori **Obiettivo**
01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 1 | ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENO CON LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI | | 15-set-19 | 15-gen-20 | 122 | 15-set-19 | | | | | | | 30 | |
| 2 | ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE | | 01-gen-20 | 28-gen-20 | 27 | | | | | | | | 20 | |
| 3 | ORGANIZZAZIONE CONCERTO SCUOLE | | 15-ott-19 | 27-gen-20 | 104 | 15-ott-19 | | | | | | | 10 | |
| 4 | ORGANIZZAZIONE VARI EVENTI COLLATERALI | | 15-set-19 | 15-gen-20 | 122 | 15-set-19 | | | | | | | 35 | |
| 5 | PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE | | 01-gen-20 | 15-feb-20 | 45 | | | | | | | | 5 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201640200** *Promozione di iniziative di aggregazione per i giovani al fine di favorire una cultura sociale*

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|---|------------------------|----|----------|------|-----------|----|---|
| Cod. Ob.2 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | 3 | % Collaborazione Est.: | 25 | Importo: | 0,00 | Valutato: | 18 | % |

| Elenco Indicatori | Obiettivo |
|-----------------------|-----------|
| 01 % di realizzazione | 100 |

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **355 ASSISTENZA SCOLASTICA**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201640200** *Promozione di iniziative di aggregazione per i giovani al fine di favorire una cultura sociale*

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|---|------------------------|----|----------|------|-----------|----|---|
| Cod. Ob.3 | Rilev. 104 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | 3 | % Collaborazione Est.: | 20 | Importo: | 0,00 | Valutato: | 26 | % |

| Elenco Indicatori | Obiettivo |
|-----------------------|-----------|
| 01 % di realizzazione | 100 |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 1 | PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO MODULI NELLA PIATTAFORMA | | 01-gen-20 | 31-gen-20 | 30 | | | | | | | | 35 | |
| 2 | PUBBLICIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO | | 01-gen-20 | 31-mar-20 | 90 | | | | | | | | 25 | |
| 3 | VERIFICHE EFFICACIA NUOVO SISTEMA | | 01-mar-20 | 31-dic-20 | 305 | | | | | | | | 40 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| | | |
|--|---|----|
| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 62 |
|--|---|----|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|------|---------------|----|-------------------------------|-----------|----------|------------------|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | | |
| PC34 | 2004 | 62715 | 1 | Amilo Pro | PC | DISCRETO | |
| PC20 | 2005 | 109249 | 1 | Mod. ASUS A8N-S4 prem | | DISCRETO | 0 |
| PC33 | 2012 | 107849 | 1 | OLIDATA - Mod. ALICON T4010 | PC | BUONO | 0 |
| PC33 | 2012 | 107796 | 1 | OLIDATA . Mod. ALICON T4000 | PC | BUONO | 0 |
| PC20 | 2004 | 72104 | 1 | PC DEX - Mod. D0.98 - ARMONIA | | DISCRETO | 0 |
| ST14 | 2014 | 209964 | 1 | EPSON XP-950 | Stampante | OTTIMO | 0 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. 21102012 | Art. 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 21102076 | Art. 0 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 21301008 | Art. 0 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI RAGAZZI | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 21301016 | Art. 0 | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - ASSISTENZA SCOLASTICA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 31020028 | Art. 0 | ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | | 45.990,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 33010002 | Art. 0 | INTROITO RENDITA TITOLI LASCITI MIOR E BRUSSA | | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.03.01.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 35020045 | Art. 0 | RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 |
|--|------------|------------|------------|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4061103 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE | 115.424,53 | 92.190,00 | 92.190,00 | 92.190,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 4061104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 35.290,49 | 26.257,00 | 26.257,00 | 26.257,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 4061202 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP | 9.850,97 | 7.879,00 | 7.879,00 | 7.879,00 |
| Macroaggregato: 2 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 4061203 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ED ALTRE IMPOSTE | 2.365,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Macroaggregato: 2 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Vincolo: 2016XFPV, 2018XFPV | | | | |
| Cap. 4061310 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.10.000 Consulenze | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 4061311 Art. 0 ACQUISTO DI BENI | 9.054,78 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4061313 | Art. 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO | 12.985,54 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4061314 | Art. 0 | ALTRI SERVIZI | 438.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4061321 | Art. 0 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 69.442,47 | 62.700,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4061322 | Art. 0 | ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 25.418,88 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4061325 | Art. 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4061327 | Art. 0 | ALTRI BENI DI CONSUMO | 151.792,33 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4061328 | Art. 0 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 30,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

| | | | | | | |
|--|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. 4061405 | Art. 0 | TRASFERIMENTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 436.000,00 | 428.000,00 | 472.000,00 | 472.000,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 4061406 | Art. 0 | BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazioni | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| Vincolo: 2016XFPV, 2018XFPV | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 4061408 | Art. 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 4061701 | Art. 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 8.361,17 | 5.417,04 | 4.754,23 | 4.047,60 |
| Macroaggregato: 7 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 4061902 | Art. 0 | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Macroaggregato: 9 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 4061903 | Art. 0 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 4.928,89 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Macroaggregato: 9 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.09.99.02.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di so | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | | | | 1.065.443,04 | 1.114.405,23 | 1.113.503,60 |

SEZIONE A

Il Servizio Ristorazione Scolastica ed Educazione alimentare gestisce in forma diretta 2 cucine interne ai nidi e 4 cucine nelle scuole statali dell'infanzia, mentre in forma semidiretta e indiretta le restanti 4 scuole dell'infanzia, 12 scuole primarie e 1 secondaria di primo grado.

Le cucine a gestione diretta producono, inoltre, i pasti per i bambini della fascia 3-36 mesi iscritti al prolungamento estivo del servizio nido, che si svolge indicativamente nelle ultime settimane di luglio, e per i bambini della fascia 3-6 anni frequentanti i centri estivi denominati "Punti verdi" che vengono realizzati nel mese di luglio, al termine dell'anno scolastico.

Il totale dei pasti erogati in un anno è di circa 285.450 così suddiviso:

- gestione diretta e semidiretta: complessivamente 120.600 di cui 102.000 per le scuole dell'infanzia, 16.100 per i nidi e 2.500 per i punti verdi;

- gestione indiretta: 164.850 per le scuole primarie e secondaria di 1° grado.

Gli appalti in corso scadono al termine del corrente anno scolastico, luglio 2020. Pertanto, entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 dovranno essere elaborati i documenti di gara sia per l'appalto relativo all'approvvigionamento delle derrate alimentari per le cucine a gestione diretta, sia quello relativo alla produzione, somministrazione e distribuzione dei pasti nelle cucine a gestione semidiretta e indiretta.

Sarà ottimizzata e approfondita la collaborazione con le figure dei Tecnologi alimentari a cui è stato affidato il servizio di supporto tecnico professionale in materia di igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione scolastica per un periodo di tre anni educativi/scolastici (2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022), con l'obiettivo di migliorare complessivamente l'alimentazione mediante un approccio olistico delle politiche alimentari in cui gli aspetti tecnici operativi siano rilevanti.

In particolare, si procederà ad aggiornare e implementare il sistema di autocontrollo basato sul principio HACCP, le schede di monitoraggio per l'osservanza delle regole di igiene e prevenzione personali e ambientali, le procedure di rintracciabilità degli alimenti, il modulo di rilevazione gradimento pasti e le schede di monitoraggio per il controllo qualitativo e normativo delle materie prime, dei prodotti finiti, dei semilavorati, degli imballaggi e di quanto attenga alla produzione e trasformazione di prodotti alimentari nelle mense scolastiche.

Il Servizio si impegnerà a proporre ai diversi attori, alunni, personale scolastico e genitori, progetti di educazione alimentare: sulle buone prassi di gestione del cibo, sulla corretta alimentazione e sulla scelta dei prodotti alimentari, al fine di diffondere e radicare una "cultura alimentare".

Proseguirà il dialogo e la collaborazione con gli Istituti comprensivi cittadini, con AAS5 Friuli Occidentale e con le diverse Istituzioni.

Nelle scuole dell'infanzia verrà rinnovata la disponibilità di festeggiare i compleanni attraverso la preparazione della torta da parte dei nostri cuochi e di realizzare dei laboratori di manipolazione al fine di far avvicinare i bambini ai diversi cibi.

Attraverso i lavori della Commissione mensa si garantirà un'adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio, nel rispetto degli standard qualitativi definiti dalla "Carta del Servizio", tradotta in lingua inglese per agevolare il rapporto di comunicazione con le famiglie straniere.

Sarà agevolata la partecipazione della Commissione mensa alle attività di verifica degli standard di qualità del servizio al fine di un perfezionamento progressivo e costante dello stesso.

