COMUNE DI PORDENONE

Controllo Strategico

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

DUP 2017-2019

INDICE DUP 2017-2019

1. INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO 6

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE E INTERNE 8

2.1 - Analisi delle condizioni esterne 8

2.1.1 Andamento demografico 8

2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia 10

2.1.3 Cultura 13

2.1.3.1 Biblioteca civica comunale 13

2.1.3.2 Musei civici 14

2.1.4 Istruzione 15

2.1.4.1 Scuole e Università 15

2.1.4.2 Servizi scolastici 17

2.1.5 Servizi sociali 18

2.1.6 Edilizia privata 19

2.1.7 Sicurezza 19

2.2. – Analisi delle condizioni interne 20

2.2.1 La Macrostruttura 20

2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune 22

3. SEZIONE STRATEGICA 27

3.1 Indirizzi strategici e obiettivi strategici 27

RIDISEGNO DELLA CITTA' 29

101 – Riqualificazione degli spazi pubblici, potenziamento dei servizi e diversificare l'abitato 29

102 – Rifunzionalizzare la mobilità cittadina 30

103 – Rivitalizzazione del commercio 31
104 – Crescita intelligente sostenibile solidale 32
105 – Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato 34
106 – Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città 35
UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI 36
201 – Creazione welfare di comunità 36
202 – Sicurezza partecipata 38
UN COMUNE "APERTO" 39
301 –Efficientamento dei servizi al cittadino 39
SCUOLE – GIOVANI – LAVORO 41
401 – Scuole più belle più sicure e più accoglienti 41
402 – La città dei giovani 43
403 – Alternanza scuola lavoro 44
3.2 Le previsioni finanziarie 2017-2019 45
3.3 Spesa corrente 2017-2019 per macroaggregati 47
3.4 Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica 48
3.5 Le previsioni di spesa per missioni 2017-2019 50

4. SEZIONE OPERATIVA 52
4.1 Obiettivi operativi 56
RIDISEGNO DELLA CITTA' 57
101 – Riqualificazione degli spazi pubblici, potenziamento dei servizi e densificare l'abitato 57
102 – Rifunzionalizzare la mobilità cittadina 61

103 – Rivitalizzazione del commercio 63
104 – Crescita intelligente sostenibile solidale 66
105 – Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato 74
106 – Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città 75
UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI 81
201 – Creazione welfare di comunità 81
202 – Sicurezza partecipata 86
UN COMUNE "APERTO" 88
301 –Efficientamento dei servizi al cittadino 88
SCUOLE – GIOVANI – LAVORO 94
401 – Scuole più belle più sicure e più accoglienti 94
402 – La città dei giovani 100
403 – Alternanza scuola lavoro 104
4.2 Previsioni finanziarie per missione e programma 105
4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici 113
4.3.1 Tributi 113
4.3.2 Refezioni scolastiche 114
4.3.3 Scuolabus 114
4.3.4 Nidi comunali 114
4.3.5 Servizi cimiteriali 115
4.3.6 Pompe funebri 115

4.4 L’indebitamento **116**

4.5 Gli organismi partecipati **117**

4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici **127**

4.7 Fabbisogno di personale **139**

4.8 Piano alienazioni e acquisizioni **141**

1. INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ha previsto la predisposizione del **Documento Unico di Programmazione (DUP)** in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).

Il Documento unico di programmazione è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali in attuazione del novellato art.151 del D. Lgs. 267/00 che ha introdotto tra i principi generali quello della programmazione.

Il DUP si compone, dopo una premessa che analizza le condizioni esterne, di due sezioni principali: la *Sezione Strategica* (SeS) e la *Sezione Operativa* (SeO), la prima ha un orizzonte temporale quinquennale, pari a quello del mandato del Sindaco, la seconda invece ha un orizzonte triennale. Il DUP, inoltre, si compone di una serie di allegati: il piano triennale degli investimenti, il piano delle alienazioni, il piano del fabbisogno di personale e le previsioni di entrata e spesa per missioni e programmi per il triennio di riferimento.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. Gli obiettivi strategici sono classificati per missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Il Documento unico di programmazione è stato predisposto tra ottobre e dicembre 2016 e completato a gennaio 2017 con la parte contabile, a seguito della predisposizione del bilancio di previsione 2017-2019, i dati extracontabili e gli indicatori esposti nel documento sono pertanto riferiti all'ultimo dato disponibile aggiornato al 31 dicembre 2015. Nel 2016, inoltre, il Piano esecutivo di gestione è stato approvato ad ottobre e non sono state fatte di conseguenza le consuete ricognizioni infrannuali degli indicatori. I dati a consuntivo 2016 saranno disponibili tra aprile e maggio 2017 con il Rapporto di gestione 2016.

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE E INTERNE

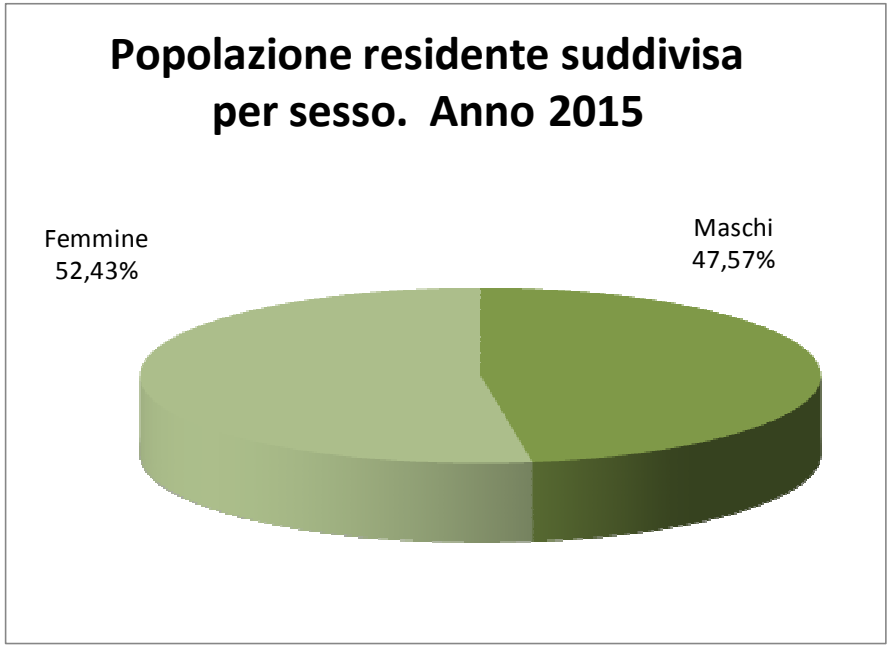
2.1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

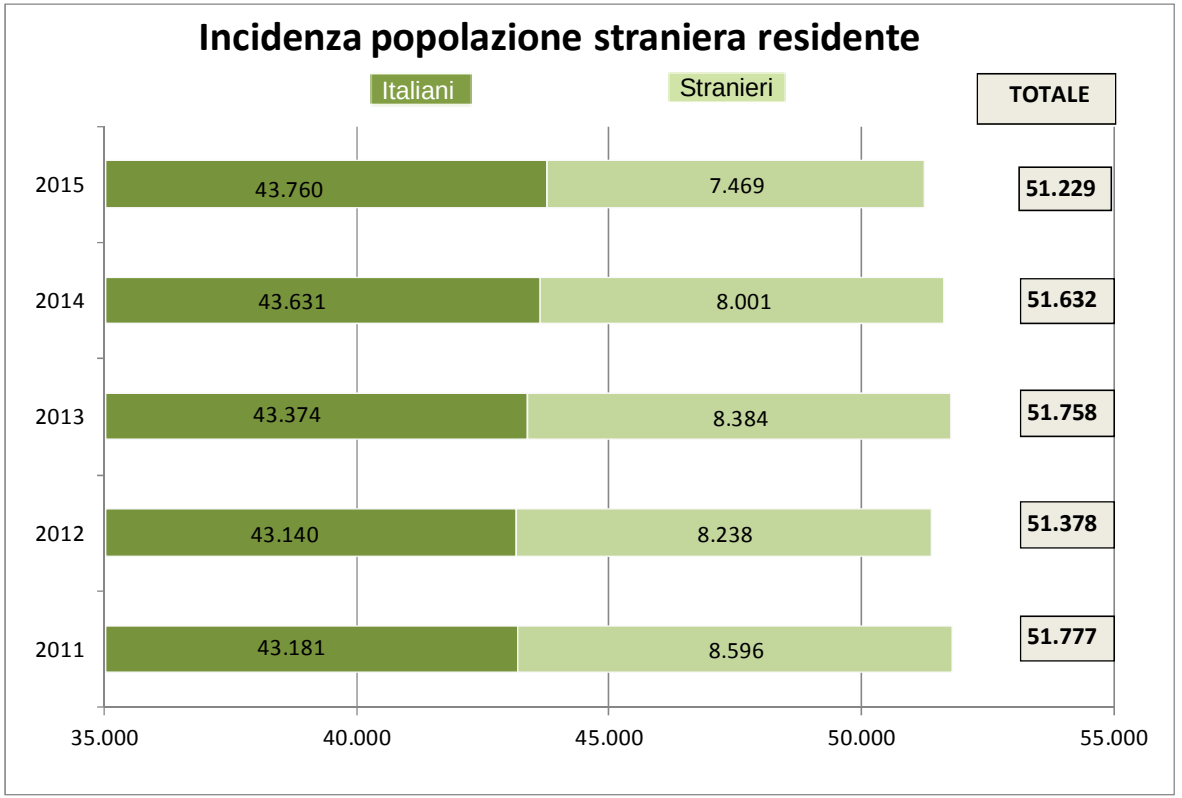
In questa sezione sono esposte le condizioni esterne dell'Ente sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli obiettivi strategici. I dati sono aggiornati al 2015.

Dati demografici	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente	51.777	51.378	51.758	51.632	51.229
Maschi	24.611	24.355	24.568	24.519	24.368
Femmine	27.166	27.023	27.190	27.113	26.861
Famiglie	23.536	23.807	23.778	23.785	23.722
Stranieri	8.596	8.238	8.384	8.001	7.469

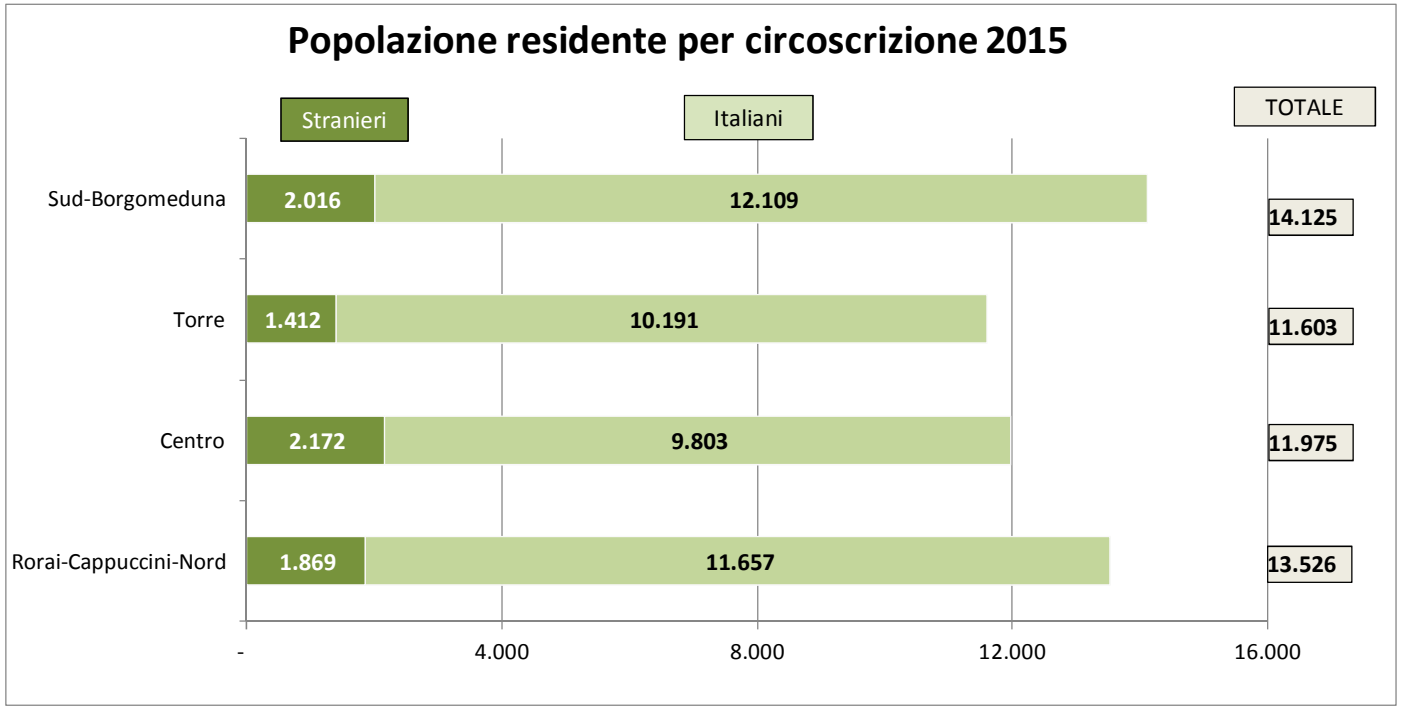
2.1.1 Andamento demografico

La popolazione di Pordenone a dicembre 2015 scende leggermente a 51.229 unità (403 in meno rispetto al 2014), di cui 7.469 stranieri, suddivise in 24.368 maschi (47,57%) e 26.861 femmine (52,43%).





Si riportano di seguito le informazioni relative alla popolazione residente nell'anno 2015 suddivisa per circoscrizioni:



Rispetto al 2011 si è registrata una lieve diminuzione dei residenti, -1,06% nel quinquennio, dovuto all'aumento degli italiani (+ 1,35%) e a una più accentuata diminuzione della popolazione straniera (-13,12% nel quinquennio) di oltre mille unità.

Si riportano di seguito le informazioni relative alla popolazione residente per circoscrizione:

la circoscrizione Sud - Borgomeduna è la più popolata e ha registrato una diminuzione percentuale del 1,24% rispetto al 2014, così come la Rorai-Cappuccini diminuita dello 0,49%; la circoscrizione Torre è invece la meno popolata e fa registrare una crescita dello 0,03%, mentre la circoscrizione Centro è diminuita del 1,34%. Quest'ultima è quella con il maggior numero (valore assoluto) e soprattutto la maggior densità di residenti stranieri: 29,08%; tuttavia la circoscrizione registra un consistente calo della popolazione straniera, sia in valore assoluto (-174 unità), sia in termini percentuali (-7,42%). Nella circoscrizione Sud-Borgomeduna gli stranieri sono diminuiti di ben 214 unità (-9,60%), mentre il numero di stranieri nella circoscrizione Torre è pressoché invariato rispetto al 2014.

Circoscrizione	2014		2015	
	totale	stranieri	totale	stranieri
Rorai-Cappuccini-Nord	13.592	2.003	13.526	1.869
Centro	12.138	2.346	11.975	2.172
Torre	11.599	1.422	11.603	1.412
Sud-Borgomeduna	14.303	2.230	14.125	2.016
Totale	**51.632**	**8.001**	**51.229**	**7.469**

2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia

SEDI ATTIVE DI IMPRESA - COMUNE DI PN			
Tipologia di attività economiche	**2013**	**2014**	**2015**
A Agricoltura, silvicoltura pesca	183	184	191
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0
C Attività manifatturiere	374	366	357
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	13	15	8
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	12	14	13
F Costruzioni	477	456	453
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	1.259	1.228	1.226
H Trasporto e magazzinaggio	104	105	106
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	300	301	312
J Servizi di informazione e comunicazione	169	164	168
K Attività finanziarie e assicurative	204	194	189
L Attivita' immobiliari	408	406	399
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	360	358	363
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	147	152	149
P Istruzione	35	35	40
Q Sanita' e assistenza sociale	41	40	39
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	72	77	76
S Altre attività di servizi	275	264	269
X Imprese non classificate	9	0	0
Totale	**4.442**	**4.359**	**4.358**

Analizzando il tessuto imprenditoriale pordenonese si può rilevare che le sedi attive di impresa sono diminuite di 84 unità tra il 2013 e il 2015 (-1,89%). Nello specifico, si è registrato un calo, in valore assoluto, soprattutto nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio, seguito dai settori delle costruzioni e delle attività manifatturiere; si è registrato invece un lieve aumento nelle attività dei servizi alloggio e ristorazione, nel settore dell'agricoltura, silvicoltura pesca, in quello dell'istruzione e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella commerciale all'ingrosso ed al dettaglio (28,13%), seguita dalle costruzioni (10,39%) e dalle attività immobiliari (9,16%).

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Il settore artigianato rappresenta una parte significativa della realtà imprenditoriale pordenonese; le 1.028 imprese artigiane costituiscono, nel 2015, il 23,59% del totale delle imprese attive. Anche in questo caso va rilevata una diminuzione numerica (-39 attività nel triennio 2013 - 2015). Costruzioni (28,70%), altre attività di servizi (23,74%) e attività manifatturiere (19,84%) sono le attività più diffuse ma sono anche i settori che hanno sofferto maggiormente nell'ultimo triennio.
I dati evidenziano invece un incremento di attività nell'offerta di servizi: in particolare alloggio e ristorazione, noleggio, informazione e comunicazione.

IMPRESE ARTIGIANE			
Tipologia di attività economiche	**2013**	**2014**	**2015**
A Agricoltura, silvicoltura pesca	4	3	2
C Attività manifatturiere	210	208	204
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	8	8	7
F Costruzioni	318	301	295
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	48	46	48
H Trasporto e magazzinaggio	58	53	50
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	56	58	60
J Servizi di informazione e comunicazione	30	29	32
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	-
L Attivita' immobiliari	-	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	29	32	30
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	43	46	45
P Istruzione	4	4	4
Q Sanita' e assistenza sociale	1	2	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	6	7	6
S Altre attività di servizi	251	239	244
X Imprese non classificate	1	-	-
Totale	**1.067**	**1.036**	**1.028**

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Per quanto riguarda la stratificazione per fasce d'età e per nazionalità degli imprenditori (titolari, soci, amministratori ed altre categorie) si sottolinea innanzitutto che il numero totale nel quinquennio è progressivamente diminuito, passando dalle 8.358 unità del 2011 alle 7.822 del 2015.

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETA'					
Fasce di età	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Età inferiore a 18 anni	2	-		-	2
Età compresa tra 18 e 29 anni	355	325	324	289	287
Età compresa tra 30 e 70 anni e più	7.991	7.825	7.749	7.606	7.523
Non classificato	10	10	10	10	10
Totale	**8.358**	**8.160**	**8.083**	**7.905**	**7.822**

Nel quinquennio si registra un calo del 6,41% del numero di imprenditori caratterizzato da un calo rilevante sia dei giovani imprenditori tra i 18 ed i 29 anni (-19,15%) che, con minore intensità, nella fascia 30-70 anni (-5,86%).

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

CARICHE (Titolari. Soci, Amministratori e altre cariche) IN IMPRESE					
Nazionalità	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Italiana	7.436	7.207	7.110	6.947	6.846
Comunitaria	207	214	217	218	220
Extra Comunitaria	693	715	738	722	740
Non classificato	22	24	18	18	16
Totale	**8.358**	**8.160**	**8.083**	**7.905**	**7.822**

Relativamente alla nazionalità degli imprenditori, tralasciando i "non classificati", si rileva un costante calo (-590 unità dal 2011, pari al 7,93%) delle cariche detenute da soggetti italiani opposto ad una crescita degli imprenditori extra comunitari (+6,78%) e della categoria degli imprenditori comunitari, non italiani (+6,28%).

Incrociando i dati sopra esposti si può concludere che la diminuzione del numero di imprenditori dal 2011 al 2015, è dovuta ad un calo dell'imprenditoria giovanile (età inferiore ai 29 anni) ma soprattutto alla riduzione di soggetti di nazionalità italiana, solo in parte compensata dall'incremento di soggetti stranieri comunitari ed extra comunitari.

2.1.3 Cultura

SI presenta di seguito i principali dati sui servizi gestiti dal comune.

2.1.3.1 Biblioteca civica comunale

Biblioteca civica sede centrale	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N° presenze	155.125	235.496	268.286	293.168	282.009	277.025
N° tessere attive	7.759	4.570	6.701	8.576	10.188	11.795
N° prestiti in sede	52.640	77.420	80.754	83.312	70.851	70.914
N° medio prestiti per utente	6,78	16,94	12,00	9,71	6,95	6,01
N° giorni di apertura	257	305	300	290	300	302
N° medio presenze per giorno di apertura	604	772	894	1.011	940	917
N° volumi in circolo	140.769	148.278	155.114	162.166	169.592	175.840

Biblioteca civica: attività di promozione	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N° visite guidate	166	85	89	91	75	117
N° studenti partecipanti visite guidate	4.440	2.215	2.197	2.144	1.875	2.644
N° incontri culturali	39	73	111	114	109	87
N° partecipanti incontri culturali	6.390	5.275	6.789	6.690	5.315	4.796
N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	160	160	150	136	108	126
N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	2.370	2.554	2.355	2.222	2.353	2.783

Attività e iniziative varie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N° biblioteche circoscrizionali	5	5	5	5	5	5
N° utenti	5.998	5.433	5.571	5.334	5.845	5.225
N° ore di apertura	2.128	2.120	1.890	1.946	2.035	1.839

2.1.3.2 Musei civici

Ingressi musei civici	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N° visitatori dei musei civici	12.036	56.604	41.761	37.323	56.364	49.087
N° studenti partecipanti a laboratori	11.658	10.498	11.778	13.657	10.220	12.106
Tot	23.694	67.102	53.539	50.980	66.584	61.193

Ingressi Gallerie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Galleria Armando Pizzinato	-	31.302	15.537	14.125	12.994	12.315
Galleria Harry Bertoia	-	-	-	-	13.905	18.461

2.1.4 Istruzione

2.1.4.1 Scuole e Università

FREQUENTANTI SCUOLE DI PORDENONE						
Alunni	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Residenti	6.177	6.335	6.178	6.002	5.873	6.271
Non residenti	6.764	6.818	6.725	6.751	6.819	6.837
Totale	**12.941**	**13.153**	**12.903**	**12.753**	**12.692**	**13.108**
FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA						
Alunni	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Residenti	1.304	1.318	1.329	1.353	1.320	1.220
Non residenti	147	139	148	136	119	126
Totale	**1.451**	**1.457**	**1.477**	**1.489**	**1.439**	**1.346**
FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE						
Alunni	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Residenti	1.968	1.963	1.958	2.145	2.146	2.188
Non residenti	417	443	484	409	424	408
Totale	**2.385**	**2.406**	**2.442**	**2.554**	**2.570**	**2.596**
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI I°						
Alunni	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Residenti	1.189	1.357	1.237	1.187	1.160	1.184
Non residenti	626	629	600	598	598	571
Totale	**1.815**	**1.986**	**1.837**	**1.785**	**1.758**	**1.755**
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II°						
Alunni	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Residenti	1.716	1.697	1.654	1.317	1.247	1.679
Non residenti	5.574	5.607	5.493	5.608	5.678	5.732
Totale	**7.290**	**7.304**	**7.147**	**6.925**	**6.925**	**7.411**

Consorzio universitario di Pordenone

	Iscritti al Consorzio universitario di Pordenone	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Facoltà di Udine	Dipartimento di Ingegneria elettrica, gestionale e meccanica	200	210	126	83	54
	Matematica e Informatica	395	413	398	345	348
	Scienze economiche e statistiche	496	528	522	468	470
	Scienze mediche e biologiche	126	137	142	131	129
	Totale	**1.217**	**1.288**	**1.188**	**1.027**	**1.001**
Trieste	Dipartimento di Ingegneria e Architettura	165	139	99	80	70
	Dipartimento di Studi Umanistici	95	39	21	14	9
	Totale	**260**	**178**	**120**	**94**	**79**
Totale generale		**1.477**	**1.466**	**1.308**	**1.121**	**1.080**

Asili Nido comunali

Descrizione	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
N° bambini accolti nidi Comunali	103	105	107	104	105
N° ammessi con voucher presso servizi accreditati	103	117	128	109	74
N° bambini accolti in convenzione - Ambito	3	-	3	-	1

2.1.4.2 Servizi scolastici

Trasporti scolastici

Trasporto scolastico	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N° scuole servite	14	14	14	14	15	15
N° utenti	350	350	355	330	332	337

Gite scolastiche	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N° gite	214	215	166	207	134	256
N° utenti	5.491	6.051	4.403	5.477	3.825	7.362

Refezioni scolastiche

Bambini e ragazzi utenti	Scuole infanzia, primarie e secondaria	Pasti totali forniti	Diete speciali	Percentuale alimenti bio, locali, tipici e tradizionali	Cucine situate a Pordenone		Piatti tipici e locali
3.020	22	279.639	342,6	92%	4 comunali	1 centro di cottura ditta esterna	riso e pane con la zucca, pasta e fagioli, spezzatino con polenta, ecc.