Il Servizio monitorerà regolarmente il sistema dei pagamenti, e ove necessario attiverà forme diversificate di riscossione dei corrispettivi.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|---|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 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> | | | | | | |
| 000 | Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 5 % |
| 0000 | Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI | | <input checked="" type="checkbox"/> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 5 % |
| 001 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 2231 | 2064 | 3099 | 2171 % |
| 002 | N. utenti potenziali del servizio refezioni | Iscritti scuole materne-elementari-medie | <input type="checkbox"/> | 3300 | 3070 | 2995 | 2995 % |
| 003 | N. utenti totali refezioni scolastiche | Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico | <input type="checkbox"/> | 3026,00 | 3003,00 | 2736,33 | 2702 % |
| 006 | % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne | | <input checked="" type="checkbox"/> | 92 | 98,48 | 92 | 92 % |
| 011 | % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie | | <input checked="" type="checkbox"/> | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92 % |
| 012 | % dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio | | <input type="checkbox"/> | 8,30 | 2,18 | 8,64 | 9,78 % |
| 015 | Grado di copertura costi totale servizio ristorazione | | <input checked="" type="checkbox"/> | 58,83 | 57,25 | 0 | 0 % |
| 018 | Risultato netto di gestione refezioni scolastiche | | <input checked="" type="checkbox"/> | -634522,81 | -655359,91 | 0 | 0 % |
| 019 | Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | Valutazione da 1 a 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 8 | 8 | 7 | 8 5 % |
| 020 | N. reclami formali presentati | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 3 | 0 | 0 5 % |
| A | Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Gestione appalti mensa. Assicurarci 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> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 9030 | 10963 | 9709 | 11127 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------------------------|--------------------------|---------|--------|--------|-----|
| A02 | N. scuole servite | | <input type="checkbox"/> | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21 | % |
| A03 | N. scuole servite gestione diretta | Materne | <input type="checkbox"/> | 8 | 8 | 8 | 8 | % |
| A04 | N. pasti in gestione diretta | | <input checked="" type="checkbox"/> | 103415 | 100743 | 96575 | 90000 | 5 % |
| A05 | N. scuole servite gestione appaltata | Elementari e Medie | <input type="checkbox"/> | 14 | 13 | 13 | 13 | % |
| A06 | N. pasti in gestione appaltata | | <input checked="" type="checkbox"/> | 167770 | 162971 | 169181 | 173146 | % |
| A07 | N. pasti gestiti direttamente per ora lavorata | N. pasti prodotti / n. ore dedicate produzione pasti | <input type="checkbox"/> | 11,45 | 9,19 | 9,95 | 8,09 | % |
| A08 | Costo medio per pasto gestione diretta (materne) | Costi gestione diretta / numero pasti prodotti | <input checked="" type="checkbox"/> | 6,01 | 0 | 6,28 | 0 | % |
| A09 | Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie) | Costi gestione convenzionata / numero pasti forniti | <input checked="" type="checkbox"/> | 5,41 | 0 | 5,34 | 0 | % |
| A11 | Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%) | | <input checked="" type="checkbox"/> | 100,00 | 80,32 | 85,00 | 85 | % |
| A14 | N. verifiche HACCP gestione cucina comunale | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 3664 | 9360 | 9376 | 5 % |
| A15 | % verifiche HACCP conformi | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 99,00 | 99,00 | 100 | % |
| A17 | N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto) | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 28 | 204 | 200 | 5 % |
| A29 | Spesa per pasti somministrati | iva compresa | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 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> | | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 2190 | 550 | 144 | 2614 | % |
| B02 | Proventi da vendita buoni pasto | al netto dell'IVA | <input type="checkbox"/> | 880000 | 8346150 | 903992 | 873000 | % |
| B03 | N. utenti morosi (racc. di sollecito) (-20% su 2017) | 201740101 2017/2018 | Riferito all' a.s. | <input type="checkbox"/> | 417 | 340 | 349 | % |
| B04 | Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito) | Riferito all' a.s. | <input type="checkbox"/> | 59056,86 | 80494 | 79365 | 78500 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------|--|--------------------------|------|
| B06 | Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali) | al netto IVA e spese postali | <input type="checkbox"/> | 122783,6 | 39993 | 39938 | 38000 | <input type="checkbox"/> | % |
| C | Servizio ristorazione: Punti Verdi bambini 3/5 anni | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Predisposizione pasti in occasione dei Punti Verdi estivi per bambini dai 3 ai 5 anni.</i> | | | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 450 | 584 | 2 | 381 | <input type="checkbox"/> | % |
| C02 | N. utenti pasti punti verdi | | <input type="checkbox"/> | 124 | 135 | 135 | 130 | <input type="checkbox"/> | % |
| C03 | N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta) | | <input type="checkbox"/> | 2337 | 2484 | 2509 | 2600 | <input type="checkbox"/> | % |
| | | | | | | | Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | <input type="checkbox"/> | 35 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | | Obiettivo 2020 | Valutato |
|---|---|----------------------|----------|
| 101 | <i>Completamento del processo di sollecito bonario dopo l'invio delle raccomandate agli utenti morosi relativi all'a.s. 2017/2018</i> | | |
| 10101 | % di realizzazione | 100 | 3 % |
| 10102 | N. raccomandate inviate | 349 | |
| 10103 | N. solleciti bonari | 240 | |
| 10104 | Importo € raccomandate | 88000 | |
| 10105 | Importo € solleciti bonari | 74850 | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/01/2020 | 31/05/2020 | |
| 102 | <i>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</i> | | |
| 10201 | % realizzazione | 100 | 3 % |
| 10202 | N. partecipanti | 300 | |
| 10203 | N. progetti attivati | 2 | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------------------------------------|
| LEONARDUZZI FLAVIA | DIR | DIRIGENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 8% | 150 | | | | | | | | | | | 150 | D fino a scadenza mandato del Sindaco |
| SCIGLIANO ASSUNTA | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 40% | | 500 | 100 | 33 | | | | | | | | 633 | |
| PORTOLAN GIULIA | D2 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 65% | 258 | 245 | 233 | 24 | | | | | | | | 760 | |
| CAUZ FEDERICA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 29% | | | 500 | | | | | | | | | 500 | P.O. fino a scadenza mandato |
| BUORO LUISA | C5 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | 1000 | | 581 | | | | | | | | | 1.581 | |
| CONTE LUISA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 58% | 763 | | | | | | | | | | | 763 | P.t. 30h |
| ARREGHINI MAURIZIO | C1 | COORDINATORE CAPO CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1000 | 500 | 81 | | | | | | | | 1.581 | |
| NADALIN BARBARA | B8 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1320 | | | | | | | | | | 1.320 | P.t. verticale-no luglio e agosto |
| MORETTO SABRINA | B6 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1500 | | 81 | | | | | | | | 1.581 | |
| PAOLON INES | B6 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1500 | | 81 | | | | | | | | 1.581 | |
| SICALI MARIA GRAZIA | B6 | OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 53% | | | 700 | | | | | | | | | 700 | |
| FLOREANI ELENA | B5 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1500 | | 81 | | | | | | | | 1.581 | |
| D'OLIVO FRANCESCA | B2 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 25% | | 400 | | | | | | | | | | 400 | |
| MARTINELLI LUCIA | B2 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1581 | | | | | | | | | | 1.581 | |
| ROS ORIETTA | B2 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1581 | | | | | | | | | | 1.581 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Totale ore centro: | 2.171 | 11.127 | 2.614 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.293 |
|---------------------------|-------|--------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------|

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di ristorazione scolastica

Riferimento agli indirizzi politici: *Monitoraggio ed efficientamento del sistema elettronico dei pagamenti del Servizio Ristorazione scolastica*
Cod. 201740101

Cod. Ob.1 Rilev. 105 **OBIETTIVO:**
 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 31/12/2020.**
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: MIGL
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 3 Importo: 0,00 Valutato: 34 %

Elenco Indicatori **Obiettivo**
 01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|------------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 1 | ELABORAZIONE ATTI DI GARA | | 01-lug-19 | 10-mar-20 | 253 | 01-lug-19 | | | | | | | 50 | |
| 2 | SVOLGIMENTO GARA | | 11-mar-20 | 30-ago-20 | 172 | | | | | | | | 40 | |
| 3 | AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO | | 01-set-20 | 31-dic-20 | 121 | | | | | | | | 10 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201740101** *Monitoraggio ed efficientamento del sistema elettronico dei pagamenti del Servizio Ristorazione scolastica*

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|---|------------------------|---|----------|------|-----------|------|
| Cod. Ob.2 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | | | | | | | |
| 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 31/12/2020. | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | |
| Trasversale: | Sì | Risorse umane coinvolte: | 3 | % Collaborazione Est.: | 3 | Importo: | 0,00 | Valutato: | 21 % |

| Elenco Indicatori | Obiettivo |
|-----------------------|-----------|
| 01 % di realizzazione | 100 |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 1 | ELABORAZIONE ATTI DI GARA | 00045 | 01-lug-19 | 10-mar-20 | 253 | 01-lug-19 | | | | | | | 50 | |
| 2 | SVOLGIMENTO GARA | 00045 | 11-mar-20 | 30-ago-20 | 172 | | | | | | | | 40 | |
| 3 | AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO | | 01-set-20 | 31-dic-20 | 121 | | | | | | | | 10 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

| | |
|---|-----------|
| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 55 |
|---|-----------|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|------|---------------|----|-----------------|--------------|------------------|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | |
| PC 140 | 2004 | 72279 | 1 | FUJITSU SIEMENS | BUONO | 0 |
| PC 110 | 2005 | 72375 | 1 | CDC | PC OTTIMO | 0 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. 21102002 Art. 0 TRASFERIMENTI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 31020017 Art. 0 COMPARTICIPAZIONE UTENZA DOCENTI | 51.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 31020018 Art. 0 COMPARTICIPAZIONE UTENZA ALUNNI | 1.151.310,35 | 873.000,00 | 876.000,00 | 876.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| | | 924.000,00 | 929.100,00 | 928.000,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. 4061101 | Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE | 284.978,12 | 230.801,00 | 230.801,00 | 230.801,00 |
| Macroaggregato: 1 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | | |
| Cap. 4061105 | Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 87.803,68 | 67.114,00 | 67.114,00 | 67.114,00 |
| Macroaggregato: 1 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | | |
| Cap. 4061204 | Art. 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | |
| Cap. 4061301 | Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.649.712,51 | 1.238.307,65 | 1.300.186,03 | 1.300.186,03 |
| Macroaggregato: 3 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | |
| Cap. 4061303 | Art. 0 UTENZE | 6.217,70 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | | |
| Cap. 4061304 | Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 345.707,48 | 205.205,40 | 169.870,00 | 169.870,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | |
| Cap. 4061316 | Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 7.932,60 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. 4061317 | Art. 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 43.552,66 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4061318 | Art. 0 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 12.975,00 | 12.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4061323 | Art. 0 | ALTRI SERVIZI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 4061402 | Art. 0 | RIMBORSI DIVERSI | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| | | | | 1.794.853,05 | 1.808.271,03 | 1.808.271,03 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

| SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4062201 | Art. 0 | ACQUISTO ARREDI PER REFEZIONI SCOLASTICHE - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Vincolo: 2019YR100, 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100 | | | | | | | |
| Cap. 4062202 | Art. 0 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE | 17.889,11 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.05.000 Attrezzature | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Vincolo: 2018YA901, 2019YAL01, 2019YR100, 2021YR100, 2020YR100, 2020YA901, 2022YR100 | | | | | | | |
| | | | | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

SEZIONE A

Nell'ultimo anno scolastico il servizio scuolabus ha registrato un aumento dell'utenza, passando dai 342 dell'a.s. 2018/2019 agli attuali 373 utenti. La crescita riguarda gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre il dato relativo alle scuole dell'infanzia è rimasto inalterato dopo la flessione delle iscrizioni degli ultimi anni.

Attualmente 15 sono le scuole servite dal trasporto scolastico, per l'erogazione del quale l'Amministrazione comunale si avvale di ditta esterna.

Sulle tratte dedicate ai bambini delle scuole dell'infanzia è garantito il servizio di sorveglianza, mentre nei percorsi per gli alunni degli altri ordini di scuola è previsto un servizio di vigilanza discontinuo, finalizzato a ristabilire le condizioni di sicurezza sui mezzi in caso di segnalazione di esuberanza da parte degli utenti.

Inoltre, in attesa dell'ultimazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "IV Novembre", è stata effettuata una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di bus navetta per i bambini per il periodo gennaio/giugno. Il servizio si svolgerà secondo le modalità attuali, da un punto di raccolta unico verso le due scuole ospitanti e ritorno. Gli utenti di questo servizio sono circa 150.

Sarà garantito anche il servizio di trasporto per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione nei luoghi della "Memoria", sulla scorta di quanto previsto nel contratto in essere con la ditta appaltatrice.

E' prevista l'introduzione del nuovo sistema di pagamento PagoPA per le tariffe del servizio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **366 TRASPORTI SCOLASTICI**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--------|-------------------------------------|------------|----------|--------|-----|-----|---|
| 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> | | | | | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1912 | 795 | 525 | 1301 | % | | | | |
| A02 | N. scuole servite | <input type="checkbox"/> | 15 | 14 | 15 | 15 | % | | | | |
| A05 | N. domande accolte (utenti) | <input checked="" type="checkbox"/> | 364,00 | 334,00 | 373,00 | 373 | % | | | | |
| A10 | % grado di soddisfacimento della domanda | | Domande accolte / domande presentate | | <input checked="" type="checkbox"/> | 100,00 | 97,66 | 100,00 | 100 | % | |
| A11 | Grado di copertura dei costi | <input checked="" type="checkbox"/> | 22,87 | 19,65 | 0 | 0 | % | | | | |
| A12 | Risultato netto di gestione trasporti scolastici | | Quota a carico ente e fiscalità generale | | <input checked="" type="checkbox"/> | -191573 | -209310 | 0 | 0 | % | |
| A13 | Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico | <input checked="" type="checkbox"/> | 721,58 | 769,89 | 0 | 0 | % | | | | |
| A14 | % utenti morosi | <input type="checkbox"/> | 10 | 11 | 10 | 10 | % | | | | |
| A15 | Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti) | <input checked="" type="checkbox"/> | 45 | 45 | 40 | 40 | % | | | | |
| A16 | Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti) | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 50 | 55 | 55 | % | | | | |
| A17 | Tempo massimo percorrenza medie (minuti) | <input checked="" type="checkbox"/> | 45 | 45 | 60 | 60 | % | | | | |
| A19 | Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | | Valutazione da 1 a 10 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 9 | 0 | 9 | 100 | % |
| C | Gite scolastiche e visite guidate | | | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Soddisfare le richieste delle scuole garantendo almeno due servizi giornalieri attraverso l'autista comunale e la ditta appaltatrice del servizio di trasporto. Raccogliere le richieste delle scuole, effettuare i programmi settimanali delle uscite, curare l'emissione ed il controllo dei pagamenti.</i> | | | | | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 543 | 50 | 512 | 266 | % | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|---------|---------|------|--------------------------|-------|
| C02 | N. gite (gratuite e a pagamento) | | <input type="checkbox"/> | 329 | 231 | 230 | 230 | <input type="checkbox"/> | % |
| C03 | N. utenti servizi di trasporto gratuiti-gite scolastiche | gite gratuite | <input type="checkbox"/> | 3649 | 1743 | 1724 | 1724 | <input type="checkbox"/> | % |
| C04 | N. utenti servizi di trasporto a pagamento-gite scolastiche | gite a pagamento | <input type="checkbox"/> | 5482 | 4817 | 4707 | 4707 | <input type="checkbox"/> | % |
| C05 | N. utenti annui trasporti gratuiti e a pagamento per le gite scolastiche | | <input type="checkbox"/> | 9131,00 | 6560,00 | 6431,00 | 6431 | <input type="checkbox"/> | % |
| C08 | Costo medio per alunno trasportato per gite e visite | | <input type="checkbox"/> | 1,67 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | 100 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **366 TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|------------------------------|-----------|-----------|-----|---|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------------------------|
| SCIGLIANO ASSUNTA | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 20% | | 280 | | 36 | | | | | | | | 316 | |
| CAUZ FEDERICA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 5% | | 70 | | 10 | | | | | | | | 80 | P.O. fino a scadenza mandato |
| BALDANZA LAURA | C5 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 5% | | 45 | | 20 | | | | | | | | 65 | P.t. 30h |
| TOLLON SANDRA | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 70% | | 906 | | 200 | | | | | | | | 1.106 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 0 | 1.301 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **366 TRASPORTI SCOLASTICI**

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cap. 31020019 | Art. 0 | COMPARTICIPAZIONE UTENZA | | 56.589,63 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 31020020 | Art. 0 | COMPARTICIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE | | 12.811,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| | | | | | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **366 TRASPORTI SCOLASTICI**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 4061308 | Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 470.664,53 | 355.678,50 | 311.678,50 | 311.678,50 |
| Macroaggregato: 3 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Cap. 4061901 | Art. 0 RIMBORSI A UTENTI | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Macroaggregato: 9 | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| | | | 356.228,50 | 312.228,50 | 312.228,50 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE A

Il Servizio Nidi e Infanzia metterà in atto le misure volte ad assicurare l'esecuzione e accertare la permanenza di tutti i requisiti richiesti a seguito dell'avvio del sistema di accreditamento dei servizi per la prima infanzia del sistema educativo integrato, ai sensi della Legge regionale n. 20/2005 e del Decreto del Presidente della Regione n. 230/2011, e alla presa d'atto della Giunta comunale del possesso dei requisiti qualitativi e quantitativi di accreditamento da parte degli asili nido a gestione diretta l'Aquilone e il Germoglio con Deliberazione n. 292 del 7.11.2019.

A partire dall'anno educativo 2019/2020, l'Amministrazione ha individuato, in collaborazione con il Comune di Porcia, il Coordinatore pedagogico che deve garantire attività di supervisione - osservazione - verifica e di coordinamento dei due nidi a gestione diretta.

Il Servizio pertanto sarà impegnato a promuovere un processo ad ampio raggio focalizzato all'integrazione pedagogica tra i servizi alla prima infanzia presenti nel territorio e a porre le fondamenta per la creazione di una struttura di coordinamento pedagogico territoriale, obiettivi da raggiungere attraverso la collaborazione costante e continua con la figura del Coordinatore pedagogico.

Il Servizio continuerà ad acquisire e istruire le domande di accreditamento dei nidi d'infanzia privati e dei servizi integrativi, in collaborazione con l'organo tecnico istituito dalla Regione a supporto dei comuni per le procedure di verifica e rilascio dell'accredimento, e sarà impegnato ad organizzare un sistema periodico di controlli della permanenza dei requisiti.

L'Amministrazione proseguirà ad erogare un contributo per la frequenza ai nidi privati accreditati, secondo modalità che per l'anno educativo 2020/2021 saranno rielaborate alla luce dell'avvio dell'istituto dell'accredimento regionale.

Allo stesso tempo continuerà a porre particolare attenzione alla tutela delle famiglie attraverso il mantenimento delle agevolazioni previste dal "Quoziente Pordenone".

Il Servizio garantirà la formazione continua del personale educativo e non, sia con giornate organizzate dal Coordinatore pedagogico, sia attraverso la partecipazione agli incontri organizzati dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, ai quali in quanto socio il Comune di Pordenone può accedere con tariffe agevolate.

La formazione sarà allargata alle famiglie: dai due nidi comunali saranno proposti degli incontri mirati alla conoscenza del percorso educativo nei quali i bambini sono protagonisti attivi. Presso il consultorio famigliare saranno organizzate delle riunioni con i neo-genitori al fine di promuovere un'azione culturale di confronto e acquisizione di nuove conoscenze in merito allo sviluppo del bambino nei primi mesi di vita.

Inoltre, visti i molti riscontri positivi della rassegna "Genitori consapevoli, genitori responsabili", il Servizio si impegnerà per organizzare altre giornate formative gratuite per i genitori su tematiche di particolare interesse per la fascia d'età 0-6, affinando la collaborazione con i servizi accreditati.

Oltre alla riconferma della Giornata dedicata ai bambini durante il mese dei diritti universali, il Coordinatore pedagogico rafforzerà l'interscambio tra servizi alla prima infanzia presenti nel territorio.

Con la collaborazione del Coordinatore pedagogico sarà potenziato e integrato il progetto "Carta della Continuità Educativa 0/6", attivato dal Servizio per realizzare il sistema educativo integrato attraverso il coinvolgimento di servizi nido e dell'infanzia. Si completerà con un evento aperto alla cittadinanza il percorso formativo "Vorrei un tempo lento lento...", avviato a novembre 2019 con la collaborazione del progetto Caleidos, e sarà ottimizzata la collaborazione con le Scuole dell'Infanzia comunali per accompagnare con gradualità il passaggio dei bambini dal nido all'infanzia.

Il Servizio proseguirà la collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile dell'A.A.S.5 Friuli Occidentale e con i Servizi Sociali con l'obiettivo di affinare i progetti personalizzati per l'inserimento di bambini diversamente abili e sostenere la genitorialità di nuclei famigliari disagiati.

Continuerà il costante scambio di dati con l'A.A.S. 5 Friuli Occidentale relativi alla situazione vaccinale dei bambini iscritti al nido, secondo le modalità operative indicate dalla Regione.

I nidi saranno pronti ad ospitare e ad accogliere studenti dell'Università in tirocinio e della scuola secondaria di secondo grado in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, finalizzati all'acquisizione di conoscenze peculiari relative ai bambini della prima infanzia.

Dopo la chiusura della normale attività dei nidi, a luglio 2020, sarà garantita l'attivazione del servizio di prolungamento estivo.

In collaborazione con il Servizio Ristorazione scolastica saranno elaborati e predisposti i documenti di gara per l'appalto di fornitura di generi alimentari per il quadriennio 2020-2024.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|--|-------------------------------------|---------|------------|--------|------------|----------|
| 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> | | | | | | |
| 000 | Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI | <input checked="" type="checkbox"/> | 100 | 100 | 0 | 100 | 6 % |
| 001 | N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi) | <input type="checkbox"/> | 1160 | 1152 | 0 | 1092 | % |
| 003 | N. posti disponibili c/o Nidi comunali | | | | | | |
| | Servizio erogabile-posti potenziali 100 | <input type="checkbox"/> | 96 | 97 | 92 | 99 | % |
| 005 | N. posti disponibili c/o servizi accreditati per bambini PN | <input type="checkbox"/> | 45 | 47 | 59 | 48 | % |
| 006 | N. domande presentate (totale serv. nidi) | | | | | | |
| | Domande entro e oltre termine | <input type="checkbox"/> | 207 | 236 | 244 | 201 | % |
| 008 | N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati) | | | | | | |
| | (convenzioni e integrazioni rette private) | <input type="checkbox"/> | 146,00 | 144,00 | 151,00 | 147 | % |
| 017 | N. rinunce al voucher per nido | | | | | | |
| | e vogliono rimanere in lista d'attesa. | <input type="checkbox"/> | 2 | 45 | 9 | 20 | % |
| 018 | N. ritiri nidi comunali | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 % |
| 020 | % grado di soddisfazione della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati) | | | | | | |
| | Domande accolte / domande presentate-rinunce temporanee e definitive | <input checked="" type="checkbox"/> | 99,52 | 91,53 | 90,16 | 98,01 | % |
| 021 | % grado di copertura della domanda di servizio potenziale (0 - 36 mesi) | <input type="checkbox"/> | 12,59 | 12,50 | 0 | 13,46 | % |
| 030 | Grado di copertura dei costi Nidi comunali | <input checked="" type="checkbox"/> | 32,24 | 30,88 | 0 | 0 | % |
| 031 | Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi | | | | | | |
| | compreso 44103 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1051319 | 1025346,86 | 0 | 0 | % |
| 032 | Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi | <input checked="" type="checkbox"/> | 836928 | 861771,56 | 0 | 0 | % |
| 033 | Costo medio per iscritto asili nido | | | | | | |
| | Totale costi (Servizio Nidi)/n. iscritti | <input checked="" type="checkbox"/> | 12867 | 0 | 0 | 9650 | % |
| 034 | Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | | | | | | |
| | Valutazione da 1 a 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|----|----|----|----|------|
| 035 | Domande in lista d'attesa | <input type="checkbox"/> | 9 | 27 | 55 | 26 | % |
| 036 | N. rinunce definitive | <input type="checkbox"/> | 50 | 10 | 29 | 22 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | 18 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | | | Obiettivo 2020 | Valutato |
|---|--|------------------------|----------------------|----------|
| 101 | <i>Attivazione del prolungamento estivo del servizio nido</i> | | | |
| 10401 | % realizzazione | | 100 | 4 % |
| 10402 | N. bambini coinvolti | | 40 | |
| 10403 | N. giornate | | 10 | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | | 13/07/2020 | 24/07/2020 | |
| 102 | <i>Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune</i> | | | |
| 10201 | % realizzazione | | 100 | 4 % |
| 10202 | N. famiglie coinvolte | | 50 | |
| 10203 | Importo erogato € | | 125000 | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| 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> | | | |
| 10301 | % realizzazione | | 100 | 4 % |
| 10302 | N. bambini coinvolti | | 150 | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------|---------------|----------------|
| 0 | Gestione Asili Nido | | | | |
| Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740102 <i>Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio</i> | | | | | |
| Cod. Ob.1 | Rilev. 104 | OBIETTIVO: | | | |
| 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. | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: 25 | % Collaborazione Est.: 50 | Importo: 0,00 | Valutato: 35 % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |
| 01 | PROGETTO CARTA DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA 0-6 | | 07-gen-20 | 31-dic-20 | 359 | | | | | | | | 30 |
| 02 | TAVOLO DI LAVORO 0-3 | | 07-gen-20 | 31-dic-20 | 359 | | | | | | | | 20 |
| 03 | GIORNATE DI NIDO APERTO | | 01-feb-20 | 29-feb-20 | 28 | | | | | | | | 10 |
| 04 | ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO | | 07-gen-20 | 31-dic-20 | 359 | | | | | | | | 10 |
| 05 | FORMAZIONE PER GENITORI | | 07-gen-20 | 31-dic-20 | 359 | | | | | | | | 20 |
| 06 | GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI | | 01-mag-20 | 30-nov-20 | 213 | | | | | | | | 10 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740102 *Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio*