2.1.5 Servizi sociali

Utenti gestiti	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Area minori	229	220	265	269	254	281
Area disagio: Adulti	490	469	631	672	607	550
Area disagio: Multiculturalità	345	452	672	817	735	656
Area anziani	707	698	745	830	854	968
Area disabilità	183	215	159	209	148	231
Totale	**1.954**	**2.054**	**2.472**	**2.797**	**2.598**	**2.686**
Servizio Nidi	209	222	238	213	203	180
Centro Gioco Girasole	60	66	55	53	61	45
Servizio Giovani	196	194	162	160	163	100
Centro Anziani Torre	14	12	10	8	9	9
Casa Serena	369	347	343	344	307	352
Totale	**848**	**841**	**808**	**778**	**743**	**686**
Partecipanti corsi di ginnastica per anziani	540	399	577	254	576	92
Totale	**540**	**399**	**577**	**254**	**576**	**92**
Totale generale	**3.342**	**3.294**	**3.857**	**3.829**	**3.917**	**3.464**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Carte famiglia rilasciate	1.287	1.478	1.167	1.853	1.780	1.367

2.1.6 Edilizia Privata

Atti relativi all'edilizia privata	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N° permessi di costruire rilasciati	169	145	171	98	78	68
N° autorizzazioni rilasciate	52	50	57	38	40	51
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate o esaminate	150	142	101	130	118	146
N° DIA-Denunce inizio attività				50	42	79
N° SCIA-Segnalazione certificata inizio attività				243	226	224

Sul fronte dell'edilizia privata, nel quinquennio 2010-2015, sono stati rilasciati complessivamente 729 permessi a costruire, mentre le autorizzazioni sono state 28: si evidenzia dai dati che si riportano di seguito, relativamente agli ultimi quattro anni, una sofferenza del settore determinata dalla crisi economica generale in atto ed i cui effetti negativi non sono ancora compiutamente valutabili. E' innegabile, comunque, il ruolo importante e strategico che il settore edilizio ha svolto negli ultimi anni per la crescita economica dell'intero territorio comunale.

2.1.7 Sicurezza

Polizia stradale	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N° violazioni accertate	22.100	18.982	19.017	17.944	16.989	16.498
N° incidenti stradali rilevati	286	286	298	290	264	259
N° violazioni amministrative	110	194	368	961	707	874
N° notizie di reato trasmesse	158	120	152	135	170	181
N° ore annuali di servizio nei quartieri	4.603	4.646	6.011	5.111	5.767	5.128

2.2. Analisi delle condizioni interne

In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell'Ente con riferimento alla macrostruttura e alle risorse umane occupate in tutte le sue articolazioni.

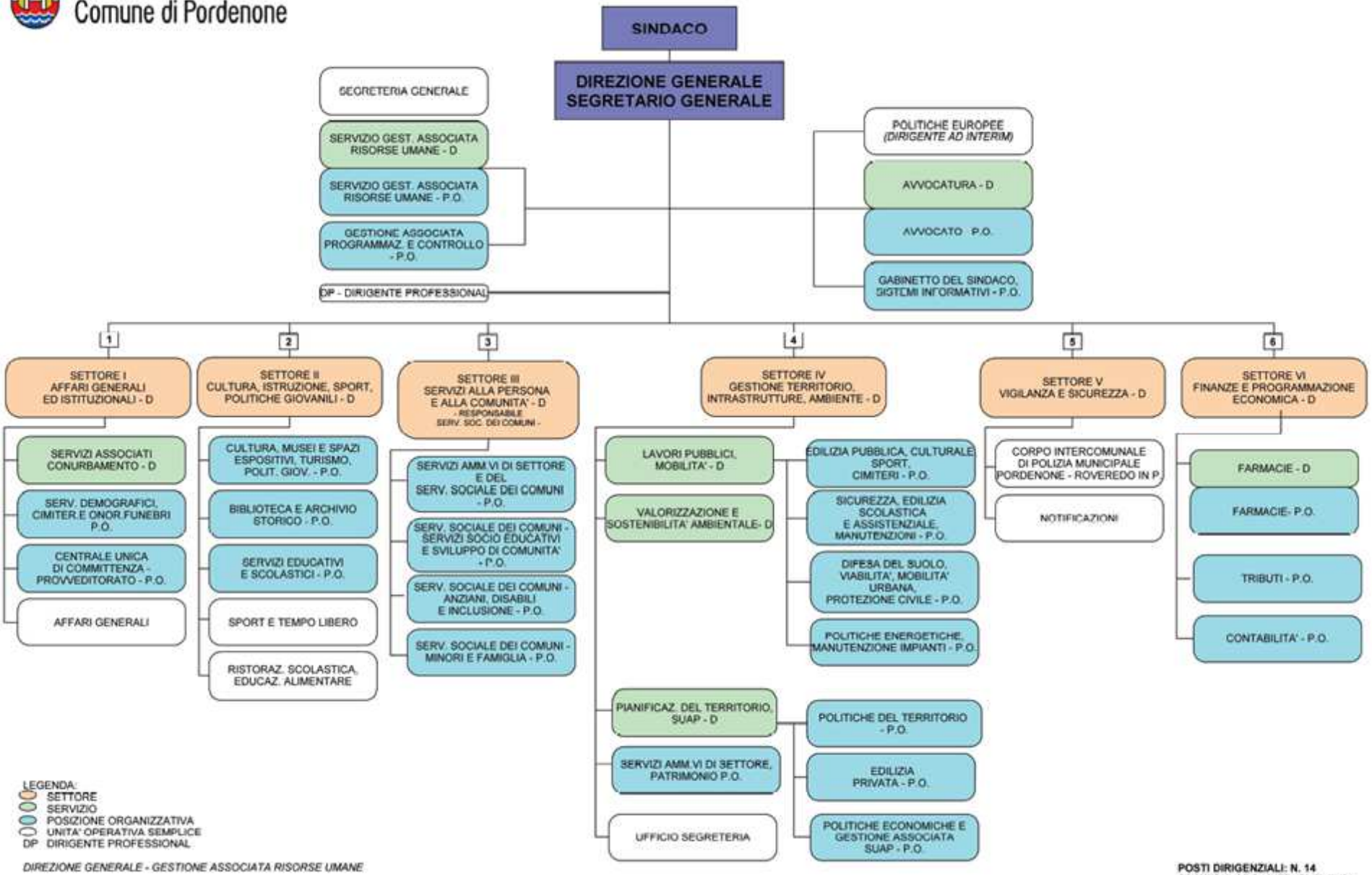
2.2.1 La Macrostruttura

Nella pagina seguente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone in vigore da gennaio 2017 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.

Comune di Pordenone

MACROSTRUTTURA

ALLEGATO A)



LEGENDA:
- SETTORE
- SERVIZIO
- POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- UNITA' OPERATIVA SEMPLICE
- DP DIRIGENTE PROFESSIONAL

DIREZIONE GENERALE - GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

POSTI DIRIGENZIALI: N. 14
POSIZIONI ORGANIZZATIVE: N. 24

2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune

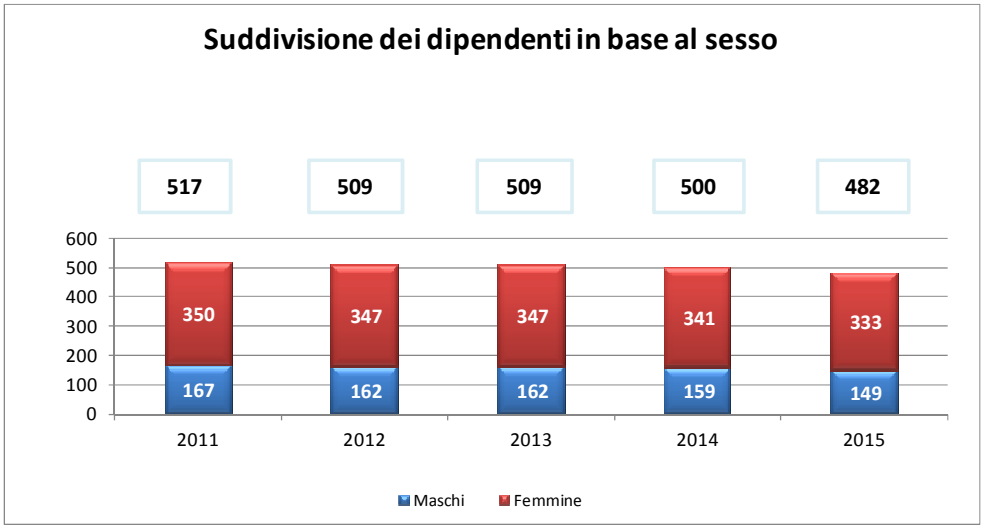
Personale (TPE)	2011	2012	2013	2014	2015
Dipendenti	496,48	492,33	484,80	477,58	465,92
Collaboratori	18,06	18,87	15,50	4,31	7,63
Totale	**514,54**	**511,20**	**500,30**	**481,89**	**473,55**

I dati relativi al personale e collaboratori in servizio espressi in tempo pieno equivalente (TPE) che tiene conto delle effettive presenze nell'esercizio e dove il personale a part time è rapportato ad unità intera evidenziano nel quinquennio un calo di 40,93 unità.
Si evidenzia tuttavia che 33,11 unità operano in realtà per altri comuni all'interno delle forme associative di cui il comune di Pordenone è capofila (l'AMBITO SOCIALE URBANO 6.5 che comprende, da dicembre 2008, i comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino con 29,46 unità che operano esternamente su tali enti e l'ASTER con Roveredo in Piano, da gennaio 2008, con 3,65 unità).
Da gennaio 2016 i dipendenti di Casa Serena e del Centro anziani di Torre sono transitati all'Asp Umberto I.

Se si considerano invece i soli dipendenti in servizio in ciascun esercizio (le teste) i dati evidenziano quanto segue:

Sesso	2011	2012	2013	2014	2015
Maschi	167	162	162	159	149
Femmine	350	347	347	341	333
Totale	**517**	**509**	**509**	**500**	**482**

Le femmine in servizio sono più del doppio dei maschi.



Si espone quindi il personale dipendente e collaboratori in servizio per Settore – Centro di responsabilità e Centro di costo nell'ultimo triennio:

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITA'	2013			2014			2015		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT
DIREZIONE GENERALE	**36,9**	**1,65**	**38,55**	**36,53**	**1**	**37,53**	**41,2**	**1**	**42,2**
Direzione generale - Programmazione e Controllo	5,35	1,65	**7**	5,26	1	**6,26**	7,51	1	**8,51**
Politiche Europee			**0**	1,05		**1,05**	1,77		**1,77**
Organismo Intermedio - PISUS			**0**			**0**	2,22		**2,22**
Gestione Associata Risorse umane	9,55		**9,55**	9,2		**9,2**	9,2		**9,2**
Gabinetto del Sindaco	12,31		**12,31**	11,53		**11,53**	11,12		**11,12**
Sistemi informativi	6,69		**6,69**	6,44		**6,44**	6,4		**6,4**
Avvocatura	3		**3**	3,05		**3,05**	2,98		**2,98**
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	**42,67**	**0,47**	**43,14**	**43,04**	**0,00**	**43,04**	**40,53**	**0,00**	**40,53**
Affari Generali	11,08		**11,08**	11,4		**11,4**	9,82		**9,82**
Servizi Demografici	15,3		**15,3**	15		**15**	14,4		**14,4**
Servizi cimiteriali e Pompe funebri	9,34	0,47	**9,81**	9,5		**9,5**	9,1		**9,1**
Provveditorato	6,95		**6,95**	7,14		**7,14**	7,21		**7,21**
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	**86,58**	**1,73**	**88,31**	**81,67**	**0,00**	**81,67**	**82,63**	**0,00**	**82,63**
Musei	14,5	0,33	**14,83**	13,1		**13,1**	15,37		**15,37**
Sport e Tempo libero	3,31		**3,31**	3,21		**3,21**	3,11		**3,11**
Biblioteca e archivio storico	11,79	1,4	**13,19**	10,01		**10,01**	9,86		**9,86**
Attività Culturali spettacolo e turismo	7,02		**7,02**	6,88		**6,88**	6,54		**6,54**
Progetto giovani e Informagiovani	3,88		**3,88**	4,12		**4,12**	4,36		**4,36**
Servizi Educativi e scolastici	46,08		**46,08**	44,35		**44,35**	43,39		**43,39**

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITA'	2013			2014			2015		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	**125,01**	**8,94**	**133,95**	**124,83**	**2,3**	**127,13**	**118,33**	**4,71**	**123,04**
Ambito distrettuale urbano	65,28	5,57	**70,85**	67,35	0,13	**67,48**	65,22	0,84	**66,06**
Servizi sociali e Servizi rivolti agli animali	11,01	0,16	**11,17**	10,06		**10,06**	10,09		**10,09**
Casa Serena e Centro Anziani	48,72	3,21	**51,93**	47,42	2,17	**49,59**	43,02	3,87	**46,89**
SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	**95,92**	**2,71**	**98,63**	**93,79**	**1,01**	**94,8**	**88,15**	**1,92**	**90,07**
Patrimonio - Espropri e Amministrativo Ambiente	9,21		**9,21**	7,55		**7,55**	6,08		**6,08**
Lavori pubblici	30,95	0,94	**31,89**	33,42		**33,42**	34,53	1,92	**36,45**
Protezione civile	0,51		**0,51**	0,71		**0,71**	0,42		**0,42**
Opere idrauliche per la difesa del suolo	3,32		**3,32**	3,16		**3,16**	2,73		**2,73**
Squadra operai e Uffici giudiziari	12,9	1,77	**14,67**	13,4	1,01	**14,41**	13,47		**13,47**
Urbanistica-Pianificazione e SIT	8,72		**8,72**	7,77		**7,77**	7,16		**7,16**
Edilizia privata	10		**10**	7,98		**7,98**	7,01		**7,01**
Gestione associata SUAP	8,61		**8,61**	8,43		**8,43**	5,7		**5,7**
Aree verdi e parchi	4,08		**4,08**	4,12		**4,12**	3,65		**3,65**
Mobilità urbana	2,25		**2,25**	2,18		**2,18**	1,85		**1,85**
Tutela ambientale	2,15		**2,15**	2,38		**2,38**	2,39		**2,39**
Politiche energetiche	3,22		**3,22**	2,69		**2,69**	3,16		**3,16**
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	**63,89**	**0,00**	**63,89**	**63,8**	**0,00**	**63,8**	**61,29**	**0,00**	**61,29**
Polizia Municipale e Notificazioni	63,89		**63,89**	63,8		**63,8**	61,29		**61,29**
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	**33,83**	**0,00**	**33,83**	**33,92**	**0,00**	**33,92**	**33,79**	**0,00**	**33,79**
Contabilità generale	13,60		**13,6**	13,28		**13,28**	12,82		**12,82**
Tributi	8,27		**8,27**	8,87		**8,87**	9,23		**9,23**
Farmacie	11,96		**11,96**	11,77		**11,77**	11,74		**11,74**
TOTALE	**484,80**	**15,50**	**500,30**	**477,58**	**4,31**	**481,89**	**465,92**	**7,63**	**473,55**

Da gennaio 2016 la casa per anziani Casa Serena e il Centro sociale di Torre sono transitati nell'ASP Umberto I, pertanto i relativi dipendenti da tale data sono transitati al nuovo ente.

Età media	2011	2012	2013	2014	2015
Età media dipendenti	46,78	47,48	48,23	48,96	49,79
Età media P.O. e Dirigenti	52,77	53,22	52,85	52,31	52,28

Per quanto riguarda l'età media, valutata tenendo separati il personale dipendente e le posizioni organizzativo – dirigenziali, due sono le considerazioni da fare: in primis, l'età media del personale comunale largamente inteso è costantemente cresciuta dal 2011 in poi, nello specifico di 3 anni per il personale dipendente, mentre per le posizioni organizzativo – dirigenziali l'età media è diminuita di circa mezzo anno nel quinquennio; in secondo luogo, i detentori di Posizioni Organizzative ed i Dirigenti fanno registrare mediamente 2,49 anni in più rispetto al personale dipendente.

Si espongono ora i dati relativi alla classificazione per categorie del personale suddivisi tra maschi e femmine.
I dati evidenziano come negli ultimi 5 anni il personale dirigente è più che dimezzato, passando dalle 18 unità del 2010 alle 8 unità del 2015 (compreso il Segretario Generale) ma è stata comunque garantita, come si vedrà in seguito, l'alta qualità dei servizi erogati che collocano il comune di Pordenone ai primi posti tra i capoluoghi nazionali nel gradimento dei servizi offerti da parte dei cittadini, grazie all'alta professionalità dei funzionari incaricati di posizione organizzativa e del personale in generale. Si rileva, inoltre, la progressiva riduzione dei dipendenti inquadrati nella categoria B senza una contestuale crescita nelle categorie C e D. Osservando la componente femminile, quest'ultima risulta in inferiorità (circa la metà rispetto ai maschi) solo nell'ambito della Polizia Municipale (categorie PL) oltre che nella categoria dirigenziale.

Categoria	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot
DIRIGENTI	14	4	**18**	6	2	**8**	8	2	**10**	7	2	**9**	6	2	**8**	6	2	**8**
D	35	103	**138**	34	99	**133**	34	99	**133**	34	101	**135**	35	102	**137**	31	99	**130**
C	43	132	**175**	45	131	**176**	43	132	**175**	42	131	**173**	41	129	**170**	35	126	**161**
B	43	97	**140**	43	98	**141**	40	95	**135**	41	95	**136**	39	90	**129**	39	89	**128**
A	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
PLC	2	-	**2**	2	-	**2**	1	-	**1**	1	-	**1**	1	-	**1**	1	-	**1**
PLB	3	2	**5**	3	2	**5**	3	2	**5**	3	2	**5**	3	2	**5**	3	2	**5**
PLA	33	18	**51**	34	18	**52**	33	17	**50**	34	16	**50**	34	16	**50**	34	15	**49**
TOTALI	**173**	**356**	**529**	**167**	**350**	**517**	**162**	**347**	**509**	**162**	**347**	**509**	**159**	**341**	**500**	**149**	**333**	**482**

Titolo di studio	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Elementare						
Media Inferiore	143	141	131	130	126	121
Professionale						
Media Superiore	240	236	234	231	224	219
Laurea	146	140	144	148	150	142
Totale	**529**	**517**	**509**	**509**	**500**	**482**

Interessante è il dato relativo al titolo di studio dei dipendenti comunali: il 30% degli stessi è laureato (dato peraltro in costante crescita), mentre circa il 45% ha un diploma di scuola superiore.

Da notare che la riduzione dei dipendenti ha colpito in maniera particolare i privi di laurea, con una parziale compensazione data dall'incremento dei laureati.

3. SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica del documento unico di programmazione è stata implementata con azioni strategiche di mandato, prioritarie per la nuova Amministrazione, definite sulla base linee programmatiche 2016-2021 approvate dal Consiglio comunale.
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. La nuova struttura del bilancio è composta da Missioni e Programmi come meglio evidenziato nella Sezione Operativa.

3.1 Indirizzi strategici e obiettivi strategici

Gli indirizzi strategici di mandato sono articolati su quattro assi e 11 linee strategiche entro le quali sono individuate le azioni strategiche di mandato (gli obiettivi strategici).