Cod. Ob.2 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

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.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 25 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

| | | |
|----|--------------------|-----|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | N. bambini accolti | 5 |

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740102 *Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio*

Cod. Ob.3 Rilev. 102

OBIETTIVO:

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.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 0,00 Valutato: 20 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione 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 | | | | | | | | 20 | |
| 02 | ATTIVITÀ COORDINATORE PEDAGOGICO | | 01-gen-20 | 31-dic-20 | 365 | | | | | | | | 50 | |
| 03 | DEFINIZIONE TARIFFE MINIME E MASSIME | | 01-feb-20 | 31-dic-20 | 334 | | | | | | | | 10 | |
| 04 | PROSECUZIONE QUOZIENTE PORDENONE | | 01-gen-20 | 31-dic-20 | 365 | | | | | | | | 20 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740102 *Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio*

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|---|------------------------|----|----------|------|-----------|----|---|
| Cod. Ob.4 | Rilev. 101 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | 3 | % Collaborazione Est.: | 50 | Importo: | 0,00 | Valutato: | 10 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | n. nidi privati accreditati | 5 |

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 | | | | | | | | 30 | |
| 02 | ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI | | 01-gen-20 | 31-dic-20 | 365 | | | | | | | | 40 | |
| 03 | VERIFICA PERMANENZA REQUISITI | | 01-set-20 | 31-dic-20 | 121 | | | | | | | | 30 | |
| Totale: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

| | | |
|--|---|-----------|
| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 70 |
|--|---|-----------|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. 21102057 | Art. 0 | QUOTA A CARICO DELL'AMM. NE REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 21102109 | Art. 0 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI | | 208.586,42 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 31010007 | Art. 0 | PROVENTI CONTO ENERGIA NIDI | | 4.543,69 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.01.01.000 Vendita di beni | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 31020022 | Art. 0 | RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO | | 261.624,06 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 31020023 | Art. 0 | AMPLIAMENTO POSTI ASILI NIDO - RETTE UTENTI | | 11.572,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| Cap. 35020034 | Art. 0 | ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d | | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | | |
| | | | | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 12011101 Art. 0 ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE | 889.877,81 | 727.311,00 | 727.311,00 | 727.311,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 12011102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 286.458,46 | 221.499,00 | 221.499,00 | 221.499,00 |
| Macroaggregato: 1 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | |
| Cap. 12011301 Art. 0 ASILI NIDO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 12011302 Art. 0 ASILI NIDO - ACQUISTI DIVERSI | 64.618,31 | 42.250,63 | 44.052,63 | 36.892,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 12011303 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | |
| Cap. 12011304 Art. 0 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI | 16.283,93 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | |
| Cap. 12011307 Art. 0 ASILI NIDO - UTENZE | 13.631,88 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 12011308 | Art. 0 | ASILI NIDO - MANUTENZIONI DIVERSE | 49.010,25 | 38.626,82 | 38.626,82 | 38.626,82 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 12011309 | Art. 0 | UTILIZZO BENI DI TERZI | 2.252,88 | 1.430,00 | 1.575,92 | 1.430,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>145,92 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | | | |
| Vincolo: 2018XFPV | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 12011311 | Art. 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.543,34 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 12011312 | Art. 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 21.678,07 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 12011313 | Art. 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 5.962,60 | 4.354,20 | 4.354,20 | 4.354,20 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 12011314 | Art. 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 44.276,90 | 28.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Cap. 12011315 | Art. 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 28.312,61 | 13.339,37 | 1.839,37 | 2.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. 12011322 | Art. 0 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 22.666,69 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 12011324 | Art. 0 | ALTRI SERVIZI | 4.701,80 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 12011406 | Art. 0 | ASILI NIDO - TRASFERIMENTI DIVERSI | 193.474,51 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 12011701 | Art. 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 6.841,00 | 3.574,75 | 403,92 | 0,00 |
| Macroaggregato: 7 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 12011901 | Art. 0 | RIMBORSI A UTENTI | 6.938,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato: 9 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute | | | | | | |
| Responsabile: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | | | | | | |
| | | | | 1.263.535,77 | 1.243.312,86 | 1.236.763,02 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare **00000 Nidi Infanzia**

| SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 12012217 | Art. 0 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - FIN.TO CON AV.ECON.ED ENTRATE PROPRIE | 10.399,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.05.000 Attrezzature | | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | | |
| Vincolo: 2018YA901, 2019YAL01, 2019YA901, 2020YAL01, 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100 | | | | | | | |
| Cap. 12012218 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIATO CON L.O.A. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | | |
| Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN. | | | | | | | |
| Vincolo: 2019YR101, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001 | | | | | | | |
| | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|------|-------------------------------------|------------|----------|---|-----|----|---|
| 0 | Attività di gestione amministrativa e coordinamento | | | | | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.</i> | | | | | | | | | | |
| 001 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 2363 | 2021 | 1879 | 1629 | % | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | |
| A00 | N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 9421 | 9835 | 10226 | 9817 | % | | | | |
| A000 | N. posti disponibili asilo nido "L'Aquilone" | <input type="checkbox"/> | 42 | 43 | 43 | 43 | % | | | | |
| A01 | N. bambini accolti asilo nido "L'Aquilone" | <input type="checkbox"/> | 45 | 43 | 43 | 43 | % | | | | |
| A02 | N. giorni apertura totali | <input type="checkbox"/> | 204 | 210 | 210 | 210 | % | | | | |
| A27 | N. medio iscritti per educatrice | | N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo | | <input checked="" type="checkbox"/> | 5,63 | 5,32 | 0 | 6,2 | 25 | % |
| A37 | N. ritiri totali | <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | 1 | 1 | % | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 5554 | 5750 | 5259 | 5953 | % | | | | |
| B03 | % di prodotti biologici mensa | <input checked="" type="checkbox"/> | 94 | 94 | 5 | 95 | 25 | % | | | |
| B04 | % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido | <input checked="" type="checkbox"/> | 96 | 96 | 97 | 97 | % | | | | |
| B06 | N. reclami formali presentati | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | % | | | |
| B07 | N. verifiche ispett. da parte di Istituzioni esterne con verbale di irregolarità | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | % | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|------|------|-----|------|--|---|
| 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> | | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1024 | 1005 | 768 | 1050 | <input type="checkbox"/> | % |
| C03 | N. iniziative per le famiglie | | 4 | 4 | 5 | 4 | <input type="checkbox"/> | % |
| | | | | | | | Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | |
| | | | | | | | 100 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|-----------|------|-----|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------------------------------------|
| LEONARDUZZI FLAVIA | DIR | DIRIGENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 6% | 100 | | | | | | | | | | | 100 | D fino a scadenza mandato del Sindaco |
| CAUZ FEDERICA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 22% | 375 | | | | | | | | | | | 375 | P.O. fino a scadenza mandato |
| DE MARCHI ANITA | C6 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1431 | | 150 | | | | | | | | 1.581 | |
| LEO CLAUDIA | C6 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 40% | 633 | | | | | | | | | | | 633 | |
| INSERILLO GIUSEPPA | C5 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 30% | 421 | | | | | | | | | | | 421 | P.t. 32h |
| ZORZETTO PAOLA | C5 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1431 | | 150 | | | | | | | | 1.581 | |
| VIALETTO ARIANNA | C4 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1431 | | 150 | | | | | | | | 1.581 | |
| DELLA FIORENTINA MARA | C3 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1431 | | 150 | | | | | | | | 1.581 | |
| ZAULI ELENA | C2 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 94% | 100 | 1231 | | 150 | | | | | | | | 1.481 | |
| MARCON ANTONELLA | C1 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1431 | | 150 | | | | | | | | 1.581 | |
| VENDRAME DONATELLA | C1 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1431 | | 150 | | | | | | | | 1.581 | |
| BRAGATTO LUIGIA STEFANIA | B7 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | | 1318 | | | | | | | | | 1.318 | P.t. 30h |
| DE BORTOLI PIERINA | B3 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 98% | | | 1545 | | | | | | | | | 1.545 | |
| PIAIA DONATELLA | B3 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 98% | | | 1545 | | | | | | | | | 1.545 | |
| COMOTTI CONCETTA | B2 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 98% | | | 1545 | | | | | | | | | 1.545 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Totale ore centro: | 1.629 | 9.817 | 5.953 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.449 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------|

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

| Cognome Nome | Tipo Incarico | Periodo dal - al | | Attrib. | Uomo/Anno | N *Unità | Ore Tot. | Importo | | | Desc. Mansioni | |
|--|---------------|------------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| | | Previsto | Imp. Orario | | | | | Nuovo | | | | |
| COORDINATORE PEDAGOGICO | C - INCARICO | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0 % | 0,07 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | No | Al 50% con l'asilo nido Il Germoglio | |
| <i>Estremi Atto</i> | | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>H</i> | <i>I</i> | <i>L</i> | <i>Totale ore</i> |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| Totali Centro Elementare | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: | | | | | | | 0,07 | 0,00 | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|-------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | |
| PC 164 | 2002 | 105848 | 1 | DOMO | PC | SUFFICIENTE |
| PC 152 | 0 | 109334 | 1 | IBM | PS2 80 | eliminato perchè obsoleto |
| ST 128 | 2002 | 109335 | 1 | HP INK-JET A4 | DESKJET 840C | SUFFICIENTE |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Asilo nido Adina Galvano Adami | P | via G. Cantore n. 9 | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|---|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----------|
| 0 | Attività di gestione amministrativa e coordinamento | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attività di gestione amministrativa e coordinamento attività del servizio.</i> | | | | | | |
| 001 | N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 2442 | 2061 | 1527 | 1529 | % |
| 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> | | | | | | |
| A00 | N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 12791 | 12858 | 13266 | 17689 | % |
| A000 | N. posti disponibili totale asilo nido "Il Germoglio" | <input type="checkbox"/> | 54 | 56 | 56 | 56 | % |
| A01 | N. bambini accolti asilo nido "Il Germoglio" | <input type="checkbox"/> | 56 | 56 | 49 | 56 | % |
| A02 | N. giorni di apertura totali | <input type="checkbox"/> | 204 | 210 | 210 | 210 | % |
| A27 | N. medio iscritti per educatrice asilo nido "Il Germoglio" | <input checked="" type="checkbox"/> | 5,60 | 5,78 | 0 | 5,27 | % |
| | N. medio iscritti / n. educatrici anno/uomo | | | | | | |
| A37 | N. ritiri totali | <input type="checkbox"/> | 2 | 2 | 2 | 1 | % |
| 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> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 6738 | 6219 | 6033 | 7725 | % |
| B03 | % di prodotti biologici | <input checked="" type="checkbox"/> | 94 | 94 | 95 | 95 | 33 % |
| B04 | % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido | <input checked="" type="checkbox"/> | 96 | 96 | 97 | 97 | % |
| B06 | N. reclami formali presentati | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 % |
| B07 | N. verifiche ispett. da parte di Istituz.esterne con verbale di irregolarità | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|------|------|------|-----|--|---|----|---|
| 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> | | | | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1440 | 1382 | 1246 | 200 | <input type="checkbox"/> | % | | |
| | | | | | | | Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | 99 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|------------------------------------|-----------|-----------|------|-----|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------------------------|
| CAUZ FEDERICA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 22% | 375 | | | | | | | | | | | 375 | P.O. fino a scadenza mandato |
| GARDINI MARIA ANTONIA | C6 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1431 | | 150 | | | | | | | | 1.581 | Contratto a 35 ore |
| LEO CLAUDIA | C6 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 40% | 633 | | | | | | | | | | | 633 | |
| MODOLO ANNA | C6 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1185 | | | | | | | | | | 1.185 | P.t. 27h |
| CORAL NADIA | C5 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 94% | 100 | 1331 | | 50 | | | | | | | | 1.481 | Contratto a 35 ore |
| INSERILLO GIUSEPPA | C5 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 30% | 421 | | | | | | | | | | | 421 | P.t. 32h |
| LORENZON EMANUELA | C4 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 790 | | | | | | | | | | 790 | P.t. 17,5h |
| MARTIN GIOVANNA | C4 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1581 | | | | | | | | | | 1.581 | Contratto a 35 ore |
| VENIER VALERIA | C4 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 790 | | | | | | | | | | 790 | P.t. 18h |
| PIGNATON SILVIA | C3 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1581 | | | | | | | | | | 1.581 | Contratto a 35 ore |
| PUPPI PAOLA | C3 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1581 | | | | | | | | | | 1.581 | Contratto a 35 ore |
| ALLEGRETTO VERA | C2 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 97% | | 1531 | | | | | | | | | | 1.531 | |
| BORTOLUSSI ANNA | C1 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1581 | | | | | | | | | | 1.581 | |
| PAOLINI MILENA | C1 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1581 | | | | | | | | | | 1.581 | |
| PIVA MARIANGELA | C1 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 1581 | | | | | | | | | | 1.581 | Inizio Tempo Indeterminato |
| ZAMBOTTI ROSALBA RITA | B3 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 98% | | | 1545 | | | | | | | | | 1.545 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------------------------------|-----------|-----------|----|---|--|--|-------|--------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------|--|
| BATTISTUZZI GIULIANA | B2 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 98 | % | | | 1545 | | | | | | | | | | | 1.545 | | |
| DALLA COSTA MIRELLA | B2 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 98 | % | | | 1545 | | | | | | | | | | | 1.545 | | |
| DI STEFANO ANGELINA | B2 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 98 | % | | | 1545 | | | | | | | | | | | 1.545 | | |
| D'OLIVO FRANCESCA | B2 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 72 | % | | | 1145 | | | | | | | | | | | 1.145 | | |
| ORAZIO KHEROON | B1 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 98 | % | | | 1545 | | | | | | | | | | | 1.545 | | |
| Totale ore centro: | | | | | | | | | 1.529 | 17.689 | 7.725 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.143 | |
| Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,16 | | |
| - a tempo indeterminato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,16 | | |
| - a tempo determinato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

| Cognome Nome | Tipo Incarico | Periodo dal - al | | Attrib. | Uomo/Anno | N *Unità | Ore Tot. | Importo | | | Desc. Mansioni | |
|--|---------------|------------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|
| | | Previsto | Imp. Orario | | | | | Nuovo | | | | |
| COORDINATORE PEDAGOGICO | C - INCARICO | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0 % | 0,07 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | No | Al 50% con l'asilo nido l'Aquilone | |
| <i>Estremi Atto</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>H</i> | <i>I</i> | <i>L</i> | <i>Totale ore</i> |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| Totali Centro Elementare | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: | | | | | | | 0,07 | 0,00 | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|-------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | |
| PC 106 | 0 | 105671 | 1 | IBM | notebook | |
| ST 138 | | 105673 | 1 | KYOCERA LASER B/N | FS800 | |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Asilo nido Il germoglio | P | via Auronzo | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato | |
|---|--|-------------------|-------------------------------------|------|------|------------|----------|---|
| 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> | | | | | | | |
| 000 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 3 | 3 | % |
| 001 | N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 1134 | 1312 | 1065 | 694 | % |
| 004 | N. soggetti pubblici e privati coinvolti per l'ampliamento posti nido integrativi | | <input type="checkbox"/> | 5 | 5 | 5 | 5 | % |
| 006 | N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher) | Anno scolastico | <input checked="" type="checkbox"/> | 45 | 55 | 59 | 50 | % |
| 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> | | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 483 | 480 | 742 | 574 | % |
| A07 | N. bambini prolungamento estivo del servizio | | <input type="checkbox"/> | 58 | 48 | 49 | 45 | % |
| A15 | Media mensile dei bambini frequentanti il Centro Gioco Girasole | | <input type="checkbox"/> | 41 | 0 | 0 | 0 | % |
| A16 | Media mensile dei bambini frequentanti lo Spazio Gioco Le Nuvole | | <input type="checkbox"/> | 35 | 0 | 0 | 0 | % |
| A17 | Costo annuale appalto servizio del centro Gioco Girasole e Spazioen Gioco Le Nuvole | pulizie comprese | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| B | Attività di sensibilizzazione | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attività di sensibilizzazione rivolta a non utenti. Gestione tirocini presso gli asili.</i> | | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 150 | 105 | 93 | 445 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo **441 NIDI - INFANZIA**

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|---|---|
| B04 | N. iniziative progetto "Per i bambini" | ☐ | 0 | 0 | 3 | 3 | % | |
| B05 | N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini" | ☐ | 0 | 0 | 70 | 50 | % | |
| B06 | N. incontri con consultorio familiare | ☐ | 5 | 4 | 6 | 6 | % | |
| B07 | N. tirocinanti accolti | ☐ | 13 | 10 | 7 | 8 | % | |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | ☐ | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------------------------|
| CAUZ FEDERICA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 11% | 50 | 50 | 80 | | | | | | | | | 180 | P.O. fino a scadenza mandato |
| LEO CLAUDIA | C6 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 20% | | 200 | 115 | | | | | | | | | 315 | |
| CORAL NADIA | C5 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 6% | | | 100 | | | | | | | | | 100 | |
| INSERILLO GIUSEPPA | C5 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 40% | 563 | | | | | | | | | | | 563 | P.t. 32h |
| ALLEGRETTO VERA | C2 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 3% | | | 50 | | | | | | | | | 50 | |
| CONTE LUISA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 6% | 81 | | | | | | | | | | | 81 | P.t. 30h |
| ZAULI ELENA | C2 | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 6% | | | 100 | | | | | | | | | 100 | |
| DE BORTOLI PIERINA | B3 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 2% | | 36 | | | | | | | | | | 36 | |
| PIAIA DONATELLA | B3 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 2% | | 36 | | | | | | | | | | 36 | |
| ZAMBOTTI ROSALBA RITA | B3 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 2% | | 36 | | | | | | | | | | 36 | |
| BATTISTUZZI GIULIANA | B2 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 2% | | 36 | | | | | | | | | | 36 | |
| COMOTTI CONCETTA | B2 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 2% | | 36 | | | | | | | | | | 36 | |
| DALLA COSTA MIRELLA | B2 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 2% | | 36 | | | | | | | | | | 36 | |
| DI STEFANO ANGELINA | B2 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 2% | | 36 | | | | | | | | | | 36 | |
| D'OLIVO FRANCESCA | B2 | CUOCO | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 2% | | 36 | | | | | | | | | | 36 | |
| ORAZIO KHEROON | B1 | ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 2% | | 36 | | | | | | | | | | 36 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Totale ore centro: | 694 | 574 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 |
|---------------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

In collaborazione con gli Enti e Associazioni sportive del territorio continua l'attività atta a promuovere lo sviluppo delle discipline sportive a partire dal mondo della scuola e dei settori giovanili, con una particolare attenzione alla disabilità ed alla parità di genere.

Saranno sostenute, nel campo sportivo, le iniziative e le manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate.

In tal senso vengono destinate risorse per sostenere sia le attività ordinarie che vengono organizzate, sia per promuovere eventi e manifestazioni quali:

Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia"

Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini"

Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone"

Trofeo internazionale di judo Villanova

Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone"

Gare ciclistiche su circuito cittadino

Sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista

Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone"

Maratonina dei borghi "Città di Pordenone"

Meeting Internazionale di atletica leggera "Mario Agosti"

Magraid

Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste

Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin"

Italian Baja

L'ufficio, in particolare curerà l'attività di coordinamento per la pianificazione ed organizzazione dei servizi nell'ambito di ogni singola manifestazione, assicurando e migliorando lo standard qualitativo reso all'utenza.

Particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione della 4^a edizione della Giornata Nazionale dello sport che si svolgerà, come di consueto, nel centro cittadino la prima domenica di giugno, preceduta dal "Gran Galà dello sportivo" nel corso del quale verranno premiati gli atleti che si sono contraddistinti nelle varie discipline.

L'evento vedrà la presenza di molteplici associazioni sportive cittadine che porteranno in piazza le proprie specialità e le "faranno provare" ai bambini/ragazzi presenti.

Ogni associazione avrà uno spazio dedicato che potrà attrezzare con quanto necessario per praticare o dimostrare il proprio sport.

Prosegue l'impegno per l'organizzazione della fasi comunali dei Campionati Studenteschi dedicati alle scuole medie cittadine nelle discipline dell'atletica leggera e della corsa campestre.

Nell'ambito del tempo libero si collaborerà nell'organizzazione dei seguenti eventi organizzati da importanti realtà locali:

Mercatini mensili del libro usato e soffitta - Fortajada – Festa sul Noncello promosse dalla ProLoco Pordenone

PordenonePedala

Concerti ed eventi al Palazzetto dello sport

Incontriamoci a Pordenone promossa da Ascom – Confcommercio

Street food e Fiori in contrada

Proseguirà, altresì, l'attività di concessione di patrocini per la realizzazione di iniziative proposte dalle Associazioni nonché di sostegno alle Associazioni sportive e del tempo libero mediante la concessione di contributi sia per attività sociale sia per le singole iniziative proposte durante l'anno.

Tra le competenze dell'ufficio rientra anche la gestione della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (convocazione, verbali, pagamento gettoni presenza, rilascio licenze) nonché il rilascio di licenze per spettacoli ed intrattenimenti vari temporanei.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|----------|------|
| 0 | Attività di coordinamento | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i> | | | | | | | |
| 001 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 | 13 % |
| 002 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 505 | 200 | 280 | 250 | % |
| 005 | Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni) | Compresi impianti sportivi | <input checked="" type="checkbox"/> | 42,79 | 0 | 0 | 0 | % |
| 006 | Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive | | <input checked="" type="checkbox"/> | 8,56 | 0 | 0 | 0 | % |
| A | Gestione e utilizzo palestre e impianti sportivi | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Stipula convenzioni non ancora definite.Rinnovo incarichi di collaborazione. Revisione regolamento per la gestione convenzionata e in collaborazione degli impianti sportivi.Conteggi utilizzo impianti ai fini emissione fattura e rapporti con associazioni sportive. Predisposizione calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed attrezzature varie per impianti sportivi.Attività connesse alla gestione dello stabile (apertura, chiusura, sorveglianza)</i> | | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 1100 | 2103 | 1207 | 2194 | % |
| A02 | N. impianti sportivi comunali totali (aggregati) | tot. | <input type="checkbox"/> | 38 | 38 | 38 | 38 | % |
| A09 | N. impianti all'aperto dedicati | Stratificazione A02 | <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 1 | 1 | % |
| A15 | N. palestre di terzi gestite | | <input type="checkbox"/> | 10 | 10 | 10 | 10 | % |
| A16 | N. giorni medi di apertura impianti sportivi | | <input type="checkbox"/> | 241 | 242 | 242 | 242 | % |
| A17 | N. ingressi annui totali | | <input checked="" type="checkbox"/> | 922000 | 922000 | 0 | 923000 | % |
| A20 | N. frequentanti attività scolastica | | <input type="checkbox"/> | 100 | 100 | 0 | 100 | % |
| A21 | N. convenzioni per gestione impianti sportivi | | <input type="checkbox"/> | 49 | 49 | 25 | 29 | % |
| A22 | Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali € | | <input type="checkbox"/> | 252500 | 244000 | 248000 | 278000 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