GLI ASSI STRATEGICI 2016 – 2021

RIDISEGNO DELLA CITTA'

UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

UN COMUNE "APERTO"

SCUOLE - GIOVANI - LAVORO

LE LINEE STRATEGICHE 2016 – 2021

RIDISEGNO DELLA CITTA'

101 – Riqualificazione degli spazi pubblici, potenziamento dei servizi e densificare l'abitato

102 – Rifunzionalizzare la mobilità cittadina

103 – Rivitalizzazione del commercio

104 – Crescita intelligente sostenibile solidale

105 – Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato

106 – Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città

UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

201 – Creazione welfare di comunità

202 – Sicurezza partecipata

UN COMUNE "APERTO"

301 – Efficientamento dei servizi al cittadino

SCUOLE - GIOVANI - LAVORO

401 –Scuole più belle più sicure e più accoglienti

402 – La città dei giovani

403 – Alternanza scuola lavoro

01 - RIDISEGNO DELLA CITTA

101 - Riqualificazione degli spazi pubblici, potenziamento dei servizi e densificare l'abitato

201610101 **Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieri**

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201610102 **Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale**

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201710101 **Concessione di agevolazioni tributarie a chiunque aderisca a proposte di riqualificazione, manutenzione, abbellimento di aree pubbliche o di uso privato**

Burgnich

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

102 - Rifunzionalizzare la mobilità cittadina

201610201	Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201710201	Potenziamento e trasformazione del trasporto con mezzo pubblico, con tratte brevi e più frequenti di connessione tra centri di interesse e di servizi con i quartieri

Amirante

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201710202	Rivisitazione del sistema della sosta a pagamento

Amirante

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

103 - Rivitalizzazione del commercio

201610301 **Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive**

Loperfido-Cucci

Priorità: **ALTA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

201710301 **Sostegno e promozione di un centro commerciale urbano nel centro storico per garantire una valida alternativa all'anonimato dei centri commerciali**

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

201710302 **Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità**

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

201710303 **Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini**

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

201710304 **Promozione di meccanismi e accordi per consentire convenzioni premianti tra esercenti e clienti in accordo col gestore di sosta**

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

104 - Crescita intelligente sostenibile solidale

201610401 **Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita**

Ciriani-Boltin-Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

Stakeholder e Gap: *GEA*

201710402 **Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201710403 **Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiuti**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201710404 **Approvazione del Regolamento acustico e del Piano comunale di Risanamento acustico**

Amirante

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201710405 **Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti**

Sindaco-cons. Polesello

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201710406 **Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201710407 **Approvazione di un pacchetto di misure che responsabilizzino i proprietari al mantenimento e alla cura delle bellezze naturali di proprietà**

Sindaco-cons. Polesello

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201710408 **Collaborazione con le associazioni animaliste al fine di trovare soluzioni condivise per la gestione di tutti gli animali**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201710409 **Approvazione del regolamento di localizzazione degli impianti di tlefonia mobile e del monitoraggio dei campi elettromagnetici**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201710410 **Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201710411 **Valorizzazione fiumi e rogge**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

105 - Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato

201610501 Realizzazione di una politica urbanistica sovra comunale

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

201710501 Redazione del Piano eliminazione barriere architettoniche - PEBA

Amirante

Missione: *08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

106 - Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città

201610601 **Promozione territoriale turistica**

Cucci

Priorità: **ALTA**

Missione: *07 Turismo*

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**

Sindaco-Tropeano

Priorità: **ALTA**

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

201710603 **Trasformare Piazza della Motta in piazza della cultura**

Amirante

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

201710605 **Promozione e valorizzazione dei rapporti con i comuni limitrofi attraverso progetti culturali condivisi**

Tropeano

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

201710606 **Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali**

Tropeano

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

201710607 **Promozione di un'offerta culturale rivolta a bambini e ragazzi per una città a misura di famiglia**

Tropeano

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

02 - UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

201 - Creazione welfare di comunità

201620101 Attivazione nei quartieri di servizi di prossimità

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201620102 Approccio attivo ai processi migratori

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201620103 Valorizzazione delle pari opportunità

Cucci

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201720101 Ridefinizione della Cittadella della salute in "Casa del Welfare"

Grizzo

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201720102 Valorizzazione di politiche il sostegno delle famiglie mettendo le relative politiche al centro dell'attenzione dell'amministrazione

Grizzo

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201720103 Valorizzazione di politiche per i minori e giovani

Grizzo

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201720104 Valorizzazione di politiche per gli anziani

Grizzo

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201720105	Valorizzazione di politiche per la disabilità e promozione di un forte "pensiero inclusivo"

Grizzo

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

202 - Sicurezza partecipata

201620201	Potenziamento del servizio di polizia sul territorio

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: *03 Ordine pubblico e sicurezza*

201720201	Promozione e diffusione del servizio di protezione civile puntando a implementare la collaborazione con il volontariato e le attività di prevenzione del rischio sul territorio

Loperfido

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

03 - UN COMUNE "APERTO"

301- Efficientamento dei servizi al cittadino

201630101 Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative

Sindaco-Burgnich-Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201630102 Utilizzo fondi europei

Cucci

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201630103 Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201730101 Ricerca partnerschip pubbliche e private

Cucci

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201730102 Utilizzo dei fondi Ministeriali ed altre fonti di finanziamento

Cucci

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201730103 Promozione della ricerca e affiancamento di fondi privati alla contribuzione pubblica

Sindaco

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201730104	Revisione funzionale e gestionale delle società partecipate per il miglioramento delle performance dei servizi ai cittadini

Burgnich

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201730105	Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

04 -SCUOLE - GIOVANI - LAVORO

401 - Scuole più belle più sicure e più accoglienti

201640101 **Riqualificazione edilizia scolastica**

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201640102 **Diffusione della cultura digitale nelle scuole con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella predisposizione del Piano di Sviluppo tecnologico delle scuole per farle diventare "Scuole 2.0"**

Cons. Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201640103 **Promozione e cultura del benessere alimentare in collaborazione con la Regione e l'Azienda sanitaria**

Cons. Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740101 **Monitoraggio dell'efficacia del sistema di pagamenti della ristorazione scolastica**

Cons. Basso

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

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**

Cons. Basso

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740103 **Consolidamento della presenza davanti alle scuole dei vigili urbani o dei nonni vigile**

Loperfido

Missione: *03 Ordine pubblico e sicurezza*

201740104 **Sostegno alla scuola dell'infanzia paritaria e promozione del suo coinvolgimento al tavolo di coordinamento scolastico**

Cons. Basso

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740105	Valorizzazione degli studenti meritevoli (scuole secondarie di I e II grado)

Cons. Basso

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

402 - La città dei giovani

201640201 **Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile**

Grizzo-Cons.
Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

201640202 **Politiche attive e sostegno al Consorzio universitario anche chiedendo maggiore attenzione alla Regione**

Cons. Basso

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

201640203 **Promozione territoriale sportiva e tempo libero**

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

201740201 **Riqualificazione impiantistica sportiva**

De Bortoli

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

201740202 **Restituzione al mondo sportivo della centralità e delle risorse. Promozione dell'ingresso dei bambini nel mondo sportivo**

De Bortoli

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

201740203 **Valorizzazione delle scuole di musica cittadine, anche in collaborazione con il Conservatorio di Udine, con supporto organizzativo e concessione in uso gratuito delle strutture comunali**

Tropeano

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

201740204 **Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per prevenire fenomeni di disagio e dipendenza. Coinvolgimento dei giovani in contesti sociali e di rilievo per la collettività**

Cons. Basso

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

403 - Alternanza scuola lavoro

201640301	Sostegno politiche alternanza scuola lavoro

Grizzo-cons.
Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

3.2 Le previsioni finanziarie 2017-2019

ENTRATE		2016*	2017	CASSA	2018	2019
	FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			15.043.625		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	27.759.406	26.987.226	26.987.226	26.997.226	26.997.226
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	46.649.416	46.432.751	46.432.751	45.301.309	45.089.904
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.724.026	15.990.948	15.990.948	14.965.853	14.928.411
TOTALI TITOLI 1-2-3		**91.132.847**	**89.410.926**	**89.410.926**	**87.264.388**	**87.015.541**
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.695.062	10.012.238	10.012.238	17.539.456	16.030.000
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.335.534	1.685.534	1.685.534	2.370.000	3.750.000
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	3.315.534	1.685.534	1.685.534	2.370.000	3.750.000
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0		
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.252.000	11.768.570	11.768.570	11.768.570	11.768.570
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		23.222.940	11.913.960		9.022.879	6.104.582
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		4.930.416	6.241.189			
TOTALE		**141.884.333**	**132.717.950**	**129.606.426**	**130.335.292**	**128.418.693**

* Previsioni definitive di competenza

**Le previsioni di cassa sono riferite alla competenza

SPESE		2016*	2017	CASSA	2018	2019
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	96.164.981	89.658.232	89.658.232	86.064.475	85.393.425
	di cui fondo pluriennale vincolato	*6.235.371*	*5.177.362*	-	*5.004.582*	*4.839.609*
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	23.983.049	23.476.949	23.476.949	24.089.973	21.180.000
	di cui fondo pluriennale vincolato	*9.718.091*	*3.845.517*	-	*1.100.000*	-
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.335.534	1.685.534	1.685.534	2.370.000	3.750.000
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	8.148.768	6.128.666	6.128.666	6.042.275	6.326.698
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.252.000	11.768.570	11.768.570	11.768.570	11.768.570
TOTALE		**141.884.333**	**132.717.950**	**132.717.950**	**130.335.292**	**128.418.693**

* Previsioni definitive di competenza

**Le previsioni di cassa sono riferite alla competenza

3.3 Spesa corrente 2017-2019 per macroaggregati

MACRO AGGREGATI	SPESE	2017	2018	2019
01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.974.990	18.134.673	18.269.673
02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.735.118	2.632.623	2.632.623
03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28.147.348	27.450.380	27.140.981
04	TRASFERIMENTI CORRENTI	30.436.990	27.981.116	27.830.116
07	INTERESSI PASSIVI	2.770.932	2.421.023	2.214.270
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	353.873	340.573	333.923
10	ALTRE SPESE	7.238.981	7.104.086	6.971.839
TOTALE		**89.658.232**	**86.064.475**	**85.393.425**

3.4 Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	6.235.371,01	5.177.362,05	5.004.581,99
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	2.551.057,40	-	-
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	**8.786.428,41**	**5.177.362,05**	**5.004.581,99**
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	**26.987.226,35**	**26.997.226,35**	**26.997.226,35**
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	**46.432.751,29**	**45.301.308,53**	**45.089.903,94**
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	**15.990.947,89**	**14.965.852,77**	**14.928.410,61**
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	**10.012.237,52**	**17.539.455,80**	**16.030.000,00**
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	**1.685.534,00**	**2.370.000,00**	**3.750.000,00**
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	**-**	**-**	**-**
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	84.480.869,73	81.059.892,60	80.553.816,27
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	*5.177.362,05*	5.004.581,99	4.839.608,51
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	1.096.169,75	1.189.257,75	1.271.257,75
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	-	-	-
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	**88.562.062,03**	**84.875.216,84**	**84.122.167,03**

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	19.631.431,74	22.989.972,71	21.180.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale [2]	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [3]	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	**19.631.431,74**	**22.989.972,71**	**21.180.000,00**
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	**1.685.534,00**	**2.370.000,00**	**3.750.000,00**
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI[1]	(-)	**-**	**-**	**-**
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 [4] (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		**16.097,69**	**2.116.015,95**	**2.747.955,86**

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

3.5 Le previsioni di spesa per missione 2017-2019

Sintesi spesa per missione

MISSIONI	DENOMINAZIONE	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CORRENTE	35.480.527	32.944.823	32.944.823	32.403.277	32.084.341
		INVESTIMENTO	2.252.433	1.913.426	1.913.426	3.365.000	1.405.000
		INCR. ATT. FIN	1.335.534	1.685.534	1.685.534	2.370.000	3.750.000
		RIMB. PRESTITI	8.148.764	6.128.666	6.128.666	6.042.275	6.326.698
Missione 02	Giustizia	CORRENTE	87.548	89.225	89.225	89.225	89.225
		INVESTIMENTO	-	-	-	1.530.000	1.000.000
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	CORRENTE	2.637.815	2.623.696	2.623.696	2.589.861	2.609.586
		INVESTIMENTO	292.970	273.832	273.832	-	-
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	CORRENTE	4.594.492	4.515.353	4.515.353	4.576.935	4.533.322
		INVESTIMENTO	1.406.040	785.766	785.766	3.915.000	3.855.000
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	CORRENTE	3.739.029	3.385.537	3.385.537	3.116.218	2.955.266
		INVESTIMENTO	1.125.494	1.058.454	1.058.454	305.000	2.170.000
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CORRENTE	2.668.027	2.377.105	2.377.105	2.232.129	2.210.442
		INVESTIMENTO	2.702.988	3.096.080	3.096.080	1.400.000	2.270.000
Missione 07	Turismo	CORRENTE	-	5.000	5.000	5.000	5.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CORRENTE	758.050	681.068	681.068	646.047	644.774
		INVESTIMENTO	230.439	132.940	132.940	10.000	10.000
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CORRENTE	10.146.758	9.811.757	9.811.757	9.294.384	9.279.774
		INVESTIMENTO	6.264.159	3.089.586	3.089.586	5.024.990	6.330.000

MISSIONI	DENOMINAZIONE	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	CORRENTE	3.154.199	3.045.740	3.045.740	2.757.302	2.710.782
		INVESTIMENTO	7.666.561	12.210.431	12.210.431	8.084.983	4.030.000
Missione 11	Soccorso civile	CORRENTE	26.427	47.344	47.344	23.125	22.136
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	CORRENTE	25.793.213	24.027.934	24.027.934	23.035.877	22.921.115
		INVESTIMENTO	1.483.388	696.227	696.227	455.000	110.000
Missione 13	Tutela della salute	CORRENTE	159.562	152.219	152.219	152.219	152.219
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	CORRENTE	5.587.357	4.513.612	4.513.612	3.642.172	3.642.012
		INVESTIMENTO	412.384	139.711	139.711	-	-
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	CORRENTE	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		INVESTIMENTO	146.192	80.495	80.495	-	-
Missione 20	Fondi e accantonamenti	CORRENTE	1.328.477	1.436.619	1.436.619	1.499.504	1.532.230
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
Missione 99	Servizi per conto terzi		-	-	-	-	-
			12.252.000	11.768.570	11.768.570	11.768.570	11.768.570
	di dui fondo plurinnale vincolato	*CORRENTE*	*6.235.371*	*5.177.362*	*5.177.362*	*5.004.582*	*4.839.609*
		INVESTIMENTO	*9.718.091*	*3.845.517*	*3.845.517*	*1.100.000*	-
TOTALI		**CORRENTE**	**96.164.981**	**89.658.232**	**89.658.232**	**86.064.475**	**85.393.425**
		INVESTIMENTO	**23.983.049**	**23.476.949**	**23.476.949**	**24.089.973**	**21.180.000**
		INCR. ATT. FIN	**1.335.534**	**1.685.534**	**1.685.534**	**2.370.000**	**3.750.000**
		RIMB. PRESTITI	**8.148.764**	**6.128.666**	**6.128.666**	**6.042.275**	**6.326.698**

Lo stanziamento di cassa è riferito alla gestione di competenza.

4. SEZIONE OPERATIVA SeO

In tale Sezione vengono riportate le definizioni delle singole Missioni di Bilancio e l'ulteriore dettaglio di Bilancio suddiviso per Programmi.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.*"

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza."*

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.*"

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.*"

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."*

MISSIONE 07 – TURISMO
La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.*"

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.*"

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.*"

MISSIONE 10– TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."*

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."*

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.*"

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni". Trattasi di attività residuali per gli enti locali.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione,al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività."*

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche."

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali."

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.*"

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Le missioni cinquantesima e sessantesima vengono così definite dal Glossario COFOG:

"***DEBITO PUBBLICO –*** *Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – *Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità*."

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale*."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale è di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

4.1 Obiettivi operativi

Nella Sezione operativa sono declinate le motivazioni delle scelte programmatiche dell'azione e sono definiti gli obiettivi operativi triennali che saranno sviluppati nel dettaglio nel Piano Esecutivo di gestione 2017-2019.

01 - RIDISEGNO DELLA CITTA

101 - Riqualificazione degli spazi pubblici, potenziamento dei servizi e densificare l'abitato

201610101 **Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieri**

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Coinvolgimento dei portatori di interesse diffuso nelle scelte urbanistiche e di riqualificazione urbana, anche attraverso la materia fiscale e tributaria, le società partecipate, i sistemi alternativi quali i patti di collaborazione, la gestione del patrimonio comunale, finalizzato al conferimento di una identità dei luoghi urbani in grado di favorire il recupero ed il decoro delle vie e delle piazze caratteristiche del centro città e dei vari quartieri urbani.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Adozione nuovo piano per decoro e riqualificazione commerciale	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00580	00000
2017102	PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI VIA MAZZINI, CORSO VITTORIO EMANUELE, LARGO SAN GIORGIO	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017103	PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI SAN VALENTINO, SAN CARLO, PARCO DEL SEMINARIO. II TRATTO DI VIA MARTIRI CONCORDIESI	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017104	PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE ALL'UNIVERSITA' (PENSILINE FOTOVOLTAICHE)	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017105	NUOVA ROTONDA VIA MONTEREALE E VIA DEL TRAVERSO	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017106	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017107	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIA PRA CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017108	RIQUALIFICAZIONE VIA CAPPUCINI	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017109	PARCHEGGIO ADIACENTE AL MULTIPIANO DI VIA OBERDAN	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO AUTORIMESSA PUBBLICA PRESSO PARCHEGGIO LE TORRI	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017111	SISTEMAZIONE SOLAIO E PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO IN STRUTTURA "TEATRO VERDI"	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017112	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' AMBITO EST	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017113	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017114	OPERA DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2017115	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA MONTEREALE TRATTO NORD	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

201610102 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Raggiungimento dell'obiettivo di disporre di una ricognizione complessiva del patrimonio comunale, attualmente organizzata in modo frammentario, svolgendo un'accurata valutazione circa la strategicità degli immobili di proprietà comunale e dunque valutando quali siano realmente indispensabili al perseguimento degli obiettivi amministrativi del Comune.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Mappatura patrimonio	2017	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00093	00000
2017201	Programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	2017	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00093 - N. interventi attuati (annuali)		0	0	10	0	5

201710101 Concessione di agevolazioni tributarie a chiunque aderisca a proposte di riqualificazione, manutenzione, abbellimento di aree pubbliche o di uso privato

Burgnich

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si è scelto di procedere con un'azione di riqualificazione dei dehors dei pubblici esercizi presenti.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Sostegno dall'Amministrazione alla riqualificazione dei dehors con un abbattimento della TOSAP dovuta per l'occupazione di suolo pubblico	2017	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00110	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00110 - N. interventi di riqualificazione, manutenzione e abbellimento effettuati con agevolazioni tributarie	0	0	0	0	0	10

C - INDICATORI STRATEGICI

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI			
Centro Elementare: 51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI			
- N. km. di strada illuminata	211	211	211
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti	92,54	92,54	92,54
- Densità punti luce per Km di strada gestita	46,88	46,93	46,93
- N. punti luce gestiti	10688	10700	10700
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	146,31	145,27	163,03
Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			

- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)	828	575	407
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9
- N. permessi costruire rilasciati	98	78	68
- N. D.I.A. gestite	50	42	79
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	362	359	422
- N. SCIA gestite	243	226	224

102 - Rifunzionalizzare la mobilità cittadina

201610201 Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Revisione degli strumenti di programmazione della mobilità attraverso l'individuazione e la definizione di soluzioni in grado di snellire la percorrenza delle vie di penetrazione della città, evitando la commistione di funzioni, in particolare evitando il traffico di attraversamento lungo il ring, creando un sistema urbano virtuoso che colleghi efficacemente i quartieri al centro e le provenienze esterne nei luoghi di attrazione cittadina, intervenendo sia mediante una migliore regimazione e regolamentazione della sosta che mediante una efficace politica del trasporto pubblico locale, oltre ad individuare una adeguata viabilità extraurbana come alternativa alla SS n. 13, facilitandone comunque i transiti lungo il ponte sul fiume Meduna.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Prosecuzione tavolo tecnico per la revisione del PUMS e predisposizione Piano del traffico	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

201710201 Potenziamento e trasformazione del trasporto con mezzo pubblico, con tratte brevi e più frequenti di connessione tra centri di interesse e di servizi con i quartieri

Amirante

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Creare un sistema virtuoso che possa collegare efficacemente i quartieri al centro, aumentando la frequenza e diminuendo i tragitti, anche utilizzando un sistema di navetta veloce ed ecosostenibile.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Avvio dello studio finalizzato al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00505 - N. linee interessate da riduzione tratta o aumento frequenza	0	0	0	0	0	3
00505 - % incremento km percorsi dai mezzi urbani	0	0	0	0	0	5

201710202 Rivisitazione del sistema della sosta a pagamento

Amirante

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Riorganizzazione non soltanto delle fascie di tariffazione e della tariffa stessa, ma anche valutazione di una più omogenea distribuzione sul territorio di: sosta libera; sosta a tempo; sosta a pagamento al fine di rendere la città più attrattiva e più accogliente

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017202	Avvio sperimentazione di modifica delle tariffe nel centro storico	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'			
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)	231,23	231,23	231,23
- Km piste ciclabili esistenti	42,78	42,78	42,94
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)	11,19	11,19	11,23
- N. biciclette del servizio - bike sharing	36	55	55
- Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana	24,96	20,53	22,23
- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)	3559,00	3536,00	3531,00
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	1961	1961	1961
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	1598	1575	1570

103 - Rivitalizzazione del commercio

201610301 Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive

Loperfido-Cucci

Priorità: **ALTA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

In un contesto temporale caratterizzato da profonde trasformazioni economiche e sociali è necessario pensare allo sviluppo del tessuto produttivo che aumenti la competitività e l'attrattività del territorio pordenonese, con particolare riferimento al comparto del marketing dell'animazione territoriale e del turismo. Il tutto, attraverso un piano strategico che confronti gli scenari di sviluppo e metta in rete le proposte e le idee degli attori locali. Con il piano strategico sarà possibile individuare ambiti, criteri, priorità e strumenti di intervento.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Avvio attività di concertazione con le istituzioni, le categorie economiche, le associazioni ed i proprietari degli immobili per rilevare esigenze e fabbisogni e condividere possibili interventi	2017	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2017102	Predisposizione nuovo piano grande distribuzione, criteri media distribuzione e piano per contingentamento pubblici esercizi	2017	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

201710301 Sostegno e promozione di un centro commerciale urbano nel centro storico per garantire una valida alternativa all'anonimato dei centri commerciali

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il progetto ha l'obiettivo principale di migliorare i servizi alla popolazione al fine di salvaguardare ovvero aumentare la presenza di potenziali clienti nell'area del Centro urbano di Pordenone.
Le attività previste mirano dunque a stimolare da una parte un afflusso crescente di popolazione anche di altre province contermini con azioni di marketing innovativo (marketing virale e social marketing) strutturato su una serie di prodotti informativi sull'offerta commerciale, culturale e sociale del centro urbano.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Azioni di animazione del centro urbano - progetto Pisus	2017	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00470 - N. azioni a sostegno attivate	0	0	0	0	0	10

201710302 Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Favorire l'apertura di nuovi esercizi alimentari per migliorare le condizioni di vivibilità dei quartieri, negozi che possono essere importanti calamite per altri esercizi e servizi, creando anche l'occasione di nuovi investimenti privati.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Progetto tutor e concertazioni con brand commerciali per aperture negozi alimentari nei quartieri	2017	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00470 - N. interventi promossi per la ricollocazione	0	0	0	0	0	3
00470 - N. nuove attività di commercio di vicinato attivate nel quartiere	0	0	0	0	0	5

201710303 Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Al fine di aumentare l'attrattività dei mercati cittadini si attueranno alcune azioni specifiche che incideranno sull'estetica dei mercati, sulla localizzazione e la distribuzione dei posteggi, nonché sulla viabilità.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Interventi puntuali per riordinare il mercato e conseguentemente aumentarne l'attrattività	2017	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

201710304 Promozione di meccanismi e accordi per consentire convenzioni premianti tra esercenti e clienti in accordo col gestore di sosta

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il progetto mira a rendere più smart e accessibili alcuni servizi presenti nella città e prevede che all'interno della app "Phonzie" si possa attivare un circuito di commercianti/esercenti che potranno promuovere le proprie attività commerciali, promuovere eventi museali, teatrali e fieristici locali, vendere i biglietti per accedere al sistema museale, teatrale e fieristico di Pordenone.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2017201	Progetto implementazione app "Phonzie" con la possibilità per i negozi convenzionati di promuovere promozioni e sconti e informazioni utili al cittadino utente	2017	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00470 - N. accordi e convenzioni attivate	0	0	0	0	0	20

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Centro di Costo: 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP			
- N. Imprese artigiane attive nel comune	1067	1036	1028
- N. totale di procedimenti trattati	1141,00	1625,00	1165,00
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	7