| B | Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 001 | <i>Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero.</i> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 2771 | 1252 | 674 | 1090 | % |
| B02 | N. manifestazioni sportive Con patrocinio e direttamente organizzate | <input checked="" type="checkbox"/> | 79 | 80 | 65 | 80 | % |
| B03 | N. giornate durata manifestazioni | <input type="checkbox"/> | 86 | 95 | 73 | 95 | % |
| B04 | N. partecipanti - atleti | <input type="checkbox"/> | 13090 | 14120 | 14150 | 13500 | % |
| B05 | N. partecipanti - pubblico | <input type="checkbox"/> | 65340 | 65800 | 65920 | 65400 | % |
| B07 | N. manifestazioni tempo libero | <input checked="" type="checkbox"/> | 88 | 72 | 101 | 75 | % |
| B08 | N. giorni durata manifestazioni tempo libero | <input type="checkbox"/> | 118 | 100 | 111 | 110 | % |
| B10 | Costo diretto (€) - tempo libero Compreso contributi comunali erogati | <input type="checkbox"/> | 38000 | 0 | 0 | 0 | % |
| C | Concessione contributi | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni aggiuntive ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse, anche con premi di rappresentanza. Erogazione di contributi a sostegno dell'attività sociale. Erogazione di contributi per gestioni convenzionate.</i> | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 700 | 400 | 374 | 300 | % |
| C02 | N. associazioni sportive PN | <input type="checkbox"/> | 120 | 120 | 120 | 120 | % |
| C03 | N. associazioni tempo libero PN | <input type="checkbox"/> | 30 | 30 | 30 | 30 | % |
| C06 | N. contributi erogati associazioni sport e tempo libero | <input type="checkbox"/> | 85 | 82 | 78 | 106 | % |
| C07 | € contributi erogati per attività sportiva e tempolibero e per manifestazioni | <input checked="" type="checkbox"/> | 176400 | 213300 | 247395 | 40000 | % |
| C08 | N. patrocini alle associazioni | <input checked="" type="checkbox"/> | 144 | 143 | 169 | 130 | % |
| C09 | N. domande di contributo complessive pervenute | <input type="checkbox"/> | 85 | 90 | 81 | 90 | % |
| C10 | N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive | <input checked="" type="checkbox"/> | 75 | 71 | 77 | 70 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----|----|----|-----|---|
| C11 | N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | 0 | 1 | 15 | % |
| C12 | N. contributi concessi per gestione impianti sportivi | <input type="checkbox"/> | 28 | 46 | 24 | 26 | % |
| C14 | N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN | <input type="checkbox"/> | 48 | 66 | 68 | 102 | % |
| C15 | N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN | <input type="checkbox"/> | 3 | 9 | 9 | 4 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | 13 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| | Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | Obiettivo 2020 | Valutato |
|-----------------------------|--|----------------------|----------|
| 101 | <i>Manifestazioni sportive in collaborazione</i> | | |
| 10101 | % di realizzazione | 100 | 7 % |
| 10102 | Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - aprile | 100 | |
| 10103 | Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - aprile | 100 | |
| 10104 | Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - agosto | 100 | |
| 10105 | Torneo Internazionale di Judo Villanova - marzo | 100 | |
| 10106 | Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - aprile | 100 | |
| 10107 | Gare ciclistiche su circuito cittadino - da aprile ad agosto | 100 | |
| 10108 | Giro Podistico Internazionale "Citta di Pordenone" - settembre | 100 | |
| 10109 | Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone" - settembre/ottobre | 100 | |
| 10110 | Campionati Studenteschi - aprile/maggio e novembre | 100 | |
| 10111 | Sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - luglio | 100 | |
| 10112 | Magraid - giugno | 100 | |
| 10113 | Meeting Internazionale di atletica leggera "M. Agosti" - luglio | 100 | |
| 10114 | Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre | 100 | |
| 10115 | Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - aprile | 100 | |
| 10116 | Italian Baja - giugno | 100 | |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

| | | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| 102 | <i>Manifestazioni del tempo libero</i> | | |
| 10201 | % di realizzazione | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="7"/> % |
| 10202 | Fortajada - aprile | <input type="text" value="100"/> | |
| 10203 | Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport gennaio-dicembre | <input type="text" value="100"/> | |
| 10204 | Festa del Noncello - giugno | <input type="text" value="100"/> | |
| 10205 | Mercatini del libro usato e soffitta in piazza gennaio-dicembre | <input type="text" value="100"/> | |
| 10206 | Pordenone Pedala - settembre | <input type="text" value="100"/> | |
| 10207 | Festa di San Martino - Novembre | <input type="text" value="100"/> | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | | <input type="text" value="01/01/2020"/> | <input type="text" value="31/12/2020"/> |
| 103 | <i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i> | | |
| 10301 | % di realizzazione | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="7"/> % |
| 10302 | N. di licenze di pubblica sicurezza rilasciate | <input type="text" value="40"/> | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | | <input type="text" value="01/01/2020"/> | <input type="text" value="31/12/2020"/> |
| 104 | <i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i> | | |
| 10401 | % di realizzazione | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="7"/> % |
| 10402 | N. assegnazioni | <input type="text" value="42"/> | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | | <input type="text" value="01/06/2020"/> | <input type="text" value="31/12/2020"/> |
| 105 | <i>Premi annuali Studente/Sportivo ed organizzazione cerimonia di premiazione</i> | | |
| 10501 | % di realizzazione | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="7"/> % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| 10502 | N. studenti sportivi segnalati | | | | <input type="text" value="20"/> |
| 10503 | N. premi assegnati | | | | <input type="text" value="4"/> |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista | | |
| | | <input type="text" value="01/10/2020"/> | <input type="text" value="31/12/2020"/> | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|------------------------------|-----------|-----------|------|-----|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------------------------------------|
| LEONARDUZZI FLAVIA | DIR | DIRIGENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 6% | 100 | | | | | | | | | | | 100 | D fino a scadenza mandato del Sindaco |
| TOSATTO SONIA | D4 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 40% | | 625 | | | | | | | | | | 625 | |
| FANTIN BERTILLA | D2 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 35% | 150 | 397 | | | | | | | | | | 547 | |
| CORUBOLO SONIA | C6 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 30% | | 469 | | | | | | | | | | 469 | |
| FURLAN VANESSA | C5 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% | | 703 | 300 | 300 | | | | | | | | 1.303 | P.t. 30h |
| Totale ore centro: | | | | | | 250 | 2.194 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

| Cognome Nome | Tipo Incarico | Periodo dal - al | | Attrib. | Uomo/Anno | N *Unità | Ore Tot. | Importo | | | Desc. Mansioni | |
|--|----------------|------------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | Previsto | Imp. Orario | Nuovo | | |
| BIDOLI ELISA | D - INTERINALE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 50 % | 0,50 | 1 | 790,00 | 0,00 | 21.500,00 | No | TEMPO PIENO | |
| Estremi Atto | | | | | | | | | | | | |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore |
| | | | 790 | | | | | | | | | 790 |
| Totale Centro Elementare | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: | | | | | | | 0,50 | 0,00 | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **260 SPORT E TEMPO LIBERO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e tempo libero*
Cod. 201640203

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| Cod. Ob.1 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: |
| Data assegn.: | 01-gen-20 | Giornata nazionale dello sport - Gran Galà "La notte dei Campioni" - Giugno 2020 |
| Obiet. prioritario: | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | |
| Trasversale: | | |
| Risorse umane coinvolte: | 3 | % Collaborazione Est.: <input type="text"/> |
| Importo: | 0,00 | Valutato: <input type="text"/> 51 % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |
| 01 | CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE | | 15-mar-20 | 05-giu-20 | 82 | | | | | | | | 10 |
| 02 | PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE | | 15-mar-20 | 20-mag-20 | 66 | | | | | | | | 40 |
| 03 | RISORSE ECONOMICHE | | 15-mar-20 | 05-giu-20 | 82 | | | | | | | | 5 |
| 04 | VERIFICA SPAZI | | 20-mar-20 | 30-mag-20 | 71 | | | | | | | | 5 |
| 05 | MATERIALI E ATTREZZATURE | | 02-apr-20 | 07-giu-20 | 66 | | | | | | | | 10 |
| 06 | PREDISPOSIZIONE ATTI | | 02-apr-20 | 05-mag-20 | 33 | | | | | | | | 10 |
| 07 | COMUNICAZIONE MEDIATICA | | 15-mag-20 | 07-giu-20 | 23 | | | | | | | | 15 |
| 08 | VERIFICA FINALE | | 08-giu-20 | 30-lug-20 | 52 | | | | | | | | 5 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

| | | |
|--|---|-----------|
| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 51 |
|--|---|-----------|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

| Tipo | Anno | N .Inventario | N. | Descrizione | Stato | Km al 01-01-2020 |
|---|-------------|----------------------|-----------|--|--------------------|-------------------------|
| Tipologia: 1 - Automezzi | | | | | | |
| A | 2008 | 56047 | 1 | FIAT PANDA 1.1 - DN642AW | | 22.621 |
| D | 2008 | 56048 | 1 | FIAT DUCATO - DP286XW | Ducato | |
| Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche | | | | | | |
| PC 140 | 2004 | 72285 | 1 | FUJITSU SIEMENS | BUONO | |
| PC 140 | 2004 | 72287 | 1 | FUJITSU SIEMENS | BUONO | |
| PC 140 | 2004 | 72289 | 1 | FUJITSU SIEMENS | BUONO | |
| ST12 | 2007 | 55787 | 1 | HP OfficeJet Pro K850 - A3 - A4 colori | Stampante Laserjet | NON PIU' FUNZIONANTE |
| | | | | | | 0 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 35020010 | Art. 0 | RIMBORSI COMMISSIONE VIGILANZA ED ALTRE ENTRATE | | 3.208,76 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d | | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 6011101 | Art. 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | | 95.780,19 | 77.923,00 | 77.923,00 | 77.923,00 |
| Macroaggregato: 1 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | | | | |
| Cap. 6011102 | Art. 0 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | | 28.532,79 | 21.648,00 | 21.648,00 | 21.648,00 |
| Macroaggregato: 1 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | | | | |
| Cap. 6011201 | Art. 0 | IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE | | 6.080,80 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | | |
| Cap. 6011202 | Art. 0 | RETIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP | | 8.099,10 | 6.623,00 | 6.623,00 | 6.623,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | | | | |
| Cap. 6011302 | Art. 0 | SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA ED ALTRE | | 6.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | | |
| Cap. 6011304 | Art. 0 | INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE | | 16.032,91 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi | | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | | |
| Cap. 6011312 | Art. 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 58.602,30 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi | | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 6011314 | Art. 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 6011404 | Art. 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 214.766,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| | | | | 215.094,00 | 215.094,00 | 215.094,00 |

SEZIONE A

Si confermano i grandi eventi:

- Carnevale: sfilata dei carri allegorici sabato 15 febbraio e festa per i bambini l'ultimo giorno di carnevale ovvero martedì 25 febbraio
- Estate in città che si svilupperà nei mesi di luglio e agosto
- Natale e capodanno tra dicembre e gennaio

L'organizzazione delle tre le rassegne vedranno coinvolto il centro città ed i quartieri, in stretta collaborazione con le associazioni culturali, sportive, sociali del territorio. Saranno curati gli eventi e le iniziative valorizzando le aree interessate e proponendo con sempre maggiore attenzione, una città ricca di appuntamenti ed attrattività sia per i pordenonesi che per i turisti.

Saranno coinvolte anche le realtà economiche del territorio che stanno affiancando sempre più in modo attivo l'Amministrazione Comunale nella realizzazione dei grandi eventi.

In particolare sarà curata la collaborazione nella realizzazione delle seguenti manifestazioni, concedendo eventuali spazi e attrezzature di proprietà comunali:

Pordenonelegge.it 21^a edizione ed incontri in quartiere

Dedica

Arlecchino Errante

PordenonePensa

Mercatino dell'antiquariato

Rogo e processo della Vecia

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|--|--------------------------|--------|--------|--------|------------|----------|
| A | Organizzazione Grandi eventi | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno: Organizzazione Grandi eventi</i> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 780 | 3558 | 2655 | 2878 | % |
| A02 | N. grandi eventi organizzati | <input type="checkbox"/> | 4 | 4 | 3 | 3 | % |
| A03 | N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg) | <input type="checkbox"/> | 108 | 93 | 96 | 92 | % |
| A06 | Costo diretto (€) - grandi eventi | <input type="checkbox"/> | 496719 | 571500 | 510161 | 0 | % |
| | <small>Compreso contributi comunali erogati e fondi DV</small> | | | | | | |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| | Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | Obiettivo 2020 | Valutato |
|------------|--|----------------|----------|
| 101 | <i>Collaborazione e supporto organizzazione/realizzazione grandi eventi.</i> | | |
| 10101 | % di realizzazione | 100 | 2 % |
| 10102 | Rassegna monografica Dedicata Hisham Matar (marzo) | 100 | |
| 10103 | Festival Arlecchino Errante (settembre) | 100 | |
| 10104 | Rassegna Pordenone Pensa (marzo-giugno) | 100 | |
| 10105 | Premio B. Cavallini 01.06.2019-31.12.2019 (ottobre) | 100 | |
| 10106 | Realizzazione eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine (annuale) | 100 | |
| 10107 | Accordeon Festival (ottobre) | 100 | |
| 10108 | Segovia Festival (marzo) | 100 | |
| 10109 | Polinote musica in città (maggio-giugno) | 100 | |
| 10110 | Le giornate del cinema muto (ottobre) | 100 | |
| 10111 | Piano City Pordenone Project (giugno) | 100 | |
| 10112 | Ciceroni Fai (annuale) | 100 | |
| 10113 | Rassegna teatro popolare (annuale) | 100 | |
| 10114 | A teatro anch'io (annuale) | 100 | |
| 10115 | Blues Festival (luglio) | 100 | |
| 10116 | Music in Village (agosto) | 100 | |
| 10117 | Giostra dei Castelli (settembre) | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 10118 | "Barocco Europeo" (annuale) | 100 |
| 10119 | Caffè corretto Scienza (annuale) | 100 |
| 10120 | Mercatino antiquarito (annuale) | 100 |
| 10121 | processo e rogo della vecia (marzo) | 100 |
| 10122 | PordenoneOnAir (maggio-settembre) | 100 |
| 10123 | Ex Convento Live (annuale) | 100 |
| Tempi Realizzazione: | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | 01/01/2020 | 01/01/2020 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|------------------------------|-----------|-----------|-----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------------------------------------|
| LEONARDUZZI FLAVIA | DIR | DIRIGENTE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 17% | | 300 | | | | | | | | | | 300 | D fino a scadenza mandato del Sindaco |
| FANTIN BERTILLA | D2 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 65% | | 1015 | | | | | | | | | | 1.015 | |
| CORUBOLO SONIA | C6 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 70% | | 1093 | | | | | | | | | | 1.093 | |
| RAOSS LUISA | C6 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-20 | 31-dic-22 | 30% | | 470 | | | | | | | | | | 470 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 0 | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

| | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|
| A | Organizzazione Grandi eventi | | |
| Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 <i>Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno</i> | | | |
| Cod. Ob.1 | Rilev. 105 | OBIETTIVO: | |
| Data assegn.: | 01-gen-20 | Iniziative collegate alle manifestazione "Natale e Capodanno" 2020. Entro il 06/01/2021 | |
| Obiet. prioritario: | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | |
| Trasversale: | Sì | Risorse umane coinvolte: 3 | % Collaborazione Est.: 30 |
| | | Importo: | Valutato: 28 % |
| Elenco Indicatori | | Obiettivo | |
| 01 | % di realizzazione | 98 | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|---|-------------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA | | 01-set-20 | 20-nov-20 | 80 | | | | | | | | 30 | |
| 02 | CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE | | 01-set-20 | 06-gen-21 | 127 | | | | | | | | 5 | |
| 03 | RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE | | 01-set-20 | 06-gen-21 | 127 | | | | | | | | 4 | |
| 04 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA | | 15-nov-20 | 06-gen-21 | 52 | | | | | | | | 3 | |
| 05 | LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA' | | 15-set-20 | 06-gen-21 | 113 | | | | | | | | 3 | |
| 06 | MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA' | | 06-ott-20 | 06-gen-21 | 92 | | | | | | | | 4 | |
| 07 | ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE | 00620-00260 | 05-nov-20 | 20-gen-21 | 76 | | | | | | | | 15 | |
| 08 | PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE | | 15-ott-20 | 31-dic-20 | 77 | | | | | | | | 5 | |
| 09 | REALIZZAZIONE INIZIATIVE | | 22-nov-20 | 06-gen-21 | 45 | | | | | | | | 25 | |
| 10 | MONITORAGGIO COSTATE EVENTO | | 22-nov-20 | 06-gen-21 | 45 | | | | | | | | 6 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| 11 | VERIFICA FINALE | 07-gen-21 | 31-mar-21 | 83 | | | | | | | | 0 |
| Totale: | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 *Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno*

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| Cod. Ob.2 | Rilev. 105 | OBIETTIVO: |
| Data assegn.: | 01-gen-20 | Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro 31/08/2020 |
| Obiet. prioritario: | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | |
| Trasversale: | | |
| Risorse umane coinvolte: | 3 | % Collaborazione Est.: 30 |
| Importo: | | Valutato: 28 % |

| Elenco Indicatori | Obiettivo |
|-----------------------|-----------|
| 01 % di realizzazione | 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 | | 01-mar-20 | 20-giu-20 | 111 | | | | | | | | 30 | |
| 02 | CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI | | 01-mar-20 | 31-ago-20 | 183 | | | | | | | | 5 | |
| 03 | RISORSE ECONOMICHE | | 01-mar-20 | 31-ago-20 | 183 | | | | | | | | 4 | |
| 04 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA | | 20-giu-20 | 31-ago-20 | 72 | | | | | | | | 5 | |
| 05 | LOCALI SPAZI AREE VERIFICA | | 01-mar-20 | 31-ago-20 | 183 | | | | | | | | 3 | |
| 06 | MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA' | | 01-giu-20 | 31-ago-20 | 91 | | | | | | | | 4 | |
| 07 | ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO | | 20-giu-20 | 07-set-20 | 79 | | | | | | | | 15 | |
| 08 | PREDISPOSIZIONE ATTI | | 15-mag-20 | 31-ago-20 | 108 | | | | | | | | 4 | |
| 09 | REALIZZAZIONE INIZIATIVE | | 27-giu-20 | 31-ago-20 | 65 | | | | | | | | 25 | |
| 10 | MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO | | 27-giu-20 | 31-ago-20 | 65 | | | | | | | | 3 | |
| 11 | VERIFICA FINALE | | 01-set-20 | 31-dic-20 | 121 | | | | | | | | 2 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 *Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno*

| | | |
|---------------------|------------|--|
| Cod. Ob.3 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: |
| Data assegn.: | 01-gen-19 | Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (15/02) e festa dei bambini (25/02) |
| Obiet. prioritario: | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | |
| Trasversale: | Sì | Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/> Importo: <input type="text"/> Valutato: <input type="text" value="17"/> % |

| Elenco Indicatori | Obiettivo |
|-----------------------|-----------|
| 01 % di realizzazione | 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 DELL'INIZIATIVA | | 12-dic-19 | 31-gen-20 | 50 | | | | | | | | 40 | |
| 02 | ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI | | 15-dic-19 | 25-feb-20 | 72 | | | | | | | | 10 | |
| 03 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA | | 20-gen-20 | 25-feb-20 | 36 | | | | | | | | 10 | |
| 04 | PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO | | 14-gen-20 | 25-feb-20 | 42 | | | | | | | | 2 | |
| 05 | ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE | 00620-00260 | 10-feb-20 | 28-feb-20 | 18 | | | | | | | | 10 | |
| 06 | PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE | | 15-gen-20 | 25-feb-20 | 41 | | | | | | | | 2 | |
| 07 | REALIZZAZIONE INIZIATIVE | | 15-feb-20 | 25-feb-20 | 10 | | | | | | | | 24 | |
| 08 | VERIFICA FINALE | | 26-feb-20 | 30-apr-20 | 64 | | | | | | | | 2 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 *Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno*

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|---|------------------------|----|----------|------|-----------|----|---|
| Cod. Ob.4 | Rilev. 104 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| Data assegn.: | 01-gen-20 | Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere nell'anno 2020. | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| Trasversale: | <input type="text"/> | Risorse umane coinvolte: | 4 | % Collaborazione Est.: | 30 | Importo: | 0,00 | Valutato: | 24 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 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 LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA' | | 01-gen-20 | 29-nov-20 | 333 | | | | | | | | 20 | |
| 02 | CONDIVISIONE PROGRAMMA PARTNER | | 01-feb-20 | 29-nov-20 | 302 | | | | | | | | 10 | |
| 03 | ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE | | 01-feb-20 | 30-dic-20 | 333 | | | | | | | | 10 | |
| 04 | ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI | | 01-feb-20 | 30-dic-20 | 333 | | | | | | | | 30 | |
| 05 | ORGANIZZAZIONE | | 01-feb-20 | 30-dic-20 | 333 | | | | | | | | 10 | |
| 06 | REALIZZAZIONE EVENTI | | 01-gen-20 | 30-dic-20 | 364 | | | | | | | | 20 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 261 GRANDI EVENTI

| | |
|---|-----------|
| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 97 |
|---|-----------|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cap. 21102048 | Art. 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TEMPO LIBERO | | 154.000,00 | 50.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Cap. 21301007 | Art. 0 | INTROITI DIVERSI PER SPONSORIZZAZIONI | | 24.614,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese | | | | | | | |
| Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| | | | | | 70.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **261 GRANDI EVENTI**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Cap. 6011303 | Art. 0 | ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GRANDI EVENTI | 9.680,10 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | | |
| Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Cap. 6011317 | Art. 0 | INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE - GRANDI EVENTI | 125.473,95 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi | | | | | | | |
| Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Cap. 6011319 | Art. 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 30.856,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Cap. 6011407 | Art. 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 247.575,00 | 194.100,00 | 130.399,00 | 94.100,00 | 94.100,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| Responsabile: 50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| | | | | 286.600,00 | 222.899,00 | 186.600,00 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

SEZIONE A

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono gestiti, tramite convenzione da associazioni del territorio. Nel corso dell'anno 2019 sono state perfezionate molteplici procedure di assegnazione delle gestione di varie impianti sportivi in scadenza. Nell'anno 2020 si attiveranno le modalità necessarie per provvedere all'assegnazione della gestione dello stadio O. Bottecchia, del centro sportivo De Marchi, dello skate park, dei campi di San Francesco, della piastra polivalente e dei campi di bocce adiacenti la parrocchia dell'Immacolata Concezione. Si collaborerà con le associazioni per garantire la corretta fruibilità degli impianti verificando costantemente lo stato delle attrezzature in dotazione e provvedendo al mantenimento della fruibilità delle stesse anche con eventuali necessari rinnovi. Considerato che saranno ultimati i lavori di adeguamento interessanti alcuni impianti sportivi, l'ufficio organizzerà le iniziative di rappresentanza istituzionali collegate alla conclusione dei lavori.