104 - Crescita intelligente sostenibile solidale

201610401 Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita

Ciriani-Boltin-Polesello

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* Stakeholder e Gap: *GEA*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Vivere bene nel rispetto dei limiti ecologici. Prosperità e ambiente sano saranno basati su un'economia circolare senza sprechi, in cui le risorse naturali sono gestite in modo sostenibile e la biodiversità è protetta, valorizzata e ripristinata in modo tale da rafforzare la resilienza della nostra società. La nostra crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte da carbonio e sarà da tempo sganciata dall'uso delle risorse, scandendo così il ritmo di una società globale sicura e sostenibile.
Raggiungere sostanziali miglioramenti delle performance ambientali e ridurre l'impatto ambientale dei consumi ivi compresi la riduzione dei rifiuti. Particolare attenzione sarà posta alla trasformazione dei rifiuti in una risorsa favorendo la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.
Aiutare la città a diventare maggiormente sostenibile promuovendo ed espandendo le iniziative a sostegno dell'innovazione e della condivisione delle migliori prassi urbane anche attraverso politiche di pianificazione e progettazione urbana sostenibile, legata alle politiche di green economy non solo riguardo alle opere pubbliche di competenza comunale, ma promuovendo le stesse nel più ampio contesto degli attori coinvolti e della città.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Attuazione "green for life" (verde per la vita)	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017201	Monitoraggio e controllo delle fontane	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017202	Progetto valutazione qualità dell'aria attraverso la centralina mobile per l'area vasta	2017	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00595	00000
2017203	Promozione di interventi ed azioni rivolte ai cittadini	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017204	Pisus A11 Interventi di riqualificazione Urbana. Pista ciclabile dal Parco del Seminario, Via terme Romane e via Bellasio	2017	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2017205	Valorizzazione del Parco del Noncello e delle aree verdi naturalistiche attraverso sia gli interventi previsti nel Programma di riqualificazione urbana che altre tipologie di azioni	2018	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00595 - N. azioni e interventi attivati (annuali)				0	0	3

201710402 **Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il territorio e i beni naturali sono risorse finite che non possono essere sprecate. Vogliamo perseguire politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino o riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio (acustico, elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua). I cambiamenti climatici esigono anche risposte locali: dobbiamo promuovere e diffondere gli obiettivi contenuti nel programma di "Agenda 21", il Documento delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nel XXI secolo. La gestione dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia vanno affrontate con ottica lungimirante e non solo di breve periodo.
Pordenone è al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale e gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire nel mandato 2016 – 2021 sono tesi al possibile miglioramento degli attuali indicatori ambientali. Biodiversità e servizi ecosistemici descrivono bene la complessità ecologica del sistema ambientale e territoriale nei suoi aspetti naturali e antropizzati. Per conservare la biodiversità e l'efficienza dei servizi ecosistemici occorre promuovere e realizzare un nuovo sistema nel quale siano caratterizzato da basse emissioni di gas serra e da inquinanti, da una produzione di rifiuti soprattutto più contenuta, da un trasporto collettivo e privato meno inquinante e da una ricchezza del patrimonio naturale tutelato e valorizzato capace di costituire volano per l'economia.
Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico, valore che deve essere conservato valorizzando tutto ciò che è coerente con la storia, l'ambiente ed il paesaggio. Obiettivo principale è programmare e sviluppare nuovi modelli che tengano conto delle potenzialità ambientali e paesaggistiche del territorio, con la finalità di indirizzarli verso una produzione di qualità rivolta alla conservazione e valorizzazione del territorio ed integrata con altre attività compatibili (turismo, formazione e servizi) che possono produrre nuove forme di redditività complementare.
Tra questi obiettivi ne ricordiamo alcuni: tutela della biodiversità e della funzionalità dei servizi eco sistemici, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio "verde", riduzione dei rifiuti, ottimizzazione/miglioramento della raccolta differenziata, limitazione delle emissioni del gas serra e degli inquinanti, tutela e sostenibilità ambientale, risparmio idrico e trattamento delle acque, messa in sicurezza del territorio. Lavoreremo sulle seguenti macro-aree: l'ambiente in cui viviamo, il miglioramento della qualità della vita, l'attuazione del "green for life", l'ecosistema verde-acqua, le comunità sostenibili, la riduzione delle emissioni degli inquinanti, la riduzione delle quantità dei rifiuti ed ottimizzazione della differenziata, l'acqua come bene comune. Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico – naturale - ambientale, valore che deve essere conservato valorizzando tutto ciò che è coerente con la storia, l'ambiente ed il paesaggio e quindi gli obiettivi ed i progetti saranno tutti rivolti alla "crescita intelligente, sostenibile e solidale".

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2017201	Ottenimento della certificazione di qualità ambientale del Sistema di Gestione Ambientale	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017202	Progetto sperimentale riguardante la zona Torre in tema di emissioni	2017	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00595	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00595 - N. interventi di prevenzioni attuati				0	0	2

201710403 Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiuti

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

In campo dei rifiuti si prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga" e a tal fine sia effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. La gestione dei rifiuti quindi dovrà avvenire quindi nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.
Si intende proseguire nell'ottimizzare la gestione del ciclo dei rifiuti attraverso alcune operazioni a favore dei cittadini e delle imprese quali ad esempio la realizzazione di un Centro di riuso, l'aumento di servizi quali gli orari e il numero degli Ecocentri, un miglioramento della qualità ambientale, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e all'ulteriore ottimizzazione della differenziata.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Riduzione della produzione dei rifiuti promuovendo l'acquisto alla spina di tutto quello che è possibile	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017202	Rimozione e smaltimento amianto in collaborazione con Azienda sanitaria	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017203	Riduzione produzione di rifiuti delle attività commerciali attraverso agevolazioni tariffarie	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017204	Progetto "Il comune deplastificato-promozione dell'acquisto alla spina"	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017205	Prima fattibilità del Centro Riuso	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00595 - % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	81,98	82,41	82,34	0	0	85
00595 - Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	494	519,14	498,54	0	0	480

201710404 Approvazione del Regolamento acustico e del Piano comunale di Risanamento acustico

Amirante

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Lo sviluppo del centro e dei suoi quartieri passa anche per la risoluzione delle criticità determinate dalla convivenza degli spettacoli musicali di promozione pubblica e privata negli spazi pubblici e il diritto alla quiete. Mentre il Piano di classificazione acustica, strumento già esistente, consente di definire le classi acustiche delle zone in relazione alla loro vocazione e alla presenza di varie sorgenti di rumore e di definire previsioni generali in materia di acustica per tale zona, ad oggi manca il Regolamento acustico. Tale strumento consente di definire regole certe e chiare per regolamentare le attività rumorose, di natura temporanea, nel tessuto urbano. Anche per questo strumento intendiamo stabilire un dialogo attivo con le categorie economiche e le associazioni di cittadini coinvolte.
Al contempo intendiamo dare corso al Piano comunale di Risanamento acustico.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017301	Redazione regolamento acustico	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017302	Redazione Piano di Risanamento acustico	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017303	Verifica Piani di risanamento acustico aziendali privati	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

201710405 Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti

Sindaco-cons.
Polesello

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Sarà garantito un potenziamento dei parchi, un miglioramento ed una maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti nei quartieri e nel centro cittadino, un collegamento tra la Città, gli spazi verdi ed i corsi d'acqua, nel rispetto del corretto rapporto tra città e campagna. Tutte le iniziative che verranno intraprese, saranno il frutto di una progettualità ragionata offrendo peraltro proposte concrete di partecipazione e di partenariato pubblico – privato sia per l'adozione in cura degli spazi verdi. Seguendo il percorso di Agenda 21 e quindi anche con il concerto dei diversi portatori di interessi, saranno potenziate ed individuate le azioni che comprendono interventi manutentivi del parco fluviale collegato al sistema delle acque delle rogge. Tale azioni saranno ulteriormente implementate da altre intese a favorire il collegamento del sistema dei diversi laghetti presenti nel territorio comunale, da mantenere, riqualificare e valorizzare come elementi che uniscono le varie parti della Città, mediante la progettazione e la realizzazione di collegamenti ciclopedonali con aree di pregio ambientale, quali sono i monti o piccoli rilievi, i magredi, le risorgive.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Progetto "Il verde non è solo un colore"	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2017202	Analisi, valutazione ed azioni per il miglioramento delle aree verdi, parchi e giardini	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2017203	Regolamento aree verdi e parchi	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00590 - N. interventi attuati	0	0	0	0	0	3

201710406 **Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La messa in sicurezza idraulica del territorio previene allagamenti garantendo la pubblica incolumità, favorendo una vita più serena alla popolazione che vive in zone a rischio idrogeologico e si attua con costanti opere manutentive e di salvaguardia idraulica

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Progetto "Comune solido"	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00565	00000
2017202	Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche	2019	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2017203	Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - via Maestra Vecchia	2018	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2017204	Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 1° lotto (viale Libertà - via d'Alviano)	2018	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2017205	Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 2° lotto (laghetto San Giorgio)	2018	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2017207	Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale	2018	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2017208	Realizzazione Tombotto bypass in via Fornace	2019	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2017209	Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande	2017	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2017210	Opere di sistemazione di un tratto di via del Passo a Vallenoncello	2017	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2017211	Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale	2017	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2017212	Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrografico minore in zona di Torre via Musile	2017	0901 Difesa del suolo	00565	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00565 - N. opere attuate	0	0	0	0	0	10
00565 - N. interventi messa in sicurezza o ripristino della rete idraulica attuati	0	0	0	0	0	20

201710407 Approvazione di un pacchetto di misure che responsabilizzino i proprietari al mantenimento e alla cura delle bellezze naturali di proprietà

Sindaco-cons. Polesello

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La cura del territorio e delle sue bellezze passa attraverso l'esempio che il Comune offre ai cittadini con la propria attività e la propria ordinaria amministrazione dei beni: daremo il buon esempio ripulendo tutte le proprietà comunali abbandonate. Serve però una forte consapevolezza che specialmente il privato ha una responsabilità pubblica che passa dal ben tenere i propri beni immobili, i propri terreni: non se ne può più di fronde sporgenti sulla strada, rovi che invadono le carreggiate, terreni incolti che diventano discariche abusive. Nel primo anno, lavoreremo ad un pacchetto di misure (regolamento, progetti, iniziative) che responsabilizzino i proprietari del nostro territorio al mantenimento e alla cura delle bellezze naturali.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2017201	Progetto "Tocca a noi": definizione regolamento	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00590 - N. interventi attuati	0	0	0	0	0	1

201710408 Collaborazione con le associazioni animaliste al fine di trovare soluzioni condivise per la gestione di tutti gli animali

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La collaborazione verrà attuata, ognuno per le parti di competenza, con le Associazioni animaliste, A.A.S.5 e Ordine provinciale dei Medici veterinari di Pordenone per la cattura e successiva sterilizzazione dei gatti di colonia, riprenderanno inoltre, sempre con la partecipazione delle medesime organizzazioni, i corsi per il rilascio del patentino per possessori di cani e corsi di aggiornamento per referenti di colonie e non; proseguiranno in accordo con la LAV le campagne di sensibilizzazione per l'adozione dei cani al canile e sterilizzazione di gatti privati.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2017201	Progetto "Città amica degli animali"	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00447 - N. accordi di collaborazione attivati (annuale)	0	0	0	0	0	2

201710409 **Approvazione del regolamento di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e del monitoraggio dei campi elettromagnetici**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La “tutela dell’ambiente” infatti non è una attività settoriale ma “trasversale”, come era nei principi ispiratori della legge istituiva del Ministero dell’ambiente italiano (1986), al cui vaglio dovrebbero essere sottoposte tutte le iniziative e le attività promosse dagli altri ministeri, da altri organismi dell’ordinamento pubblico come dall’imprenditoria privata. La tutela dell’ambiente è finalizzata alla sostenibilità dei modelli di consumo e dei sistemi di produzione e richiede la messa in atto di politiche sociali, economiche e industriali sostenibili.La tutela dell’ambiente è efficace solo se coinvolge e viene promossa direttamente dalla generalità dei cittadini. Questi tre principi sono inderogabili per un approccio ecologico ai problemi ambientali che non riduca la politica ambientale al compito di mitigare, compensare o rimediare ai danni provocati dalle altre misure adottate o promosse o lasciate a una “iniziativa privata” di mercati con poche regole e di obiettivi vincolanti. L’attività sarà orientata quindi in linea generale al principio della sostenibilità secondo i principi contenuti in Agenda 21 con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’attività quindi avrà carattere di trasversalità e cooperazione con gli altri settori comunali e/o enti esterni, operando secondo la modalità di: conoscenza delle situazioni di salute e delle criticità del territorio, attività di rilevamento e monitoraggio degli inquinamenti, operazioni ed attività per il superamento delle criticità, comunicazione e formazione di reportistica, verifica dei risultati.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
	Monitoraggi elettrodotti	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
	Monitoraggi campi elettromagnetici	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
	Approvazione Regolamento	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

201710410 **Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole**

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L’ambiente e il territorio devono essere considerati beni primari appartenenti alla comunità. Compito dell’amministrazione è quello di difenderli e contribuire a consegnarli alle prossime generazioni senza peggiorarne le condizioni, cercando anzi di aumentare l’integrità naturale di aria, acqua e terra, di tutelare le aree oggi non urbanizzate e di migliorare le condizioni di vita delle città. Vivibilità e sostenibilità non devono essere parole vuote, ma concretizzate attraverso provvedimenti amministrativi.
Non tutte le attività umane sono incompatibili con l’ambiente e l’ecosistema. Il Comune di Pordenone, peraltro, si confronta con un territorio eterogeneo, caratterizzato da una pluralità di sistemi ecologici nei quali flora e fauna costituiscono una cosa sola, integrandosi con le storiche attività umane. Vivere e stare sul territorio è l’obiettivo che dovrà ispirare ogni politica amministrativa, abbandonando una ostilità pregiudiziale alle attività umane con l’ambiente e con la consapevolezza che l’uomo, per vivere, non deve necessariamente distruggere la natura, ma si trova dinanzi ad attività che la presuppongono e che non possono farne a meno.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Progetto "Vivimi"	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2017202	Interventi di educazione e sensibilizzazione ambientale	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

201710411 Valorizzazione fiumi e rogge

Boltin

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La valorizzazione di fiumi e rogge passa attraverso una continua opera manutentiva idraulica ed ambientale

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Riqualificazione delle rogge cittadine anche mediante apposizione di cartellonistica informativa e messa in sicurezza percorsi esistenti	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00565	00000
2017202	Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello 2° lotto	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00565	00000
2017203	Recupero aree verdi del Noncello	2018	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00590 - N. interventi di riqualificazione	0	0	0	0	0	3

C - INDICATORI STRATEGICI

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Centro di Costo: 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI			
- N. posizioni in essere (cani iscritti anagrafe canina)	4148	4519	4860
- N. cani ospitati al canile	51	40	38
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani	13	13	15
- Costo medio per residente servizi rivolti agli animali	2,34	3,19	3,3
Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI			
- m² di verde pubblico sul territorio	7152546,11	7170316,00	7310588,00
- % di m² di aree in gestione a società partecipata	41	41	90
- m² di verde fruibile per residente	134	139	141
- Costo medio per metro quadro di verde gestito	1,5	1,5	1,31
Centro di Costo: 595 TUTELA AMBIENTALE			
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	4	5	10
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	23	25	44
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	34	32,6	32,72
- Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	1,4	1,11	1,24
Centro di Costo: 596 POLITICHE ENERGETICHE			
- N. edifici comunali dotati di impianti solari termici	0	0	16
- N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici	0	0	14

105 - Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato

201610501 Realizzazione di una politica urbanistica sovra comunale

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Revisione dei contenuti del nuovo PRGC sia sulla base degli esiti del procedimento di approvazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che delle verifiche e delle prove di efficacia del meccanismo dei crediti edilizi e dell'insieme degli obblighi posti a carico della proprietà privata relativamente al contenimento del consumo di suolo e per favorire la salvaguardia ambientale. Individuazione e sviluppo delle linee politiche territoriali di tipo strategico a valenza sovracomunale.
Redazione e adozione di un nuovo regolamento edilizio coerente con gli esiti dell'attività di revisione del piano regolatore generale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Revisione e aggiornamento del PRGC	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000
2017201	Adozione nuovo regolamento edilizio	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00580	00000

201710501 Redazione del Piano eliminazione barriere architettoniche - PEBA

Amirante

Missione: *08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione intende individuare difficoltà e bisogni delle persone che si muovono sul territorio a piedi e con i mezzi pubblici. Tale progetto che comporta la redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) dovrà avere come fine ultimo quello di procedere all'attuazione delle opere necessarie per rendere la città accessibile a tutti, così da migliorare la qualità della vita, incrementare la vivibilità della città e soddisfare i legittimi fabbisogni di accessibilità e socialità.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Approvazione piano Peba per l'eliminazione delle barriere architettoniche	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	00000

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)	828	575	407
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9
- N. permessi costruire rilasciati	98	78	68
- N. D.I.A. gestite	50	42	79
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	362	359	422
- N. SCIA gestite	243	226	224

106 - Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città

201610601 **Promozione territoriale turistica**

Cucci

Priorità: **ALTA**

Missione: *07 Turismo*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Per la valorizzazione della città si è attivato un tavolo di lavoro tecnico coinvolgendo gli enti ed operatori che operano nel campo del turismo quali: Camera di commercio , Sviluppo e territorio, Fiera di Pordenone, Federazione albergatori, Confcommercio , Ascom, Concentro, per condividere le iniziative ed attivare linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio della città. Il tavolo si riunirà a cadenza trimestrale ed ogni partecipante sarà informato sulle iniziative cittadine.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Adozione iniziative di promozione turistica anche attraverso partnership	2017	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00210 - N. nuovi interventi di promozione turistica attivati	0	0	0	7	0	4

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**

Sindaco-Tropeano

Priorità: **ALTA**

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Una cultura che abbraccia tutta la città dal centro ai quartieri attraverso la valorizzazione di nuove realtà ed eccellenze del nostro territorio; la valorizzazione degli spazi culturali e delle piazze della città anche con la realizzazione di un calendario semestrale/ annuale di eventi ed iniziative in collaborazione con le associazioni culturali In sintonia con gli operatori turistici e commerciali della citta.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Adozione iniziative di promozione culturale anche attraverso partnership	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2017201	Progetto "Piano della cultura"	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2017202	Avvio di un percorso per valutare la fattibilità di partecipare al bando nazionale per il conferimento del titolo "Capitale italiana della Cultura".	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2017203	Valorizzazione della figura di Antonio de Sacchis con la realizzazione di percorsi multimediali nellel varie località che ospitano le sue opere e avvio di una progettazione per un futuro evento espotivo	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2017204	Nuovo utilizzo del Convento San Francesco per spettacoli dal vivo	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00210 - N. nuovi eventi e manifestazioni realizzati in collaborazione	0	0	0	40	0	10

201710603 **Trasformare Piazza della Motta in piazza della cultura**

Amirante

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nelle prime fasi dell'intervento si provvederà alla riqualificazione delle pavimentazioni di Piazza della Motta e di una prima riqualificazione funzionale degli edifici circostanti al fine di rendere l'area frubile alla collettività e alle associazioni culturali.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Riqualificazione urbana di Piazza della Motta e aree circostanti	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

201710605 Promozione e valorizzazione dei rapporti con i comuni limitrofi attraverso progetti culturali condivisi

Tropeano

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Saranno avviati i contatti con i comuni parter dell'evento Humus Park , per la programmazione del Meeting di Land Art previsto per l'anno 2018.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Humus Park 2018 con altri comuni	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2017202	Collaborazione con il centro regionale di archiviazione della fotografia (CRAF) per l'elaborazione di un nuovo progetto istituzionale e la revisione dello Statuto	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00210 - N. nuove collaborazioni attivate, con comuni limitrofi, per progetti culturali condivisi	0	0	0	3	0	3

201710606 Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali

Tropeano

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si è avviata la revisione e riorganizzazione degli spazi museali del Museo civico d'arte con un nuovo progetto illuminotecnico e un nuovo percorso espositivo che mettono in evidenza opere d'arte conservate nei depositi. In particolare è stata data maggiore visibilità alle opere del Pittore pordenonese Michelangelo Grigoletti e alle opere di De Sacchis detto il Pordenone . Inoltre sono stati messi più in evidenza gli affreschi di palazzo Ricchieri, sede del Museo. Sono state adeguate anche le due salette al piano terra del Museo civico d'arte che potranno ospitare mostre temporanee.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Avvio nuovi eventi vari negli spazi espositivi	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00185 - N. eventi realizzati negli spazi espositivi e museali (annuale)	0	0	0	0	0	10

201710607 Promozione di un'offerta culturale rivolta a bambini e ragazzi per una città a misura di famiglia

Tropeano

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Sarà data particolare attenzione alll'offerta destinata ai bambini e ragazzi con attività varie nelle biblioteche comunali e nelle strutture culturali. Saranno messe a disposizione delle varie scuole di musica le strutture comunali per attività musicali, stage ed eventi musicali.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Laboratori per fasce d'età di musica, teatro, burattini, letture nelle biblioteche comunali	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
17001 - N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	136	108	126	157	0	170

C - INDICATORI STRATEGICI

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Centro di Costo: 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO			
Centro Elementare: 17001 BIBLIOTECA			
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali	162166	169592	175840
- N. presenze in sede centrale	293168	282009	277025
- % utenti residenti	48	48	48,00
- N. prestiti totali	83312,00	70851,00	70914,00
- N. presenze per giorno di apertura	1010,92	940,03	917,30
- Costo medio per utente	4,36	3,98	3,77
- N. utenti Biblioteche Circoscrizionali	5334	5845	5225
- N. incontri culturali organizzati dalla Biblioteca	114	109	87
- N. partecipanti incontri culturali	6690	5315	4796
Centro Elementare: 17002 ARCHIVIO STORICO			
- N. accessi totali	243	291	285
- N. accessi medi per giorno di apertura	0,96	1,37	1,40
- Costo medio per residente del servizio archivio storico	3,51	2,05	1,76
Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI			
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica)	50980	66584	61193
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)	37323	56364	49087

- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	4012	5765	5711
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	12,98	18,78	24,62
- Grado di accessibilità al Museo	84,66	84,11	63,56
- Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)	88,87	41,86	65,18
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	1574	2543,00	816,00
Centro Elementare: 18502 MUSEO DI STORIA NATURALE #			
- N. ingressi (esclusi laboratori)	5234	6882	5287
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	17,10	24,32	17,86
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)	40,65	30,52	32,93
- N. alunni partecipanti attività didattica	3675	2738,00	4282,00
Centro Elementare: 18503 MUSEO ARCHEOLOGICO #			
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	2130	3568	2906
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)	13,40	15,93	18,39
- N. mostre temporanee	1	0	0
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	36,19	44,7	34,36
- N. alunni partecipanti attività didattiche	8408	4939,00	6649,00
Centro Elementare: 18504 GALLERIA D'ARTE MODERNA - ARMANDO PIZZINATO#			
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna	2	5	3
- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	14125	12994	11958
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna	59,35	59,33	49,83
- Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna	38,23	39,31	41,2
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8
Centro Elementare: 18507 GALLERIA HARRY BERTOIA			
- N. mostre temporanee		1	6
- N. ingressi Galleria Harry Bertoia		13905	18461
- N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia		127,57	87,49
- Costo medio per ingresso Galleria Harry Bertoia		0	17,54
Centro di Costo: 210 ATTIVITA' CULTURALI			
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	33,57	33,19	28,77
- N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione	46	54	46
- N. presenze manifestazioni culturali	150000	158800	157381
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	63	81	65

- € contributi concessi alle associazioni	291723	347100	307550
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	5,86	9,07	8,72
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	33	33	35
Centro di Costo: 215 STRUTTURE CULTURALI			
Centro Elementare: 21501 TEATRO VERDI #			
- N. presenze totali inziative	80877,00	77584,00	82387,00
- % utenti residenti a Pordenone	56	52,31	53
- Costo medio per residente contributi all'Ass. Teatro Verdi	8,44	7,38	7,78
Centro Elementare: 21502 AULA MAGNA CENTRO STUDI #			
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	231,09	148,03	70,3
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi	1,63	0,64	0,46
Centro Elementare: 21503 CONVENTO SAN FRANCESCO #			
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)	95	79	74
- N. presenze annue Chiesa	36700	43850	40660
- N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	13	12	8
- N. presenze mostre Convento di S.Francesco	0	0	5485

02 - UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

201 - Creazione welfare di comunità

201620101 Attivazione nei quartieri di servizi di prossimità

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Occorre aumentare la capacità dei servizi di intervenire precocemente sulle problematiche sociali, sviluppando modalità di intercettazione del bisogno e di azione sempre più prossime ai contesti in cui si manifestano le difficoltà delle persone e delle famiglie (quartieri, scuole, gruppi sociali ecc.) e promuovendo un aumento delle capacità di risposta del tessuto sociale complessivo (sviluppo di comunità).

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Sperimentazione di azioni integrate di territorio sociali e sanitarie con riferimento alla dimensione di quartiere (ad es. lla figura dell'infermiere di comunità) nel contesto di un accordo di collaborazione con l'AAS5.	2017	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2017102	Aprire sportelli per attività complementari ai servizi socio assistenziali	2017	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
43150 - N. nuovi servizi attivati nei quartieri	0	0	0	0	0	3

201620102 Approccio attivo ai processi migratori

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

I fenomeni migratori hanno subito una profonda mutazione negli ultimi anni, imponendo all'attenzione delle istituzioni non solo opportunità di crescita, ma anche una serie di difficoltà quali la problematica della profuganza, del rimpatrio volontario, del fallimento dei progetti migratori a seguito della crisi economica, delle difficoltà dei percorsi d'integrazione reale con la comunità di accoglienza.
Tutti temi da affrontare anche con il mondo organizzato dei gruppi etnici presenti sul territorio, promuovendo una visione maggiormente condivisa del senso di appartenenza e di conseguente responsabilità nei confronti della città nel suo complesso.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Coinvolgimento degli immigrati regolari nella vita cittadina secondo principi egualitari di diritti e doveri	2017	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43104

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
43104 - N. progetti o interventi attivati	0	0	0	0	0	5

201620103 Valorizzazione delle pari opportunità

Cucci

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Le politiche del Comune saranno orientate all'uguaglianza tra uomo e donna operando in sinergia con associazioni ed enti presenti nel territorio.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Attivazione di sinergie a tutti i livelli istituzionali	2017	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00432	43205
2017201	Ampliamento del progetto "Carta di Pordenone" al fine di promuovere un'immagine equilibrata e plurale di donne e uomini contrastando gli stereotipi di genere	2017	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00432	43205

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
43205 - N. progetti o interventi attivati	0	0	0	0	0	5

201720101 Ridefinizione della Cittadella della salute in "Casa del Welfare"

Grizzo

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Risulta necessario rinforzare un approccio di stretta collaborazione e co-progettazione tra il mondo dei servizi socio sanitari e sociali; ma soprattuto tra questi e tutte le importanti realtà sociali di questo territorio che in modo sussidiario contribuiscono alla definizione ed alla qualità del welfare pordenonese.
Di conseguenza lo spazio integrato delle risorse va ridefinito in Casa del Welfare, ovvero non una cittadella che rischia di creare distanza tra deifinizone delle politiche socio sanitarie e invece fermento di un territorio rispetto al continuo mutamento dei problemi di famiglie, ragazzi e giovani, persone in sofferenza, ecc.

201720102 Valorizzazione di politiche il sostegno delle famiglie mettendo le relative politiche al centro dell'attenzione dell'amministrazione

Grizzo

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La crisi economica ha costretto a ridefinire le priorità e gli approcci nella lotta al disagio che ha colpito duramente e lungamente numerosissimi nuclei famigliari. Sussiste ancora la necessità di irrobustire risposte a bisogni emergenziali ed al contempo però è fondamentale rinforzare un approccio sistemico e comunitario nella costurzione delle reti di aiuto per aumentare la capacità del tessuto sociale, formato in particolare da famiglie, di

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Elaborazione di un programma organico di fronteggiamento delle povertà privilegiando l'approccio comunitario.	2017	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2017202	Rivisitazione del ruolo del servizio sociale in considerazione del mutato quadro normativo e della maggiore incisività e qualità richiesta dalle progettazioni con il territorio.	2017	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
43101 - N. progetti o interventi attivati	0	0	0	0	0	4

201720103 Valorizzazione di politiche per i minori e giovani

Grizzo

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Gli interventi di tutela dei minori hanno subito di recente un sostanziale incremento con conseguente ulteriore pressione sul bilancio comunale. Da un lato quindi è necessario esplorare nuove piste di lavoro maggiormente sostenibili sul fronte dell'accoglienza protetta e dall'altro lato sarà necessario promuovere una migliore differenziazione delle risposte maggiormente adeguata al livello di complessità delle situazioni che emergono sul territorio.
Contestualmente si ritiene fondamentale realizzare un area di lavoro che concretizzi azioni trasversali (sociale-istruzione-famiglie-territorio) volte ad aumentare il livello di competenza educativa complessivo.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Realizzazione di una nuova co-progettazione sul nostro territorio nell'area dell'accoglienza per minori in stato di disagio.	2017	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101
2017202	Realizzazione di una co-progettazione trasversale con il settore istruzione di servizi socio-educativi con particolare riferimento all'area della prevenzione e dell'intercettazione precoce del disagio minorile	2017	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
43101 - N. progetti o interventi attivati	0	0	0	0	0	7

201720104 Valorizzazione di politiche per gli anziani

Grizzo

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'età anziana ha visto un incremento numerico importante, ancorché atteso dalle proiezioni demografiche. I servizi di assistenza sono fondamentali per sostentere la progressiva perdita dell'autonomia personale. Al contempo è fondamentale che nessun anziano rimanga solo o gli risulti impossibile esprimere la propria difficoltà al sistema dei servizi e alla rete delle risorse territoriali.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Programmazione di interventi in rete e azioni di prossimità con le risorse territoriali ed i servizi su base di quartiere; riducendo fenomeni di isolamento e tempestiva emersione di situazioni di fragilità, trascuratezza, tutela.	2017	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
43101 - N. progetti o interventi attivati	0	0	0	0	0	5

201720105 Valorizzazione di politiche per la disabilità e promozione di un forte "pensiero inclusivo"

Grizzo

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La domanda di sostegno alla disabilità si configura come richesta di riduzione della frammetarietà di competenze e conseguente settorializzazione di servizi e progetti. L'obiettivo di una piena inclusione è ancora possibile se si lavora ad una più concreta e profonda integrazione dei servizi rivolti alla disabilità.
Al contempo è necessario strutturare nuove risposte ai bisogni emergenziali espressi da famiglie e persone disabili (es. disturbi del comportamento dirompenti).

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Rafforzamento dei progetti integrati con il coordinamento socio-sanitario ed i servizi sanitari rivolti ai minori disabili; percorsi autonomia e risposte alle disabilità complesse	2017	1202 Interventi per la disabilità	00431	43103
2017202	Valutazione del sistema di erogazione dei servi socio-assistenziali tramite accreditamento	2017	1202 Interventi per la disabilità	00431	43103

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
43101 - N. progetti o interventi attivati	0	0	0	0	0	3

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Centro di Costo: 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5			
Centro Elementare: 43101 MINORI AMBITO - PORDENONE			
- N. residenti 0-17	7891	7909	7909
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	269	254	293
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	9	9	9

Centro Elementare: 43102 ANZIANI AMBITO - PORDENONE			
- N. residenti over 65 anni	12449	12694	12900
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	830	854	974
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	8	9	9
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	0	8	8
Centro Elementare: 43103 HANDICAP AMBITO - PORDENONE			
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	209	148	238
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	9	9	9
Centro Elementare: 43104 DISAGIO AMBITO - PORDENONE			
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	672	607	631
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	817	735	797
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	7	7	7
Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO			
Centro Elementare: 43202 ANZIANI			
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	86,00	79,00	82,00
- N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL TUO TEMPO"	2579,00	3060,00	2571,00
Centro Elementare: 43203 HANDICAP E DISABILITÀ			
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	41,00	35,00	47,00
Centro Elementare: 43204 DISAGIO			
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	4328,00	4104,00	3503,00

202 - Sicurezza partecipata

201620201 Potenziamento del servizio di polizia sul territorio

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: *03 Ordine pubblico e sicurezza*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Premettendo che l'attuale sede della Polizia Locale è ubicata dal 2002 in una ex scuola elementare e che la struttura stessa non permette l'ottimizzazione degli spazi e l'operatività delle risorse umane assegnate, vi è la necessità di reperire una sede che sia adeguata al numero degli addetti ed ai compiti di istituto anche in previsione della futura UTI che di fatto comporterà il raddoppio del personale operante nei 7 comuni.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Riqualificazione logistica e razionalizzazione operativa del servizio di Polizia Municipale	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2017201	Potenziamneto attività e ruolo del vigile di quartiere	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	00000
2017202	Sicurezza partecipata: sviluppo varie forme di collaborazione tra Amministrazione e cittadini in tema di sicurezza, manutenzioni, cura del verde, cultura e protezione civile. Progetto "volontari civici"	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
16001 - Incidenza reati comune PN (su 100.000 abitanti)	4929	5152	0	0	0	5000
16001 - N. ore annuali servizio nei quartieri	5111	5767	5128	0	0	7000

201720201 Promozione e diffusione del servizio di protezione civile puntando a implementare la collaborazione con il volontariato e le attività di prevenzione del rischio sul territorio

Loperfido

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Protezione Civile sempre più legata ai cittadini sostenendo un percorso volto a diffondere il ruolo e le competenze della PC, puntando a maggiori adesioni ed a maggiori collaborazioni con le figure di volontariato esistenti in città. Questo consentirà una maggior tutela del territorio ed una elevazione del senso civico cittadino.
Maggior presenza nelle scuole e nei punti verdi per diffondere conoscenza della PC e del suo ruolo istituzionale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Mappatura delle aree a rischio sul territorio	2017	0901 Difesa del suolo	00540	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00540 - N. volontari gestiti	80	80	79	83	0	90

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015

Centro di Costo: 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONI

Centro Elementare: 16001 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE			
- Costo medio per residente servizio Polizia municipale	61,59	61,67	61,7
- N. violazioni accertate	17944	16989	16498
- N. incidenti stradali rilevati	290	264	259
- N. telecamere controllo territorio attive	50	50	52
- N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale	1316	3552	1554

03 - UN COMUNE "APERTO"

301- Efficientamento dei servizi al cittadino

201630101 **Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative**

Sindaco-
Burgnich-
Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione opererà, coinvolgendo e motivando i dipendenti del Comune, per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi a beneficio del cittadino. Sarà migliorato il controllo dei procedimenti amministrativi per assicurare tempi certi e più veloci, anche attraverso l'attivazione del portale on line nei rapporti digitali con il cittadino e l'implementazione del controllo di gestione e della misurazione della performance, con verifiche periodiche sui risultati e sugli obiettivi realizzati.
Verrà avviato il progetto di informatizzazione delle pratiche edilizie del produttivo con l'obbiettivo di ridurre i tempi e i costi per le imprese, anche con la riduzione dei tempi "morti" dei procedimenti, la certezza delle procedure, la riduzione degli archivi cartacei, ecc.
Si prevede inoltre il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001 dello SUAP, certificazione che ha la capacità di fornire, in modo continuativo, servizi alle imprese sempre più competitivi, impegnando gli uffici alla ricerca continua del miglioramento per organizzare meglio il lavoro, con la finalità di standardizzare e ottimizzare i processi, migliorandone efficacia ed efficienza, aumentandone la ripetitività, supportando lo sviluppo delle risorse umane, incoraggiando tutto il personale a compiere in maniera continuativa un processo di autovalutazione.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2017101	Riduzione dei tempi di risposta al cittadino: 1) Informatizzazione procedure edilizie del produttivo con possibilità di presentazione online delle pratiche edilizie 2) Mantenimento della certificazione di qualità ISO9001 per le procedure di SUAP	2017	0111 Altri servizi generali	00470	00000
2017102	Valorizzazione della performance organizzativa	2017	0111 Altri servizi generali	00015	01503

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00470 - N. interventi o progetti di reingegnerizzazione dei processi attuati	0	0	0	0	0	10

201630102 Utilizzo fondi europei

Cucci

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La partecipazione ai programmi e ai bandi dell'Unione Europea, ai programmi e bandi nazionali e a quelli regionali rappresenta per la Città di Pordenone un'importante opportunità per incentivare la realizzazione di attività e investimenti a favore dello sviluppo economico e imprenditoriale, della sostenibilità ambientale, della mobilità, dell'innovazione, della cultura, del welfare e dell'inclusione sociale. Verrà avviata ogni necessaria iniziativa per intercettare i fondi europei, studiando e anticipando le linee programmatiche di Bruxelles, attraverso bandi comunitari/nazionali/regionali o manifestazioni d'interesse che sia di servizio al sistema pubblico tanto quanto alle imprese, alle associazioni e al territorio nel suo complesso, che non punti solo a progettare ma sia in grado di accompagnare la progettazione con le giuste relazioni necessarie per ottenere i punteggi indispensabili. Partendo dalle priorità dell'Amministrazione Comunale raffrontandole con quelle della programmazione europea 2014-2020 si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamenti comunitari dando visibilità alle proprie attività nonché creando ulteriori partnership qualificate che producano sinergia tra enti e territorio. Conformemente agli assi e alle strategie della programmazione europea 2014- 2020, le linee strategiche dell'Ente indicano le priorità dei temi su cui lavorare che sinteticamente si riassumono: Politiche Sociali e del Lavoro, Pari Opportunità, Politiche economiche e competitività, Riduzione delle emissioni – Ambiente – Risorse naturali, Politiche Energetiche, Mobilità, Innovazione, Governance a capacità istituzionale, Cultura, Turismo, ecc. e come temi trasversali Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, istruzione, inclusione sociale, occupazione e PMI.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Rilettura mirata bandi europei e ampliamento partnership	2017	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2017102	Attuazione del Progetto AlpSib e 3i	2017	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2017103	Partecipazione ai bandi per il Comune di Pordenone e per l'area vasta	2017	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00025 - N. progetti finanziati		1	1	2	0	5

201630103 Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione opererà per migliorare l'efficienza nella gestione delle risorse, ridurre i costi dei servizi erogati, a parità di qualità per il cittadino utente, anche attravero interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento degli stessi, con un'ulteriore revisione dei processi più rilevanti.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Realizzazione economie di scala nei costi dei servizi	2017	0111 Altri servizi generali	00015	01503

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
01503 - N. interventi di riorganizzazione	0	0	0	0	0	3

201730101 Ricerca partnerschip pubbliche e private

Cucci

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamenti comunitari dando visibilità alle proprie attività nonché creando ulteriori partnership qualificate che producano sinergia tra enti e territorio, in particolare per progetti aventi carattere di intersettorialità, di progetti strategici per l'ente e per il territorio.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017	Ampliamento portafoglio partnership	2017	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00025 - N. partenariati attivati		0	0	40	0	10

201730102 Utilizzo dei fondi Ministeriali ed altre fonti di finanziamento

Cucci

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamentiin ambito nazionale dando visibilità alle proprie attività nonché creando ulteriori partnership qualificate che producano sinergia tra enti e territorio, in particolare per progetti aventi carattere di intersettorialità, di progetti strategici per l'ente e per il territorio.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Rilettura bandi nazionali	2017	1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	00025	00000
2017202	Riqualificazione Urbana - sottoscrizione convenzione/accordo di programma con la Presidenza Consiglio dei Ministri	2017	1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00025 - N. progetti presentati		0	0	30	0	4

201730103 Promozione della ricerca e affiancamento di fondi privati alla contribuzione pubblica

Sindaco

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione favorirà la ricerca e l'affiancamento di fondi privati alla contribuzione pubblica.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Advisor pubblicitario per la ricerca di fondi privati	2017	0111 Altri servizi generali	00015	01501

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
01501 - N. sponsorizzazioni ottenute	0	0	0	0	0	3

201730104 Revisione funzionale e gestionale delle società partecipate per il miglioramento delle performance dei servizi ai cittadini

Burgnich

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
03002 - N. contratti di servizio rivisti e approvati	0	0	0	0	0	2

201730105 Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Attuazione delle attività di manutenzione preventiva e ampliamento del patrimonio cimiteriale per garantire la disponibilità di loculi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Ampliamento del Cimitero di Torre- Progetto di Finanza	2017	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51102

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Centro di Costo: 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP			
- Numero utenti per gg di apertura	127,19	169,44	88,39
- N. reclami totali presentati	7,00	3,00	4,00
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico	5,51	6,35	6,24
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	9	9	9
- N. accessi al sito Web	802998	1030555	921448
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	8	7	8

Centro di Costo: 130 FARMACIE COMUNALI			
- UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI	204683	255979	307801,98
- Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)	3431117	3362223	3386891,66
- % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	52,14	44,44	55,38
- Utile medio realizzato per addetto farmacie	17706,14	21748,43	26218,23
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9
- Utile netto farmacia di via Montereale	82610	126140,22	121380,68
- Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)	42,31	49,28	39,43
- Utile netto farmacia viale Grigoletti	45890	59402,63	87635,2
- Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)	22,42	23,21	28,47
- Utile netto farmacia via Cappuccini	72183	70436,59	98786,1
- Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)	35,27	27,52	32,09
Centro di Costo: 380 SERVIZI DEMOGRAFICI			
Centro Elementare: 38001 DEMOGRAFICA			
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100
- Popolazione residente	51758	51632	51229
- % residenti stranieri su totale popolazione	16,20	15,50	14,58
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9
- Costo medio per residente per servizi Demografici	12,43	12,36	12,61
Centro Elementare: 38002 ELETTORALE			
- N. reclami,segnalazioni,ricorsi su operazioni elettorali	0	0	0
Centro di Costo: 410 ONORANZE FUNEBRI			
- N. funerali totali	74,00	75,00	55,00
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone	15,30	17,10	11,58
- Risultato di gestione	-20754,63	-429,15	-19477,62
- Grado di copertura dei costi totale	84,74	99,64	81,22
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9
- N. reclami presentati	0	0	0
Centro di Costo: 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA			
- N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi)	205	165	169
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	1437,00	1328,00	1228,00
- N. ossari disponibili totali (non concessi)	765,00	720,00	643,00
- N. posti inumazione disponibili totali	1005,00	990,00	665,00
- N. reclami presentati	0	0	0
Centro di Costo: 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP			

- N. Imprese artigiane attive nel comune	1067	1036	1028
- N. totale di procedimenti trattati	1141,00	1625,00	1165,00
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	7

04 -SCUOLE - GIOVANI - LAVORO

401 - Scuole più belle più sicure e più accoglienti

201640101 Riqualificazione edilizia scolastica

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Attuazione delle attività di manutenzione preventiva anche al fine di assicurare, oltre al decoro, un continuo controllo sulla condizione di sicurezza del patrimonio scolastico. Riqualificazione energetica dei fabbricati scolastici ed incentivazione dell'utilizzo degli strumenti digitali. Miglioramento delle pertinenze esterne, quale parte integrante dell'edificio scolastico e delle attività didattiche, ludiche ed aggregative.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di nuova realizzazione edifici scolastici	2017	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2017201	Nuova scuola media di Torre	2017	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
51105 - N. interventi di riqualificazione attuati	0	0	0	0	0	15
51105 - N. plessi riqualificati (su 26 plessi esistenti)	0	0	0	0	0	10

201640102 Diffusione della cultura digitale nelle scuole con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella predisposizione del Piano di Sviluppo tecnologico delle scuole per farle diventare "Scuole 2.0"

Cons. Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nel piano triennale dei LL.PP. Sono previsti entro l'anno 2017 i lavori di implementazione della rete in banda larga (fibra ottica) per le scuole primarie. Le scuole secondarie di I grado sono già servite dalla banda larga. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si definiranno dei piani di intervento per dotare le scuole delle attrezzature informatiche.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Definizione piano pluriennali di interventi per implementare le dotazioni tecnologiche e digitali (classi 2.0 - Lim)	2017	0407 Diritto allo studio	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
35005 - N. plessi digitalizzati con fibra ottica (elem12+4medie)	0	0	0	0	0	16
35005 - N. classi 2.0 (classi totali 2016: Elem. 114 - Medie 64)	0	0	0	0	0	6

201640103 Promozione e cultura del benessere alimentare in collaborazione con la Regione e l'Azienda sanitaria

Cons. Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il benessere alimentare continuerà ad essere anche per l'anno scolastico 2017/2018 uno degli obiettivi prioritari che l'amministrazione attuerà in collaborazione con l'azienda sanitaria e con le rappresentanze delle scuole avviando un percorso che parte dagli asili nido fino ad arrivare alle secondarie di primo grado, per la prevenzione del sovrappeso e dell''obesità e per diffondere la cultura dei prodotti a KM 0 nonchè dei cibi biologici. Saranno attuati anche interventi ed incontri al fine di sensibilizzare le famiglie a condividere il percorso di salute.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Interventi preventivi e formativi per prevenzione obesità	2017	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00364 - N. utenti coinvolti nel progetto obesità	1500,00	1500,00	2000,00	1500,00	0	2800

201740101 Monitoraggio dell'efficacia del sistema di pagamenti della ristorazione scolastica

Cons. Basso

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Da settembre 2016 è stato introdotto il nuovo sistema pre-pagato per la mensa scolastica . Le famiglie, tramite il codice personale (PAN) che verrà assegnato a ciascun bambino, potrànno accedere al sistema e verificare in tempo reale tutti i dati relativi ai propri figli .
Il nuovo sistema consente alle famiglie una programmazione delle ricarichie in base alle proprie disponibilità e consente all'amministrazione di monitorare in tempo reale le morosità attivando quindi attraverso degli SMS dei solleciti di pagamento.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Introduzione pagamenti elettronici dei buoni pasto	2017	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00364	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00364 - N. utenti morosi (-20%)	0	0	0	-0,1	0	388

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

Cons. Basso

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il Servizio Nidi sostiene, attraverso varie attività e lavoro in rete con altri interlocutori, un'azione culturale a favore della prima infanzia che vede il coinvolgimento in particolare delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie (progetto Continuità), delle scuole superiori e università (stage/tirocini), del Consultorio familiare (incontri con i neo genitori), del servizio di Neuropsichiatra infantile (progetti individuali per accoglienza bambini con disabilità). Nel programma di mandato dell' Amministrazione comunale risulta prioritario sostenere ed aiutare le famiglie nella cura e nell'educazione dei figli ed in particolare quando vi sono difficoltà sia di carattere economico che di carico familiare assistenziale. Con atto del consiglio comunale n. 56 del 30/11/2016 è stato approvato il " Nuovo Regolamento comunale dei servizi per la prima infanzia del comune di Pordenone" che prevede a partire dal mese di gennaio 2017 un nuovo sistema di agevolazioni denominato "quoziente Pordenone", ovvero un quoziente familiare che amplia la platea di coloro che accedono ai benefici, potenzia i benefici esistenti e ne introduce di nuovi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2017201	Costruire rete tra tutti i servizi coinvolti nella presa in carico di minori e famiglie	2017	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00441	00000
2017202	Formulazione di un progetto educativo personalizzato	2017	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00441	00000
2017203	Agevolazioni tarifarie apposite per bambini diversamente abili	2017	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00441	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00441 - N. azioni o agevolazioni attivate	0	0	0	0	0	5

201740103 Consolidamento della presenza davanti alle scuole dei vigili urbani o dei nonni vigile

Loperfido

Missione: *03 Ordine pubblico e sicurezza*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La Polizia Locale mantiene anche per l'anno 2017 il servizio innanzi i plessi scolastici di numerose scuole elementari che si presentano per la loro localizzazione in strade con maggiori criticità sotto il profilo della sicurezza stradale. In tale contesto assicurano il servizio disciplinando il traffico e garantendo il rispetto delle norme del Codice della Strada per la sicurezza di studenti e accompagnatori. Inoltre nel contempo, con la loro presenza, costituiscono anche un presidio di polizia a rassicurazione della comunità rispetto a fatti criminosi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2017201	Consolidamento del servizio Pedibus	2017	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00160	16001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
16001 - % scuole presidiate	0	0	0	0	0	100

201740104 Sostegno alla scuola dell'infanzia paritaria e promozione del suo coinvolgimento al tavolo di coordinamento scolastico

Cons. Basso

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Sono state rinnovate le convenzioni con le 5 scuole dell'infanzia paritarie per il triennio 2017/2019 . Le nuove convenzioni elaborate in collaborazione con la FISM (Federazione italiana scuole materne) prevedono dei nuovi parametri di contribuzione basati sul numero delle sezione. I rappresentanti delle scuole paritarie sono chiamati anche a partecipare ai tavoli di concertazione promossi dall'assessorato all'istruzione.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017401	Coinvolgimento al tavolo di coordinamento scolastico	2017	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00350	35005

201740105 Valorizzazione degli studenti meritevoli (scuole secondarie di I e II grado)

Cons. Basso

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'amministrazione comunale intende avviare in via sperimentale , per l'anno scolastico 2017/2018 un progetto per la valorizzazione di studenti meritevoli delle scuole secondarie di I e II grado che potrà essere realizzato compatibilmente con le risorse economiche necessarie .