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|--|--------|---------------------------|--------------|--|--------|
| Campi bocce | P | Via Azzano X | | attualmente in disuso | |
| Campi da tennis | P | via Stadio | | | |
| Campi di bocce | P | Via Auronzo | | | |
| Campo calcio e tennis | P | Via Libia | | | |
| Campo da calcio Vallenoncello | P | via Valle | | | |
| Campo di calcio "A. Cal" | P | Via Ferraris n. 63 | | Operativo dal 2009 | |
| Centro Sportivo ex Cerit | P | Via villanova di sotto n. | 2008 | | |
| Ex Cerit | P | via Villanova di Sotto | 2010 | | |
| Locale attività motorie c/o scuola "IV No | P | Via San Quirino | | Locali assegnati dall'ufficio istruzione | |
| Locale attività motorie c/o scuola "L.Radi | P | Via del Carabiniere | | Locali assegnati dall'ufficio istruzione | |
| Nuova piastra polivalente | P | via Ungaresca | 2008 | Inaugurata 29/08/2008 | |
| Palazen Argo Levegghi | P | Via Pirandello | 2006 | | |
| Palestra | P | via Prasecco | | | |
| Palestra "F. Gallini" | P | Via Ungaresca | 2004 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| Palestra comunale | P | via Peruzza | |
| Palestra di Villanova | P | via Pirandello | |
| Palestra scuola elementare "De Amicis" | P | Via Udine | |
| Palestra scuola elementare "Narvesa" | P | Via Fonda | Locali assegnati dall'ufficio istruzione |
| Palestra scuola primaria "A. Gabelli" | P | viale Trieste | |
| Palestra scuola secondaria di I grado "G.L. | P | Via Zara | |
| Palestra scuola secondaria di I grado "P.P. | P | Via Vesalio | |
| Palestra scuola secondaria di I grado Cent | P | piazza Maestri del Lavoro | |
| Palestra scuola secondaria di I grado P.P. | P | Via Maggiore | |
| Palestra scuole elementari "Collodi" | P | Via Molinari | Locali assegnati dall'ufficio istruzione |
| Palestra Vallenoncello | P | via Vallenoncello | |
| Piastra polivalente | P | via Rotate/Cividale | piastra in gestione al servizio "Verde" |
| Piastra polivalente | P | Via Beata Domicilla | non esiste più al suo posto c'è la scuola per l'infanzia |
| Piastra polivalente e campi bocce | P | Via Julia | |
| Piscina comunale | P | viale Treviso | |
| Polisportivo di Borgomeduna (campi calc | P | via Mantegna | |
| Polisportivo Le Grazie | P | via Gemelli | |
| Polisportivo Roraigrande | P | via del Pedron, 13/a | |
| Polisportivo Torre | P | via Peruzza, 6 | |
| Polisportivo Villanova | P | via Pirandello, 33 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

| SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cap. | 21102054 | Art. 0 | C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 100.000,00 PER INTERVENTI ALLA PALESTRA DI RORAIGRANDE (2013-2032) | 4.896,96 | 4.896,96 | 4.896,96 | 4.896,96 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. | 21102077 | Art. 0 | C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI EURO 1.600.000,00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO DI ATLETICA (DAL 2010 AL 2029) | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. | 21102078 | Art. 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARMI (dal 2007 al 2021) | 4.389,88 | 4.389,88 | 4.389,88 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. | 21102084 | Art. 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ZONA NORD DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (dal 2007 al 2021) | 4.389,88 | 4.389,88 | 4.389,88 | 0,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. | 21102089 | Art. 0 | C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI E. 650.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CERIT 3. LOTTO (DAL 2010 AL 2029) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. | 21302001 | Art. 0 | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO BRUNO DE MARCHI CAMPO IN ERBA SINTETICA E NUOVI SPOGLIATOI | 10.450,79 | 10.450,79 | 9.561,36 | 8.671,93 |
| Conto IV livello: E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Cap. | 21302002 | Art. 0 | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PISCINA COMUNALE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE | 5.971,88 | 5.971,88 | 5.463,64 | 4.955,39 |
| Conto IV livello: E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

| | | | | | | |
|--|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. 21302003 | Art. 0 | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PALAZZETTO DELLO SPORT MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 2.687,34 | 2.687,34 | 2.458,64 | 2.229,92 |
| Conto IV livello: E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | |
| Cap. 21302004 | Art. 0 | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER VELODROMO BOTTECCHIA LAVORI PUNTUALI | 4.478,91 | 4.478,91 | 4.097,72 | 3.716,54 |
| Conto IV livello: E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | |
| Cap. 21302005 | Art. 0 | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GEMELLI LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE | 5.971,88 | 5.971,88 | 5.463,64 | 4.955,39 |
| Conto IV livello: E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | |
| Cap. 31010003 | Art. 0 | PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI | 101.442,15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.01.01.000 Vendita di beni | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | |
| Cap. 31020001 | Art. 0 | PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI | 92.548,22 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| Cap. 31020004 | Art. 0 | PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI | 70.219,46 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| Cap. 31020005 | Art. 0 | PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT | 79.693,10 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

| | | | | | | |
|--|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. 31030001 | Art. 0 | RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI | 12.142,53 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| Cap. 31030002 | Art. 0 | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI | 131.282,61 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| | | | | 442.737,52 | 440.221,72 | 428.926,13 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34001 Impianti sportivi #**

| SEZIONE H - SPESA CORRENTE | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. 6011305 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 170.010,64 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | |
| Cap. 6011306 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 149.787,34 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT | | | | |
| Cap. 6011309 Art. 0 MANUTENZIONE LOCALI | 31.733,84 | 8.937,72 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | |
| Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV | | | | |
| Cap. 6011310 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 6.755,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | |
| Cap. 6011313 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE | 26.791,33 | 18.526,00 | 18.526,00 | 18.526,00 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |
| Cap. 6011315 Art. 0 UTENZE E CANONI | 1.424.333,38 | 1.049.150,06 | 1.049.150,06 | 1.049.150,06 |
| Macroaggregato: 3 | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | |
| Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. 6011405 | Art. 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 389.208,73 | 329.400,00 | 329.400,00 | 329.400,00 |
| Macroaggregato: 4 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| Responsabile: 30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV | | | | | | |
| | | | | | | |
| Cap. 6011701 | Art. 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 206.343,79 | 143.852,92 | 127.278,70 | 110.102,64 |
| Macroaggregato: 7 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> |
| Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I | | | | | | |
| Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 1.797.566,70 | 1.780.054,76 | 1.762.878,70 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34001 Impianti sportivi #**

| SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO | | | | Cassa | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Cap. 6012243 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON L.O.A. | 113.332,44 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | | |
| Vincolo: 2017YV001, 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001 | | | | | | | |
| Cap. 6012264 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I. | 1.878.444,87 | 1.730.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | | |
| Vincolo: 2017YR101, 2018YR101, 2019YA201, 2019YR101, 2021YR101, 2020YR101 | | | | | | | |
| Cap. 6012270 | Art. 0 | BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| Macroaggregato: 2 | | | | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | <i>0,00 F:P:V.</i> | |
| Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | | |
| Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT | | | | | | | |
| Vincolo: 2019YAL01, 2020YAL01, 2021YAL01, 2022YAL01 | | | | | | | |
| | | | | 1.820.000,00 | 1.350.000,00 | 370.000,00 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| A | Gestione impianto | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i> | | | | | | |
| A01 | N. giorni di apertura | <input type="checkbox"/> | 317 | 317 | 320 | 320 | % |
| A02 | N. ore di apertura giornaliera della struttura | <input type="checkbox"/> | 14 | 14 | 0 | 14 | % |
| A09 | Grado di utilizzo della struttura | | Giorni di apertura / giorni anno | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 86,85 | 86,85 | 87,67 | 87,67 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | % |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------|----------|--------|
| Palasport Forum e Anello Pattinaggio | P | via F.lli Rosselli | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34004 Palestre polisportivo via Molinari**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|----------------------|----------|
| A | Gestione impianto | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i> | | | | | | |
| A01 | N. giorni di apertura | <input type="checkbox"/> | 330 | 330 | 330 | 330 | % |
| A02 | N. ore di apertura giornaliera della struttura | <input type="checkbox"/> | 13,5 | 13,5 | 0 | 13,5 | % |
| A14 | Grado di utilizzo della struttura | | Giorni di apertura / giorni anno | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 90,41 | 90,41 | 90,41 | 90,41 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | <input type="text"/> | % |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|--------------------------------------|--------|------------------|--------------|----------|--------|
| Palamarmi Campo Hockey e pattinaggio | P | via Molinari, 37 | | | |
| Palestre Ex fiera | P | via Molinari, 37 | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34005 Palamarmi**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| A | Gestione impianto | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i> | | | | | | |
| A01 | N. giorni di apertura | <input type="checkbox"/> | 319 | 315 | 323 | 325 | % |
| A02 | N. ore di apertura giornaliera della struttura | <input type="checkbox"/> | 8,5 | 8,5 | 0 | 8,5 | % |
| A03 | Grado di utilizzo della struttura | | Giorni di apertura / giorni anno | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 87,40 | 86,30 | 88,49 | 89,04 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34007 Campo di atletica**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| A | Gestione impianto | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i> | | | | | | |
| A01 | N. giorni di apertura | <input type="checkbox"/> | 315 | 315 | 350 | 303 | % |
| A02 | N. ore di apertura giornaliera ella struttura | <input type="checkbox"/> | 9,5 | 9,5 | 0 | 9 | % |
| A03 | Grado di utilizzo della struttura | | Giorni di apertura / giorni anno | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 86,30 | 86,30 | 95,89 | 83,01 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | % |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|-------------------|--------|------------------|--------------|----------|--------|
| Campo di atletica | P | via San Vito, 38 | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34008 Stadio Bottecchia**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| A | Gestione impianto | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i> | | | | | | |
| A01 | N. giorni di apertura | <input type="checkbox"/> | 307 | 307 | 310 | 305 | % |
| A02 | N. ore di apertura giornaliera della struttura | <input type="checkbox"/> | 14 | 14 | 0 | 14 | % |
| A03 | Grado di utilizzo della struttura | | Giorni di apertura / giorni anno | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 84,11 | 84,11 | 84,93 | 83,56 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | % |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|--------------------------------|--------|---------------|--------------|----------|--------|
| Stadio Velodromo O. Bottecchia | P | via Stadio, 6 | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Centro di Costo **340 IMPIANTI SPORTIVI**

C. Elementare **34009 Bocciodromo**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2017 | 2018 | 2019 | Prev. 2020 | Valutato |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| A | Gestione impianto | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attività connesse alla gestione dello stabile.</i> | | | | | | |
| A01 | N. giorni di apertura | <input type="checkbox"/> | 363 | 363 | 362 | 362 | % |
| A02 | N. ore di apertura giornaliera della struttura | <input type="checkbox"/> | 10 | 10 | 0 | 10 | % |
| A03 | Grado di utilizzo della struttura | | Giorni di apertura / giorni anno | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 99,45 | 99,45 | 99,18 | 99,18 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | % |

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

| Nome bene | Titolo | Indirizzo | AnnoCostruz. | Commenti | Valore |
|----------------------|--------|---------------|--------------|----------|--------|
| Bocciodromo Comunale | P | via Musile, 1 | | | |