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017401	Progetto sperimentale	2017	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
35005 - N. borse di studio/premi erogati (annuale)	0	0	0	0	0	20

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Centro di Costo: 350 SERVIZI SCOLASTICI			
Centro Elementare: 35005 ASSISTENZA SCOLASTICA			
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia	100	100	100
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti	91,54	89,19	92,49
- N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	884	864	813
- N. iscritti sc. Materne paritarie	605	575	533
- % iscritti stranieri scuole materne	29,75	29,74	28,45
- % iscritti non residenti scuole materne	9,13	8,27	9,36
- Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	738,21	790,04	784,46
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)	665,63	665,28	679,25
- N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	2200	2209	2252

- N. iscritti sc. Primarie paritarie	354	361	344
- % iscritti stranieri nelle scuole Primarie	21,50	24,28	21,65
- % iscritti non residenti scuole primarie	16,01	16,50	15,72
- Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)	592,6	499,34	471,03
- N. iscritti sc. SECONDIARIE DI PRIMO GRADO STATALI	1349	1323	1313
- N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie	436	435	442
- % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	18,15	16,44	15,95
- % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado	33,50	34,02	32,54
- Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)	585,09	500,28	497,42
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	6925	7114	7143
- N. iscritti sc. Superiori paritarie	353	349	268
- % iscritti non residenti	77,05	76,08	77,34
- % iscritti stranieri	12,04	11,90	12,06
- N. utenti PUNTI VERDI	145	131	104
Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE			
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100,00	100,00
- N. utenti totali refezioni scolastiche	2899,00	2831,00	3020,00
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne	92	92	92
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie	92,00	92,00	92,00
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione	58,35	59,51	64,48
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	49,1	49,8	52,58
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	59	60,07	61,34
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche	-653687,95	-628545,25	-502556,4
- N. pasti in gestione diretta	134667	130910	120273
- N. pasti in gestione appaltata	170248	169674	159366
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	5	5,13	5,32
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	5,26	5,19	5,25
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	99,11	99,98	99,87
Centro di Costo: 366 TRASPORTI SCOLASTICI			
- N. domande accolte (utenti)	330,00	332,00	337,00
- % grado di soddisfacimento della domanda	100,00	99,70	100,00
- Grado di copertura dei costi	19,86	24,49	22,84

- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	-194125	-160521,99	-173419
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico	701,77	619,89	712,67
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9
Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA			
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100,00	100,00
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	213,00	203,00	180,00
- N. domande accolte Nidi comunali	104	107	105
- N. domande accolte in convenzione-Ambito	0	1	1
- N. domande accolte con voucher/accreditati	109	95	74
- % grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	99,07	91,44	91,84
- Grado di copertura dei costi Nidi comunali	38,13	39,9	33,34
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	1119867	994526,8	1082382
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi	777826,98	727460,68	849249,12
- Costo medio per iscritto asili nido	12827,85	12103,59	12739,99
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9
- N. bambini Centro Gioco Verde	37	42	49
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"	950	500	300

402 - La città dei giovani

201640201 Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile

Grizzo-Cons.
Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si attiverà un intervento costante, educativo per favorire lo sviluppo di una cultura di uguaglianza e di rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per intercettare e prevenire i fenomeni di disagio e tutte le forme di dipedenza (droghe, alcol, gioco , internet) coinvolgendo le scuole e le famiglie.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Definizione di una progettualità sistemica tra servizi	2017	0602 Giovani	00175	00000
2017102	Lotta al bullismo e a ogni forma di discriminazione	2017	0602 Giovani	00175	00000
2017103	Attuazione progetto Monitor Disagio	2017	0602 Giovani	00175	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
35005 - N. progetti o interventi attivati	0	0	0	0	0	10

201640202 Politiche attive e sostegno al Consorzio universitario anche chiedendo maggiore attenzione alla Regione

Cons. Basso

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Collaborare con il Consorzio universitario per ampliare la vision delle opportunità offerte agli studenti e creare occasioni di incontro con la parte imprenditoriale della città e della provincia per attivare nuove sinergie per il futuro dei giovani .

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Promuovere l'implementazione dell'attività del Consorzio universitario e attuare politiche attive per il mondo dell'Università	2017	0404 Istruzione universitaria	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
35005 - N. iscritti al Consorzio universitario di Pordenone	1121	1121	1080	0	0	1200

201640203 Promozione territoriale sportiva e tempo libero

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si collaborerà con gli uffici tecnici comunali per gli interventi urgenti di manutenzione, sicurezzza e miglioramento degli impianti sportivi. Attraverso contatti con l'Azienda Sanitaria e il Coni si è risolto il problema delle visite mediche sportive con nuove modalità condivie per facilitare le associazioni sportive nella calendarizzazione delle visite agli atleti. Sarà promossa l'attività sportiva delle associazioni con eventi di grande respiro come una " Annuale festa dello sport " nella giornata nazionale del 4 giugno la riedizione dei giochi della gioventù in collaborazione con gli istituti scolastici della città. E' in fase di predisposizione, in collaborazione con il Coni, l'istituzione di un Albo degli atleti pordenonesi che si sono particolarmente distinti nel campo delle varie discipline sportive a livello regionale , nazionale ed internazionale. In collaborazione con il campione Olimpico di canoa Daniele Molmenti si stanno attivando le procedure per la scuola di canoa sul Noncello.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Adozione iniziative di promozione sportiva	2017	0601 Sport e tempo libero	00260	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00260 - N. nuove iniziative o progetti avviati	0	0	0	0	0	3

201740201 Riqualificazione impiantistica sportiva

De Bortoli

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Attuazione delle attività di manutenzione preventiva anche al fine di assicurare, oltre al decoro, un continuo controllo sulla condizione di sicurezza del patrimonio sportivo. Riqualificazione energetica dei fabbricati e loro potenziamento funzionale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	2017	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2017202	Ristrutturazione e gestione della piscina comunale - Progetto di Finanza	2017	0601 Sport e tempo libero	00511	51102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
51102 - N. impianti riqualificati (anche parzialmente su 38 impianti esistenti)	0	0	0	0	0	28

201740202 Restituzione al mondo sportivo della centralità e delle risorse. Promozione dell'ingresso dei bambini nel mondo sportivo

De Bortoli

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

In collaborazione con le associazioni sportive del territorio si incentiveranno progetti per promuovere sempre di più l' ingresso dei bambini nel modo dello sport.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Saranno presi accordi con ASS5 per agevolare le Associazioni sportive per le visite mediche sportive	2017	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2017202	Organizzazione della Festa dello Sport annuale	2017	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2017203	Istituzione dell'Albo degli atleti più meritevoli	2017	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2017204	Reintroduzione giochi sportivi studenteschi alle medie	2017	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2017205	Promozione corsi di Canoa sul Noncello	2017	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2017206	Favoriremo in collaborazioen al CONI la Campagna "Sport per tutti"	2017	0601 Sport e tempo libero	00260	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00260 - N. ragazzi e giovani frequentanti gli impianti sportivi	0	0	0	0	0	5000

201740203 Valorizzazione delle scuole di musica cittadine, anche in collaborazione con il Conservatorio di Udine, con supporto organizzativo e concessione in uso gratuito delle strutture comunali

Tropeano

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione Comunale in collaborazione con le scuole di musica cittadine e con il Conservatorio di Udine supporterà con la messa a disposione delle proprie strutture le attività delle scuole di musica cittadine quali concerti stage, concerti di giovanni musicisti . E' in programma anche la preparazione di un festival degli artisti di strada.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017201	Festival degli artisti di strada	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00210 - N. eventi musicali annuali organizzati	0	0	0	32	0	10

201740204 **Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per prevenire fenomeni di disagio e dipendenza. Coinvolgimento dei giovani in contesti sociali e di rilievo per la collettività**

Cons. Basso

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nel mese di aprile 2017 sarà operativo il nuovo appalto per la gestione dei centri di aggregazione giovanile delle due strutture comunali di Largo Cervignano e via Pontinia. Grazie alla collaborazione di Coop Alleanza 3. 0 proseguirà il "Progetto Giovani Insieme" che vede impegnati in attività di volontariato nel Settore II alcuni giovani residenti in citta o nei comuni dell'ambito. Il progetto consente ai giovani di toccare con mano il mondo della Pubblica Amministrazione.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017202	Nuovo appalto per la gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile (2017 / 2018)	2017	0602 Giovani	00175	00000
2017203	Implementazione del progetto "Giovani Insieme" in collaborazione con Coop Alleanza 3.0	2017	0602 Giovani	00175	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00175 - N. inziative e progetti avviati	0	0	0	1	0	2

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
Centro di Costo: 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI			
- N. giovani residenti 14-29	7658	7464	7464
- N. iscritti totali (CAG)	160	163	100
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G	21,78	21,97	28,17
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani	49,31	32,17	23,76
Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO			
- N. discipline sportive accreditate CONI	127	127	127
- N. discipline sportive praticate a Pordenone	53	53	53
- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	51,01	49,56	48,76
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive	12,64	10,12	11,49
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	38	38	38
- N. ingressi annui totali	924215	924100	925250
- N. manifestazioni sportive	62	61	52
- N. manifestazioni tempo libero	75	53	72
- N. manifestazioni grandi eventi	5	2	2
- N. partecipanti/pubblico grandi eventi	79500	60000	61000
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni	189500	124144	108525

403 - Alternanza scuola lavoro

201640301 **Sostegno politiche alternanza scuola lavoro**

Grizzo-cons.
Basso

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Sarà sostenuto il progetto previsto dalla " Buona scuola" di alternanza scuola lavoro ampliando le occasioni di incontro con il mondo del lavoro dei ragazzi delle scuole superiori coinvolgendo il tessuto imprenditoriale pordenonese.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
2017101	Promozione delle opportunità per i ragazzi di inserimento nella filiera dell'alternanza scuola lavoro	2017	0602 Giovani	00050	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Prev. 2021
00050 - N. stage attivati	74	55	76	0	0	80

4.2 Previsioni finanziarie di spesa per programma

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Organi istituzionali	CORRENTE	1.598.164,82	1.262.591,59	1.262.591,59	1.213.191,59	1.115.391,59
		INVESTIMENTO	30.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
02	Segreteria generale	CORRENTE	439.205,80	418.763,80	418.763,80	399.961,45	398.694,00
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	CORRENTE	10.047.272,13	9.660.567,42	9.660.567,42	9.237.149,25	9.029.250,03
		INVESTIMENTO	1.000,00	-	-	-	-
		INCR. ATT. FIN	1.335.534,00	1.685.534,00	1.685.534,00	2.370.000,00	3.750.000,00
		RIMB. PRESTITI	8.148.764,04	6.128.666,03	6.128.666,03	6.042.275,11	6.326.698,11
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CORRENTE	12.653.546,00	12.256.490,00	12.256.490,00	12.196.490,00	12.196.490,00
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CORRENTE	1.986.624,01	1.921.531,04	1.921.531,04	1.850.861,72	1.784.551,91
		INVESTIMENTO	1.575.679,59	1.599.680,05	1.599.680,05	3.135.000,00	1.195.000,00
06	Ufficio tecnico	CORRENTE	1.724.521,64	1.651.598,50	1.651.598,50	1.648.347,83	1.640.909,56
		INVESTIMENTO	581.753,55	264.560,85	264.560,85	200.000,00	200.000,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CORRENTE	1.151.346,36	902.777,66	902.777,66	903.749,47	903.925,59
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	CORRENTE	651.586,56	542.908,19	542.908,19	465.930,72	460.533,29
		INVESTIMENTO	64.000,00	39.185,00	39.185,00	30.000,00	10.000,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	CORRENTE	164.550,00	9.250,00	9.250,00	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	CORRENTE	4.210.727,07	3.698.442,00	3.698.442,00	3.809.942,00	3.944.942,00
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	CORRENTE	852.982,20	619.903,00	619.903,00	677.653,00	609.653,00
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01		**CORRENTE**	**35.480.527**	**32.944.823**	**32.944.823**	**32.403.277**	**32.084.341**
		INVESTIMENTO	**2.252.433**	**1.913.426**	**1.913.426**	**3.365.000**	**1.405.000**
		INCR. ATT. FIN	**1.335.534**	**1.685.534**	**1.685.534**	**2.370.000**	**3.750.000**
		RIMB. PRESTITI	**8.148.764**	**6.128.666**	**6.128.666**	**6.042.275**	**6.326.698**

Missione 02 - Giustizia

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Uffici giudiziari	CORRENTE	87.548	89.225	89.225	89.225	89.225
		INVESTIMENTO	-	-	-	1.530.000	1.000.000
TOTALE MISSIONE 02		**CORRENTE**	**87.548**	**89.225**	**89.225**	**89.225**	**89.225**
		INVESTIMENTO	**-**	**-**	**-**	**1.530.000**	**1.000.000**

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Polizia locale e amministrativa	CORRENTE	2.637.815	2.623.696	2.623.696	2.589.861	2.609.586
		INVESTIMENTO	292.970	257.832	257.832	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	CORRENTE					
		INVESTIMENTO		16.000	16.000		
TOTALE MISSIONE 03		**CORRENTE**	**2.637.815**	**2.623.696**	**2.623.696**	**2.589.861**	**2.609.586**
		INVESTIMENTO	**292.970**	**273.832**	**257.832**	**-**	**-**

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Istruzione prescolastica	CORRENTE	376.926	357.482	357.482	355.350	341.381
		INVESTIMENTO	317.950	321.351	321.351	45.000	1.045.000
02	Altri ordini di istruzione	CORRENTE	1.611.525	1.455.911	1.455.911	1.447.260	1.434.499
		INVESTIMENTO	1.052.481	464.414	464.414	3.870.000	2.810.000
04	Istruzione universitaria	CORRENTE		-	-	-	-
		INVESTIMENTO	34.609	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	1.000	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	CORRENTE	2.606.041	2.701.960	2.701.960	2.774.325	2.757.442
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04		**CORRENTE**	**4.594.492**	**4.515.353**	**4.515.353**	**4.576.935**	**4.533.322**
		INVESTIMENTO	**1.406.040**	**785.766**	**785.766**	**3.915.000**	**3.855.000**

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	615.109	377.057	377.057	25.000	1.850.000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CORRENTE	3.739.029	3.385.537	3.385.537	3.116.218	2.955.266
		INVESTIMENTO	510.385	681.398	681.398	280.000	320.000
TOTALE MISSIONE 05		**CORRENTE**	**3.739.029**	**3.385.537**	**3.385.537**	**3.116.218**	**2.955.266**
		INVESTIMENTO	**1.125.494**	**1.058.454**	**1.058.454**	**305.000**	**2.170.000**

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Sport e tempo libero	CORRENTE	2.425.637	2.162.509	2.162.509	2.007.533	1.985.846
		INVESTIMENTO	2.702.988	3.096.080	3.096.080	1.400.000	2.270.000
02	Giovani	CORRENTE	242.391	214.596	214.596	224.596	224.596
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06		**CORRENTE**	**2.668.027**	**2.377.105**	**2.377.105**	**2.232.129**	**2.210.442**
		INVESTIMENTO	**2.702.988**	**3.096.080**	**3.096.080**	**1.400.000**	**2.270.000**

Missione 07 - Turismo

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	CORRENTE		5.000	5.000	5.000	5.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	89.225	-
TOTALE MISSIONE 07		**CORRENTE**	**-**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		INVESTIMENTO	**-**	**-**	**-**	**89.225**	**-**

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Urbanistica e assetto del territorio	CORRENTE	758.050	681.068	681.068	646.047	644.774
		INVESTIMENTO	225.781	132.940	132.940	10.000	10.000
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	4.658	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		**CORRENTE**	**758.050**	**681.068**	**681.068**	**646.047**	**644.774**
		INVESTIMENTO	**230.439**	**132.940**	**132.940**	**10.000**	**10.000**

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Difesa del suolo	CORRENTE	-	-	-	-	4.535
		INVESTIMENTO	1.165.163	1.022.028	1.022.028	1.450.000	4.380.000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CORRENTE	2.853.118	2.554.830	2.554.830	2.092.571	2.087.311
		INVESTIMENTO	176.443	118.584	118.584	115.000	130.000
03	Rifiuti	CORRENTE	6.867.680	6.810.000	6.810.000	6.810.000	6.810.000
		INVESTIMENTO	1.924.800	948.183	948.183	350.000	150.000
04	Servizio idrico integrato	CORRENTE	413.701	437.749	437.749	365.375	352.451
		INVESTIMENTO	1.881.122	134.545	134.545	70.000	70.000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CORRENTE	12.260	9.178	9.178	9.759	9.759
		INVESTIMENTO	86.376	115.500	115.500	-	-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	154.720	15.211	15.211	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	CORRENTE	-	-	-	16.680	15.718
		INVESTIMENTO	875.534	735.534	735.534	3.039.990	1.600.000
TOTALE MISSIONE 09		**CORRENTE**	**10.146.758**	**9.811.757**	**9.811.757**	**9.294.384**	**9.279.774**
		INVESTIMENTO	**6.264.159**	**3.089.586**	**3.089.586**	**5.024.990**	**6.330.000**

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
05	Viabilità e infrastrutture stradali	CORRENTE	3.154.199	3.045.740	3.045.740	2.757.302	2.710.782
		INVESTIMENTO	7.666.561	12.210.431	12.210.431	8.084.983	4.030.000
TOTALE MISSIONE 10		CORRENTE	**3.154.199**	**3.045.740**	**3.045.740**	**2.757.302**	**2.710.782**
		INVESTIMENTO	**7.666.561**	**12.210.431**	**12.210.431**	**8.084.983**	**4.030.000**

Missione 11 - Soccorso civile

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Sistema di protezione civile	CORRENTE	26.427	47.344	47.344	23.125	22.136
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11		**CORRENTE**	**26.427**	**47.344**	**47.344**	**23.125**	**22.136**
		INVESTIMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	CORRENTE	4.285.787	4.700.932	4.700.932	4.819.610	4.815.574
		INVESTIMENTO	148.694	66.620	66.620	10.000	10.000
02	Interventi per la disabilità	CORRENTE	3.089.223	5.887.000	5.887.000	5.787.800	5.788.500
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	CORRENTE	5.536.882	1.782.980	1.782.980	1.690.538	1.591.740
		INVESTIMENTO	1.123.359	356.926	356.926	250.000	20.000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CORRENTE	5.042.885	7.174.993	7.174.993	6.343.875	6.343.675
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	CORRENTE	3.377.398	548.000	548.000	548.000	548.000
		INVESTIMENTO	3.227	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	CORRENTE	-	592.000	592.000	592.000	592.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	CORRENTE	3.993.267	2.987.327	2.987.327	2.945.311	2.934.302
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
08	Cooperazione e associazionismo	CORRENTE	134.000	40.000	40.000	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopio e cimiteriale	CORRENTE	333.771	314.703	314.703	308.742	307.324
		INVESTIMENTO	208.109	272.682	272.682	195.000	80.000
TOTALE MISSIONE 12		**CORRENTE**	**25.793.213**	**24.027.934**	**24.027.934**	**23.035.877**	**22.921.115**
		INVESTIMENTO	**1.483.388**	**696.227**	**696.227**	**455.000**	**110.000**

Missione 13 - Tutela della salute

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	CORRENTE	159.562	152.219	152.219	152.219	152.219
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13		**CORRENTE**	**159.562**	**152.219**	**152.219**	**152.219**	**152.219**
		INVESTIMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Industria, PMI e Artigianato	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	380.844	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	CORRENTE	2.236.453	1.152.423	1.152.423	282.423	282.423
		INVESTIMENTO	-	116.550	116.550	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	CORRENTE	3.350.904	3.361.189	3.361.189	3.359.749	3.359.589
		INVESTIMENTO	31.540	23.160	23.160	-	-
TOTALE MISSIONE 14		**CORRENTE**	**5.587.357**	**4.513.612**	**4.513.612**	**3.642.172**	**3.642.012**
		INVESTIMENTO	**412.384**	**139.711**	**139.711**	**-**	**-**

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Fonti energetiche	CORRENTE	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		INVESTIMENTO	146.192	80.495	80.495	-	-
TOTALE MISSIONE 17		**CORRENTE**	**3.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		INVESTIMENTO	**146.192**	**80.495**	**80.495**	**-**	**-**

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Fondo di riserva	CORRENTE	149.477	340.449	340.449	310.246	260.972
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	CORRENTE	1.179.000	1.096.170	1.096.170	1.189.258	1.271.258
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20		**CORRENTE**	**1.328.477**	**1.436.619**	**1.436.619**	**1.499.504**	**1.532.230**
		INVESTIMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Missione 99 - Servizi per conto terzi

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2016	2017	2017 CASSA	2018	2019
01	Servizi per conto terzi e partite di giro		12.252.000	11.768.570	11.768.570	11.768.570	11.768.570
TOTALE MISSIONE 99			**12.252.000**	**11.768.570**	**11.768.570**	**11.768.570**	**11.768.570**

4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

4.3.1 Tributi

TASI. Il pagamento della TASI per l'abitazione principale (fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) è stato abolito dal legislatore che ha sostituito l'importo introitato dai Comuni con un trasferimento a compensazione dello Stato.

Nel corso d'anno, sono proseguite le attività di accertamento relative ai pagamenti IMU degli anni 2011-2014, concentrate in modo particolare sulle aree fabbricabili (solo per l'anno d'imposta 2011).

La TARI 2017 è rimasta invariata, come quadro normativo, rispetto all'anno 2016. Non sembrano previste modifiche nel breve termine. Anche per l'anno 2017, per le categorie che a seguito dell'introduzione della TARES, hanno subito i maggiori aumenti percentuali della tassa, sono state previste delle forme di contenimento degli stessi. Nel corso del 2017 saranno emessi gli avvisi di accertamento per gli utenti morosi degli anni precedenti (2013-2014-2015).

E' proseguita la gestione diretta della TOSAP, sia per la parte ordinaria sia con l'invio degli accertamenti concernenti i mancati pagamenti a fronte di autorizzazioni o concessioni rilasciate durante l'anno 2011, nonché con la predisposizione del ruolo relativo agli avvisi di accertamento emessi e divenuti esecutivi. L'Ente sta valutando il passaggio da TOSAP e COSAP. La decisione definitiva avverrà entro il 31/12/2017.

PUBBLICITA'. La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni dell'anno 2017, come consentito dalla norma, sarà ancora gestita dal concessionario attuale fino all'individuazione del nuovo a seguito della valutazione delle procedure comparative che l'Ente sta predisponendo.

In vista del superamento di Equitalia, a far data dal 01/07/2017, l'Ente sta considerando con quale modalità gestire la riscossione diretta e coattiva della TARSU e la sola riscossione coattiva per l'ICI e la TOSAP sulla base delle diverse opportunità che si configurano sul mercato anche in relazione alla garanzia di riscossione ed alla trasparenza delle procedure adottate.

4.3.2 Refezioni scolastiche

Per l'anno scolastico 2017/2018 l'amministrazione manterrà invariate le tariffe relative alla refezione scolastica. Si manterrà la Commissione Mensa e intensificheremo le iniziative rivolte a docenti, allievi e famiglie sull'alimentazione e sui consumi. Particolare attenzione sarà posta a coinvolgere la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i "prodotti a km 0", la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, alla ricerca di un impatto ambientale minimo.

4.3.3 Scuolabus

Le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico non subiranno aumenti per l'anno scolastico 2017/2018. Il servizio scuolabus, nell'ultimo anno si è assestato attorno ai 330 utenti, confermandosi come servizio utile alla cittadinanza. Risulta pertanto evidente che dare continuità al servizio significa dare risposta e sostegno a molte famiglie e assicurare agli alunni una più agevole frequenza scolastica. Verrà mantenuto l'attuale sistema di pagamento che prevede una prima rata da versare in fase di conferma dell'iscrizione al servizio e la seconda rata da versare entro il mese di febbraio. Con tale sistema di pagamento la morosità si è ridotta in maniera notevole.

4.3.4 Nidi comunali

Nel programma di mandato dell' Amministrazione comunale risulta prioritario sostenere ed aiutare le famiglie nella cura e nell'educazione dei figli ed in particolare quando vi sono difficoltà sia di carattere economico che di carico familiare assistenziale. Con atto del consiglio comunale n. 56 del 30/11/2016 è stato approvato il " Nuovo Regolamento comunale dei servizi per la prima infanzia del comune di Pordenone" che prevede a partire dal mese di gennaio 2017 un nuovo sistema di agevolazioni denominato "quoziente Pordenone", ovvero un quoziente familiare che amplia la platea di coloro che accedono ai benefici, potenzia i benefici esistenti e ne introduce di nuovi. In particolare il piano delle agevolazioni prevede: 1) innalzamento del limite massimo dell' indicatore ISEE per la determinazione della retta massima per la frequenza ai nidi comunali; 2) ampliamento dei benefici per i bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali, coppie giovani, più fratelli frequentanti contemporaneamente il servizio nido; 3) introduzione benefici per i bambini appartenenti a nuclei familiari numerosi, con presenza di altro figlio portatore di grave handicap documentato da servizi pubblici competenti; 4) gratuità della retta di frequenza ai nidi comunali per i bambini portatori di handicap grave documentato da servizi pubblici competenti; tale gratuità è prevista per i nuclei con indicatore ISEE inferiore ai limiti che saranno stabiliti dalla Giunta municipale, fatta salva la corresponsione della sola quota di presenza giornaliera; 4) riduzione della retta di frequenza ai nidi comunali per i bambini portatori di handicap grave documentato da servizi pubblici competenti per i nuclei familiari con indicatore ISEE superiore ai limiti massimi stabiliti dalla Giunta municipale.

Le rette quindi a partire dal mese di gennaio 2017 subiranno delle modifiche in riduzione , contribuendo a partire dal mese di gennaio 2017, a sostenere le famiglie in difficoltà.

4.3.5 Servizi cimiteriali

Le tariffe relative ai servizi cimiteriali non subiranno aumenti per l'esercizio 2017.

4.3.6 Pompe funebri

Le tariffe relative al servizio Pompe funebri non subiranno aumenti per l'esercizio 2017.

4.4 L'indebitamento

Il debito residuo al 31.12.2016 era pari a Euro 57.572.542,79 tutti accesi presso la Cassa DD.PP. ad eccezione di € 1.980.000,00 stipulati nell'esercizio 2016 con l'Istituto per il Credito Sportivo che copre con propria contribuzione la quota degli interessi. Dall'importo del debito residuo sono esclusi i mutui e le garanzie prestate al Consorzio Universitario.

Le politiche di contenimento del debito portano a una progressiva riduzione dello stesso.

Il programma dei LL.PP. prevede la realizzazione di alcune opere finanziate con mutuo; in particolare nel biennio 2017 e 2018 sono stati previsti circa 3,9 milioni di nuovi mutui.

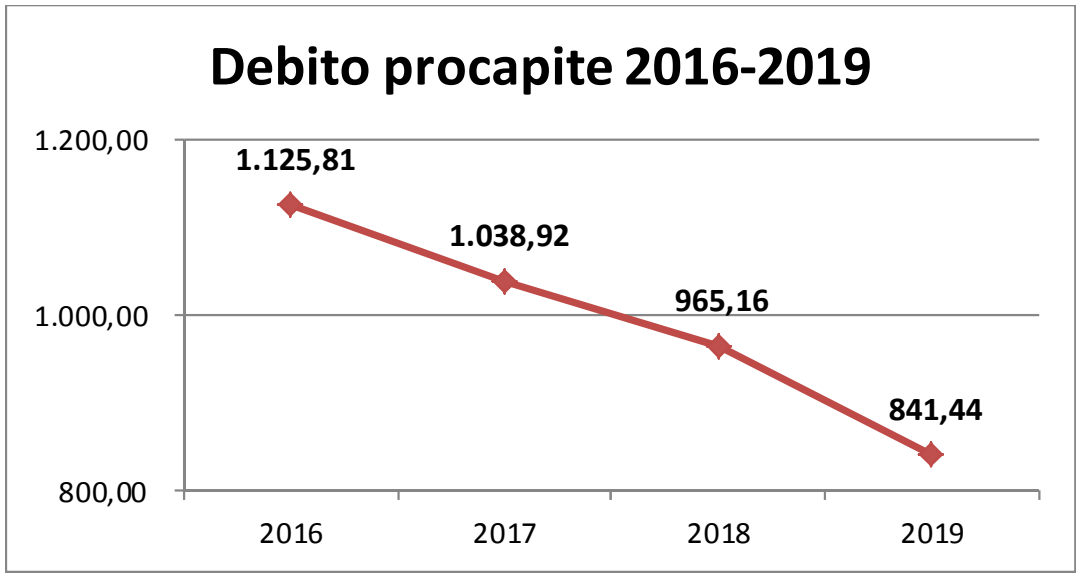
Nel prossimo triennio l'indebitamento si evolverà nel modo seguente, comunque confermando il trend ribassista:

al 31.12.2017 Euro 53.129.410,79

al 31.12.2018 Euro 49.357.135,68

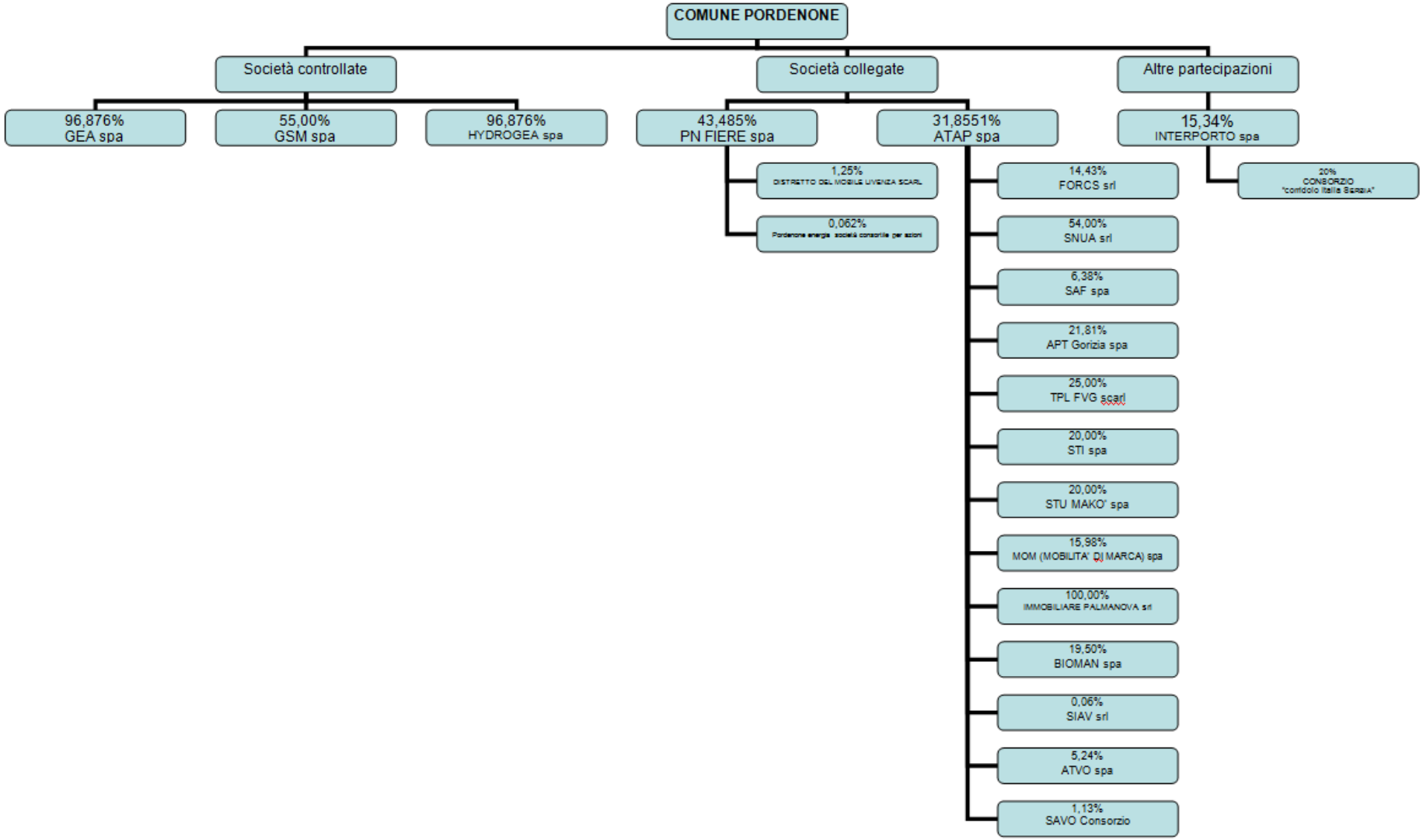
al 31.12.2019 Euro 43.030.437,53 pari a euro 841,44 € per residente

Nel bilancio 2017 sono stati stanziati i fondi per il conferimento di un incarico di servizio e consulenza a una società specializzata nell'analisi del debito e della liquidità di bilancio. Il servizio, oltre al caricamento di tutti i dati su una piattaforma dedicata che permetterà l'estrazione di report e l'elaborazione di statistiche ed analisi, garantirà il supporto all'Ente nell'eventuale decisione di riduzione ulteriore dell'indebitamento in modo da ottimizzarne i risultati anche nell'ottica della gestione dei flussi nel lungo periodo.



4.5 Gli organismi partecipati

Le società partecipate e controllate dall'Ente sono le seguenti:



1.1. Le partecipazioni societarie del Comune di Pordenone

Le società di capitali in cui il comune di Pordenone detiene partecipazioni di varia entità e a diverso titolo sono 6 di cui 3 secondo il modello “in house providing”.

1.2. Il quadro normativo e la sua evoluzione

Con la legge n. 124 del 7 agosto 2015, il legislatore con legge delega, ha tentato di uniformare la materia delle società a partecipazione pubblica. La stratificazione e le reiterate modifiche delle norme hanno reso la regolazione delle società partecipate da enti pubblici particolarmente complesso e incerto.

Delle deleghe attribuite al Governo, particolare rilievo assumono, ai fini del presente documento, il decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97 sulla prevenzione della corruzione, la pubblicità e la trasparenza ed il decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 sulle società a partecipazione pubblica.

La delega attribuita al Governo con L. 124/2015 è stata esercitata, per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica, mediante il decreto legislativo n.175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016. Le norme hanno per oggetto la costituzione, l'acquisizione, il mantenimento, la gestione delle partecipazioni societarie da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. Il recente pronunciamento della corte costituzionale che ha abrogato gran parte della legge delega n. 124/2015 non pare avere intaccato significativamente il decreto legislativo 175/2016.

L'obiettivo dichiarato del decreto è la riduzione a breve termine, in capo agli enti pubblici, delle partecipazioni in società di capitali; a regime, la razionalizzazione della platea delle società partecipate pubbliche mediante l'applicazione di criteri quantitativi e qualitativi.

E' ora consentita alle amministrazioni pubbliche la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle sole partecipate che svolgono le seguenti attività, strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- servizi pubblici;
- realizzazione di una opera pubblica sulla base di un accordo di programma;
- servizi pubblici o opere pubbliche in partenariato pubblico/privato, con scelta del socio privato mediante gara a doppio oggetto;
- servizi strumentali, attraverso società in house providing, tenuto presente anche quanto previsto dalle direttive europee e dal relativo recepimento italiano, in particolare l'art. 192 del Codice Appalti, in riferimento alla possibilità di reperire sul mercato i medesimi servizi;
- servizi di committenza.

Inoltre al solo fine di valorizzare il patrimonio immobiliare dell’amministrazione, è possibile conferire beni immobili a società che hanno come oggetto esclusivo tale attività. E' infine ammessa la possibilità di detenere partecipazioni in società che gestiscono spazi e manifestazioni fieristiche.

Altra fondamentale novità normativa riguarda la aggravata procedura richiesta per la costituzione, acquisizione e mantenimento della partecipazione. Si tratta di una procedura complessa e articolata, in quanto la deliberazione consiliare deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse, sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta.

La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche in riferimento al divieto di aiuti di Stato.

E’ stato introdotto l’obbligo di invio di tale deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all’Autorità Garante per la Concorrenza, che può esercitare i propri poteri di legge, tra i quali il ricorso in sede di giustizia amministrativa.

In tutto il testo del decreto numerose disposizioni intervengono a normare, limitandoli o comunque vincolandoli a specifiche modalità, i casi in cui le società in controllo pubblico svolgono contemporaneamente attività di mercato e attività protette da diritti speciali ed esclusivi; si pensi all'obbligo di tenere contabilità separate, o, per le *in house*, i limiti – sotto il 20% del fatturato - all'attività svolta a favore di soggetti non soci.

Per quanto riguarda la governance, il decreto prevede la generalizzazione del ricorso all'organo amministrativo monocratico, fatte salve le eccezioni che saranno stabilite in apposito DPCM. E’ altresì previsto che le società a controllo pubblico già in essere adeguino gli statuti alle norme del T.U. entro il 31 dicembre 2016.

Agli amministratori delle società partecipate sono estese le regole ordinarie sulla responsabilità degli organi sociali previste per le società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house*. Alla Corte dei conti è devoluta la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale nei limiti della quota di partecipazione pubblica. Ai fini del T.U. si intende per "danno erariale" il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Entro il 23 ottobre 2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto emanare il decreto per fissare i tetti di stipendio di manager e dipendenti delle società partecipate. È prevista la suddivisione fino ad un massimo di 5 fasce sulla base delle dimensioni e degli indicatori qualitativi. Per ogni fascia saranno fissati tetti proporzionali. Sono escluse le società quotate e quelle che hanno emesso titoli quotati nei mercati regolamentati.

Il decreto stabilisce, altresì, che le società partecipate sono soggette alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo e, se vi sono le condizioni, all’amministrazione straordinaria. È prevista, inoltre, l'adozione di programmi per la valutazione del rischio aziendale, comprendenti uno o più indicatori di crisi, dettando specifiche procedure per prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, fra cui in primis un piano di risanamento che l'organo amministrativo della società deve adottare. L'inerzia nell’adozione di tale piano costituisce grave irregolarità (ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile).

La previsione di ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico può pertanto essere considerata un provvedimento adeguato solo ed esclusivamente se accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale si evincano chiaramente concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze individui la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto. Tale organismo fornisce orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del decreto e sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli enti e le loro imprese pubbliche, in attuazione anche del decreto legislativo n. 333/2003, di recepimento di una direttiva europea, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adottando, nei confronti delle stesse, le direttive sulla separazione contabile e verificandone il rispetto. Inoltre la struttura tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando anche una banca dati già attiva, istituita presso il medesimo Ministero. Le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica inviano alla succitata struttura, oltre alle segnalazioni periodiche anche i bilanci, i programmi di valutazione del rischio aziendale ed eventuali altri documenti nonché i dati espressamente richiesti alle amministrazioni pubbliche e alle società a partecipazione pubblica. Relativamente agli obblighi sanciti dal provvedimento i poteri ispettivi, già attribuiti dalla vigente normativa al Dipartimento della Funzione

Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prima limitati alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Riguardo alla gestione del personale sono confermati gli obblighi previgenti. Le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti, da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PP.AA. di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001; è importante evidenziare che se tali provvedimenti non sono adottati, trova diretta l'applicazione del sopra citato articolo. Inoltre la mancanza di provvedimenti sul reclutamento da parte delle società determina la nullità dei contratti di lavoro stipulati, fermo restando la giurisdizione ordinaria in materia. Tutte le società controllate dal comune di Pordenone sono dotate di tali regolamenti.

E' altresì previsto che le Amministrazioni Pubbliche socie debbano fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche mediante contenimento degli oneri contrattuali, le assunzioni di personale o di eventuali divieti o limitazioni in tal senso.

Al 23 marzo 2017 è fissato il termine entro il quale le PP.AA. dovranno redigere i piani di razionalizzazione cosiddetti straordinari, che decideranno la chiusura o la privatizzazione delle società non in linea il quadro giuridico delineato. Per quanto riguarda gli Enti che, come il Comune di Pordenone, hanno già approvato un piano di razionalizzazione e una riduzione, si tratta, conseguentemente, di un aggiornamento del medesimo.

Pur intervenendo in una molteplicità di istituti giuridici inerenti le società a partecipazione pubblica, il decreto legislativo n. 175/2016 non può dirsi in alcun modo fonte esaustiva dell'intera e complessa materia. Moltissime disposizioni vengono abrogate, ma altre rimangono ancora vigenti e sono numerosi i richiami a fonti esterne. Anche le definizioni enunciate all'art. 2 sono emblematicamente valide, per espressa previsione dello stesso articolo, ai soli fini del decreto stesso, lasciando inalterate le tante ambiguità, finora susseguitesi nei testi legislativi, per la classificazione delle società a partecipazione pubblica nell'uno o nell'altro sottoinsieme (società a controllo pubblico, società *in house*, società quotate, ecc.).

- Prossimamente l'Amministrazione dovrà valutare lo sviluppo delle proprie partecipazioni nei vari organismi partecipati e assoggettati alla normativa sopra riportata ,in linea con quanto definito:
- dalla legge regionale n. 26/2014 "riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel FVG. Ordinamento delle Unioni territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" così come integrata e modificata con la successiva legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2016;
- dalla legge regionale n. 5/2016 "organizzazione delle funzioni relative al SII e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

1.3. Il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

Entro il 23 marzo dovrà essere predisposto e approvato il Piano di razionalizzazione straordinario, procedendo alla verifica e revisione del piano approvato con provvedimento consiliare n. 4 del 30 marzo 2015.

In conformità a quanto prescritto all'art. 1, comma 612, 3^ alinea della legge n. 190/2014 con il decreto del Sindaco n. 182/2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti derivanti dal piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal comune di Pordenone;

Così come accennato nella sezione “risparmi di spesa derivanti dal Piano di Razionalizzazione” della relazione tecnica al piano di razionalizzazione delle società partecipate, l’Amministrazione comunale ha provveduto a dare assicurazione del rispetto, per le proprie società controllate, sulla base delle normative succedutesi negli ultimi anni, della riduzione e il contenimento dell’emolumento “fisso”, avente carattere onnicomprensivo, assegnato all’organo amministrativo (amministratore unico), secondo la normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica, nel limite massimo stabilito dalla normativa equivalente all’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 e nel limite del 70% dell’indennità mensile spettante al Sindaco del comune capoluogo.

1.4. Altri obiettivi per l’esercizio 2017

1.Nel corso del 2017 si darà corso alla cessione delle azioni della società partecipata Atap spa. Il precedente piano di razionalizzazione prevedeva il mantenimento della partecipazione fino all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di trasposto Pubblico Locale per il Friuli Venezia Giulia. Atap ha partecipato attraverso la TPL Fvg scarl che raggruppa le società operanti sul territorio. L’offerta della TPL scarl è risultata migliore offerta. Per cui sussistono i presupposti per la cessione al meglio delle azioni.

Il mantenimento di tale partecipazione non ha più motivazioni né giuridiche né istituzionali. Pertanto nel corso del 2017 si darà corso alla cessione possibilmente unitamente alla maggior parte degli altri azionisti pubblici al fine di massimizzare il valore della società.

2. Quanto ai servizi di igiene urbana gestiti dalla controllata Gea spa si perseguirà l’obiettivo di miglioramento delle collaborazioni con le altre aziende pubbliche e private operanti sul bacino al fine di ottenere economie di scala e miglioramento dei servizi.

1.5 Il sistema dei controlli

Come già indicato nel precedente DUP l’Amministrazione ha ridefinito, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 147 a 147 quinques del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio sistema dei controlli interni, delineando anche missione, finalità e struttura dei controlli sugli organismi partecipati. Tale intervento, riportato nel Regolamento comunale sui controlli interni compone, anche, il quadro di sviluppo delle verifiche sulle società partecipate non quotate (artt da 22 a 32 del regolamento) collegandosi ad un modello organizzativo già presente e strutturato da vari anni in un’unità organizzativa deputata al controllo sulle società.

1.6. Trasparenza e anticorruzione

In attuazione della legge delega n. 190/2012 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione' sono stati adottati il decreto legislativo n. 33/2013 'Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni' e il decreto legislativo n. 39/2013 'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.'

Con il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, in attuazione della già più volte citata delega della legge. n. 124/2015, il legislatore ha rivisto il sistema della trasparenza della pubblica amministrazione sottoponendo gli enti partecipati, tra cui le società, alla medesima disciplina, laddove compatibile, delle amministrazioni socie.

1.7. Il bilancio consolidato

Il legislatore, con il decreto legislativo n. 118/2011, ha riconosciuto l'esistenza del gruppo "amministrazione pubblica" stabilendo lo strumento di rappresentazione contabile e di programmazione e controllo nel bilancio consolidato. L'Amministrazione sta predisponendo le varie attività per procedere con l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e l'identificazione, al suo interno tra gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo, dei soggetti che possono essere esclusi dall'area di consolidamento.

Gli elenchi dovranno essere oggetto di aggiornamento entro il termine dell'esercizio; dovranno essere indicati nella nota integrativa del bilancio di previsione; dovranno essere trasmessi a ciascuno dei soggetti compresi nel bilancio consolidato al fine di metterli a conoscenza con esattezza dell'area di consolidamento.

È quindi necessario che l'Amministrazione impartisca, ad ognuno dei soggetti inseriti nell'area di consolidamento, le linee guida, le direttive necessarie per consentire la creazione di un percorso univoco e unilaterale che abbia come finalità la stesura del bilancio consolidato.

I 2 elenchi sopra indicati hanno un loro specifico significato:

1) quello relativo al GAP permette di conoscere gli enti/organismi/società che hanno un legame di partecipazione (diretta o indiretta) con l'Amministrazione, ma non gli aspetti economici/organizzativi per ogni singolo organismo;
2) quello attinente il perimetro di consolidamento permette di individuare i soggetti che concorreranno alla determinazione del risultato del Gruppo.

Indicatori	Unità di misura	previsione		
		2017	2018	2019
Società	numero	6	6	6
Consorzi	numero	3	3	3
Associazioni	numero	4	4	4
Fondazioni	numero	1	1	1
Aziende pubbliche	numero	1	1	1
Valore complessivo dello stato patrimoniale delle partecipazioni societarie – ultimo bilancio approvato	€	174.741.450,00	174.741.450,00	174.741.450,00
Valore della produzione società partecipate – ultimo bilancio approvato	€	62.052.009,00	62.052.009,00	62.052.009,00
Dipendenti delle società partecipate (totale) – ultimo bilancio approvato	numero	431		
Analisi di bilancio ai fini della valutazione dell'andamento finanziario delle società stesse	numero	12	12	12
Avvisi per nomine e designazioni rappresentanti negli organi amministrativi in società/altri enti	numero	1	3	2
Avvisi per nomine e designazioni rappresentanti sindacali negli organi in società/altri enti	numero	2	1	1
Nomine dei rappresentanti dell'Amministrazione in società/altri enti	numero	2	10	2
Predisposizione delle istruttorie e degli atti per l'attività di controllo del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) delle società "in house"	numero	10	10	10
Predisposizione delle istruttorie e degli atti per l'attività di controllo del Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) delle società "in house"	numero	5	5	5
Comunicazioni informative e prescrittive a società/enti (ambito di controllo e coordinamento)	numero	19	19	19
Questionari compilati per soggetti pubblici terzi (Dipartimento del Tesoro, Corte dei Conti, AVCP, ecc.)	numero	10	10	10
Aggiornamenti sito web della struttura	numero	15	15	15

SOCIETÀ GESTIONE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI SPA (GEA SPA) – società partecipata al 96,876%

Stato patrimoniale			
Attivo		**Passivo**	
Immobilizzazioni		**Patrimonio netto**	**4.358.369**
Immobilizzazioni immateriali	67.929	**Fondi per rischi ed oneri**	**124.074**
Immobilizzazioni materiali	3.302.466	**TFR**	**647.746**
Immobilizzazioni finanziarie	0	**Debiti**	
Totale immobilizzazioni	**3.370.392**	Debiti correnti	392.687
Attivo circolante		Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	49.815
Rimanenze	96.999	**Totale debiti**	**1.953.994**
Crediti	2.008.485	**Ratei e riscontri**	**456.340**
Disponibilità liquide	2.013.611		
Totale attivo circolante	**4.119.095**		
Ratei e riscontri	**51.036**		
Totale attivo	**7.540.523**	**Totale passivo**	**7.540.523**

Conto economico	
Valore della produzione	10.003.146
Costi della produzione	9.447.287
Differenza	**555.859**
Risultato della gestione finanziaria	16.726
Risultato ante imposte	572.586
Imposte	75.131
Risultato netto	**497.445**

SOCIETÀ GESTIONE MOBILITÀ' SPA (GSM SPA) – società partecipata al 55,00%

Stato patrimoniale			
Attivo		**Passivo**	
Immobilizzazioni		**Patrimonio netto**	**1.559.726**
Immobilizzazioni immateriali	1.220	**Fondi per rischi ed oneri**	**0**
Immobilizzazioni materiali	373.834	**TFR**	**377.222**
Immobilizzazioni finanziarie	371.069	**Debiti**	
Totale immobilizzazioni	**746.123**	Debiti correnti	1.303.589
Attivo circolante		Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Rimanenze	40.367	**Totale debiti**	**1.303.589**
Crediti	170642	**Ratei e riscontri**	**54.585**
Disponibilità liquide	2.336.620		
Totale attivo circolante	**2.547.629**		
Ratei e riscontri	**1.370**		
Totale attivo	**3.295.122**	**Totale passivo**	**3.295.122**

Conto economico	
Valore della produzione	3.313.091
Costi della produzione	3.155.383
Differenza	**157.708**
Risultato della gestione finanziaria	17.026
Risultato ante imposte	191.865
Imposte	51.146
Risultato netto	**140.719**

SOCIETÀ HYDROGEA SPA – società partecipata al 96,876%

Stato patrimoniale			
Attivo		**Passivo**	
Immobilizzazioni		**Patrimonio netto**	**8.882.239**
Immobilizzazioni immateriali	1.964.526	**Fondi per rischi ed oneri**	**76.252**
Immobilizzazioni materiali	2.187.003	**TFR**	**68.247**
Immobilizzazioni finanziarie	18.041	**Debiti**	
Totale immobilizzazioni	**4.169.570**	Debiti correnti	6.341.867
Attivo circolante		Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	820.586
Rimanenze	469.707	**Totale debiti**	**7.162.453**
Crediti	9.960.609	**Ratei e riscontri**	**25.291**
Disponibilità liquide	1.538.222		
Totale attivo circolante	**11.968.538**		
Ratei e riscontri	**76.374**		
Totale attivo	**16.214.482**	**Totale passivo**	**16.214.482**

Conto economico	
Valore della produzione	11.902.989
Costi della produzione	10.833.618
Differenza	**1.069.371**
Risultato della gestione finanziaria	69.334
Risultato ante imposte	1.206.667
Imposte	379.685
Risultato netto	**826.982**

4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici

Legenda tipo di finanziamento:

TIPO FINANZIAMENTO:	
A1	Spese da finanziare con mutui
A2	Spese finanziate con devoluzione mutui
A3	Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato o della Regione
B	Spese finanziate con contributi in c/capitale
C1	Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione
C2	Spese finanziate con i proventi derivanti da vendita loculi e concessioni aree cimiteriali
C3	Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali
D	Spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti
E	Spese finanziate con trasferimenti fondi UTI
F	Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall'ente
G	Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per parte destinata agli investimenti
H	Spese finanziate con entrate corrispondenti
I	Spese finanziate con project financing

Opere pubbliche per missione e programma:

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Progetto Pisus - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini)	A2	250.000	44.231		
			B		161.777		
			F		43.992		
		Progetto Pisus - A7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone	A2	374.000	14.750	140.000	
			B		359.250		
		Riqualificazione urbana e recupero della ex biblioteca per associazioni musicali	B			2.500.000	
		Manutenzione straordinaria impianti e giardino villa Cattaneo	B				400.000
		Ristrutturazione impianti ex Casermette	B				400.000
		Abbattimento vecchio fabbricato retro Glorialanza e sistemazione aree esterne	B			150.000	
		Riqualificazione centrali termiche	C1	90.000	40.000	50.000	
			C3		50.000		
		Manutenzioni straordinarie sociale	C1		20.000	20.000	20.000
		Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici	C2		52.000	115.000	115.000
		Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica	C3	170.000	100.000	80.000	80.000
			E		70.000	50.000	150.000
		Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento autorimessa pubblica presso parcheggio Le Torri	G		158.561		

Missione 02 - Giustizia							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
01	Uffici giudiziari	Sistemazione sede uffici Giudice di Pace	A3			100.000	
		Riqualificazione urbana edificio ed aree circostanti sede Giudice di Pace	B			1.430.000	1.000.000

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
01	Polizia locale e amministrativa	Manutenzione straordinaria centro videosorveglianza presso Comando Polizia Municipale	B		20.000		
		Impianto di raffrescamento Comando Vigili Urbani - lavori di completamento	D		16.000		

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
01	Istruzione prescolastica	Scuola materna di via Cappuccini: interventi di sostituzione serramenti esterni ed area esterna	A1		200.000		
		Ampliamento della scuola materna di via Cappuccini	B				600.000
		Interventi strutturali scuola elementare "G Narvesa" via Fonda	B				400.000
		Manutenzioni straordinarie scuole materne	C1		20.000	20.000	20.000
		Manutenzione straordinaria copertura scuola materna via Valle	C1			20.000	
02	Altri ordini di istruzione	Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine	A1			200.000	500.000
		Efficientamento energetico edilizia scolastica	A2		103.692		
		Intervento di efficientamento energetico scuola elementare De Amicis via Udine (cappotto esterno)	B			390.000	
		Intervento di efficientamento energetico scuola media "PP Pasolini" via Maggiore (sostituzione serramenti)	B			300.000	80.000
		Sistemazione scuole Gabelli e aree esterne, compresa area monumentale piazzale Ellero dei Mille	B			400.000	
		Sistemazione area esterna complesso scolastico Vesalio	B			100.000	
		Sistemazione giardino centro studi	B			200.000	
		Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre	B			1.300.000	
		Rifacimento manto di copertura palestra scuola media Lozer	B		25.000		
		Rifacimento manto copertura scuola media Lozer	B			80.000	80.000
		Manutenzione aree scolastiche esterne	B			200.000	
		Miglioramento antisismico scuola Gabelli	B				400.000
		Rifacimento pavimentazioni scuola Gabelli	B				100.000
		Realizzazione nuova scuola media di Torre I lotto	B				1.500.000
		Realizzazione rete dati nelle scuole della città - parte 1	C1		30.000	30.000	60.000
		Realizzazione rete dati nelle scuole della città - parte 2	C2		35.000		
		Manutenzioni straordinarie scuole medie	C1		30.000	30.000	30.000
		Manutenzioni straordinarie scuole elementari	C1			25.000	
		Tinteggiatura interna edifici scolastici	C2		30.000	30.000	30.000
		Completamento analisi vulnerabilità sismica edifici scolastici	E			30.000	

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progetto Pisus - A8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri	B	104.999	71.262		
			F		33.737		
		Sede municipale: adeguamento a normative di sicurezza	B				1.800.000
		Manutenzioni straordinarie edifici culturali	C1		25.000	25.000	50.000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteca Multimediale: costruzione cabina ENEL	A2		60.000	80.000	
		Adeguamento centrale termica Teatro Verdi	B		95.129		
		Manutenzione straordinaria impianti teatro Verdi	B			150.000	150.000
		Manutenzione straordinaria impianti edilizia culturale	A2		248.846		
		Manutenzioni straordinarie edifici culturali	C3		25.000		
		Adeguamenti e manutenzioni straordinarie edifici culturali	E		40.000	50.000	170.000

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
01	Sport e tempo libero	Sopraelevazione e ampliamento impianto polisportivo Gemelli	A1		50.000	350.000	
		Intervento di miglioramento struttura piscina comunale	A1		350.000	50.000	
		Palazzetto dello sport adeguamenti	A1		180.000		
		Completamento impianto Sportivo Bruno De Marchi - Campo in erba sintetica e spogliatoi	A1		100.000	600.000	
		Rifacimento pavimentazione, realizzazione nuove tribune e manutenzioni spogliatoi velodromo Bottecchia	A1		250.000	50.000	
		Realizzazione nuovo parapetto pista pattinaggio palazzetto dello sport	B			50.000	
		Realizzazione copertura stadio velodromo Bottecchia	B				1.200.000
		Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato palestra via Peruzza	B			200.000	
		Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza (II° lotto)	B		323.180		
		Sistemazione polisportivo di Villanova pr ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive	B				400.000
		Ampliamento Palazen di Villanova	B				400.000
		Rifacimento pavimentazione pista e palestrina campo di atletica Agosti	B		500.000		
		Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C2		40.000	50.000	50.000
		Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi	E		70.000	50.000	220.000
		Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza (II° lotto) quota a carico del Comune	E		26.820		
		Realizzazione lavori adeguamento piscina comunale	I		1.034.774		

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
01	Difesa del suolo	Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche	A1				200.000
		Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - via Maestra vecchia	A1				250.000
		Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 1° lotto (viale Libertà - via d'Alviano)	A1				1.000.000
		Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 2° lotto (laghetto S. Giorgio)	A1				1.500.000
		Interventi di messa in sicurezza del territorio	A1			100.000	100.000
		Tombotto bypass via Fornace	B				650.000
		Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello 2° lotto	B				500.000
		Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande	B		280.000	1.220.000	
		Interventi di mitigazione del rischio idraulico	C3	50.000	10.000	30.000	30.000
			D		40.000	30.000	30.000
		Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni	D		30.000	40.000	40.000
		Recupero aree verdi del Noncello	E				150.000
		Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrografico minore in zona di Torre Musile	E	195.218	4.499		
			G		190.719		
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Manutenzione straordinaria aree verdi compresi interventi volti alla sicurezza	D		40.000	50.000	50.000
		Aree verdi: manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza	E		25.000	15.000	20.000
		Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi	E		40.000	50.000	60.000
03	Rifiuti	Realizzazione centro riuso (gruppo COFOG 05.1)	B			200.000	
		Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato)	C3			150.000	150.000
		Interventi di manutenzione straordinaria ecocentro	F		30.000		
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	Riqualificazione urbana storico lavatoio viale Gorizia ed aree circostanti	B		115.500		
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	POR FESR 2014-2020 Regione FVG - Azioni 4.1 e 4.3 - Interventi di sviluppo urbano: Agenda urbana - Quartiere Torre e Via Piave	A1	100.000	100.000	635.534	
			B			2.204.456	
		POR FESR 2014-2020 Regione FVG - Azioni 4.1 e 4.3 - Interventi integrativi sviluppo urbano: Agenda urbana	B			200.000	1.600.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Bando Zone 30	B	207.312	123.972		
			F		83.340		
		Interventi di moderazione del traffico	C2		10.000	30.000	30.000
		Collegamento percorso delle Operaie e lavatoio tra viale Martelli e passeggiata della Santissima	E				100.000
		Interventi di messa in sicurezza via del Prà a confine con il Comune di Cordenons	E		66.240		
		Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee illuminazione pubblica	C3	120.000	50.000		
			E		70.000	70.000	100.000
		Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature parcheggi in struttura	A1		100.000	300.000	
		Interventi di straordinaria manutenzione viabilità ambito est	A2		355.240		
			F		314.760		
		Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria)	C1		25.000	25.000	50.000
			C3		25.000		
		Interventi di viabilità, infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile)	E		70.000	50.000	100.000
		Intervento percorso ciclo-pedonale di raccordo di via Codafora con il Parco Reghena	A1				300.000
		Intervento di straordinaria manutenzione viabilità ambito centro	B			19.100	
		Interventi finalizzati alla riduzione dell'incidentalità	B		48.558		
			G		10.731		
		Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica	E		60.000	67.500	110.000
		Interventi sostituzione punti luce interna con nuovi corpi illuminante con tecnologia LED	E			20.000	70.000
		Lavori di sistemazione viaria intersezione tra via Cappuccini e via Pola	A1			300.000	150.000
		Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele	A1				500.000
		Lavori di riqualificazione piazze e strade	A1		140.000	210.000	
		Lavori di riqualificazione del Ring	B			500.000	
		Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (3° lotto)	A1			350.000	350.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura	C2		10.000	10.000	10.000
		Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa	C3			100.000	100.000
		Manutenzione straordinaria via De Paoli	E			100.000	
		Manutenzione straordinaria e sostituzione programmata cablatura centralini semaforici obsoleti e tempistica	F		25.000		
		Nuova rotonda via Montereale - via del Traverso	B		217.500		
			E		100.000	117.500	
		Opere di sistemazione di un tratto di via del Passo a Vallenoncello	B		198.881		
		Opere di riqualificazione percorsi scolastici quartiere Rorai Grande	E			150.000	
		Opere di riqualificazione via Valle e Vallenoncello	E				300.000
		Pisus lettera B - ex-telesosta	B		35.925		
			D		14.075		
		Progetto Pisus - A11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio	A2	330.000	6.675	180.000	
			B		323.325		
		Progetto Pisus - A4 - Rifacimento segmento di viale Mazzini (banda larga, nuovi sottoservizi, rifacimento pavimentazione stradale, illuminazione pubblica a LED), corso Vittorio Emanuele (banda larga, predisposizione impianto di illuminazione) e Largo S. Giorgio	B	2.538.488	1.333.591		
			F		646.667		
			G		558.230		
		Realizzazione percorso ciclopedonale via dello Stadio - via Cappuccini	C3			180.000	180.000
		Realizzazione interventi di mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva	E		150.000		
		Realizzazione opere di urbanizzazione UMI B ambito 11 PR 32 via Caboto	H		62.000		
		Realizzazione opere di urbanizzazione via Stradelle via Borgo Casoni	H		24.100		
		Realizzazione opere di urbanizzazione via Madonna Pellegrina	H		13.100		
		Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord	B		87.157		
			F		10.920		
		Realizzazione sistema di videosorveglianza presso il centro intermodale	B	60.000	48.000		
			F		12.000		
		Realizzazione rotatoria SS 13 via Dardago	H		381.000		
		Realizzazione rotatoria via Prasecco Via Musile	H		92.000		

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA		**DESCRIZIONE OPERA**	**FIN**	**Totale 2017**	**2017**	**2018**	**2019**
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione urbana collegamento Codafora e Parco Reghena	B			400.000	
		Riqualificazione urbana collegamento Codafora e Lago Burida	B			520.000	
		Riqualificazione urbana collegamento Viale Dante e Parco Galvani	B			420.000	
		Riqualificazione urbana collegamento viale Martelli, San Giuliano, Codafora	B			970.000	
		Riqualificazione Urbana piazza della Motta ed aree circostanti	B		1.200.000	1.000.000	1.000.000
		Riqualificazione piazze	C3		10.000		
		Riqualificazione via Cappuccini con integrazione pista ciclabile e rete acque bianche II lotto	E			150.000	
		Sistemazione area ex Birreria strada collegamento parcheggio Questura con via Caboto	B			120.000	
		Sistemazione area esterna ex fiera	B				350.000
		Sistemazione pavimentazione percorso "Calle degli Andadori"	C3			80.000	80.000
		Sistemazione viabilità e realizzazione percorso pedonale via Burida e della Burida	E				150.000
		Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura Teatro Verdi	G		125.559		
		Progetto Pisus - A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali, arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all'Università (via Mantegna). Fornitura e posta in opera di stazioni porta biciclette con ricarica	B	187.766	127.893		
			F		59.873		
		Progetto Pisus - A13 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2° tratto di via Martiri Concordiesi	B	416.000	270.156		
			F		145.844		

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	Manutenzioni straordinarie asili nido	C1		30.000	30.000	30.000
03	Interventi per gli anziani	Adeguamento bagni corpo centrale Casa Serena	A1			220.000	
		Manutenzioni straordinarie Casa Serena	C2		10.000		
		Manutenzioni straordinarie Casa Serena	C2		30.000	30.000	20.000
		Adeguamento impianti elettrici Casa Serena	C3		30.000		
09	Servizio necroscopio e cimiteriale	Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1		40.000	40.000	40.000
		Manutenzione straordinaria cimiteri	C2		40.000	40.000	40.000
		Rifacimento coperture secondo campo cimitero urbano	E			30.000	
		Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° e 5° lotto	I		1.997.000		

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2017	2017	2018	2019
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Nuova linea fibra ottica e collegamento telecamere ex GSM	B		20.000		

Investimenti diversi da opere pubbliche

Descrizione	2017	2018	2019
Acquisto attrezzature Asili Nido	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Restituzione oneri di urbanizzazione	14.300,00	10.000,00	10.000,00
Polizia comunale: contributo per impianti videosorveglianza alle famiglie	152.832,41		
Comunicazione integrata: Progetto PISUS B3	6.000,00		
Progetto PISUS B3	1.185,00		
	2.815,00		
Progetti PISUS A14 Pordenone in Rete - Trasferimento Cordenons	116.550,26		
Acquisto apparecchiature di tipo industriale per Refezioni scolastiche	10.000,00		
Server		12.000,00	
Computer/notebook/tablet	13.185,00		
Unità storage e backup		8.000,00	
Apparati di rete	16.000,00		
Software	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acquisto attrezzature per impianti sportivi	20.000,00		
Integrazione impianto di illuminazione Galleria Pizzinato	6.000,00		
sostituzione telecamere impianto antrintrusione Galleria Bertoia	5.000,00		
Arredi per scuole dell'infanzia	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Attrezzature per pulizie scuole infanzia	5.000,00		

Descrizione	2017	2018	2019
Arredi per scuole primarie	15.000,00	8.000,00	8.000,00
Arredi cortili scolastici	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Attrezzature informatiche scuole primarie	15.700,00	10.000,00	10.000,00
Attrezzature per pulizie scuole primarie	5.000,00		
Arredi per scuole secondarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Attrezzature per pulizie scuole secondarie		5.000,00	
Biblioteca: acquisto libri	44.300,00		
	10.000,00		
	26.000,00		
Fondo di rotazione per incarichi professionali LL.PP.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	769.867,67	**310.000,00**	**285.000,00**

4.7 Fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La previsione di spesa del personale è quindi necessariamente prevista secondo i vincoli di legge finalizzati al contenimento della finanza pubblica.

E' stata operata dall'Amministrazione negli anni precedenti un'importante diminuzione della spesa di personale che ha portato alla riduzione di circa un milione di euro nel 2016, rispetto ad analoga spesa del personale del 2011.

Pertanto per il 2017 sarà confermata in linea di massima la previsione del piano dei fabbisogni vigente, come risulta dagli ultimi aggiornamenti, che ha visto un parziale adeguamento della struttura al nuovo programma di mandato, in particolare per quanto attiene alla dirigenza.

L'approvazione formale e dettagliato del Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2017-2019 avviene con deliberazione della Giunta comunale e prevede la copertura di parte dei posti divenuti vacanti per effetto di cessazioni del personale, sia di categoria non dirigenziale che di categoria dirigenziale, al cui contenuto si rinvia.

I vincoli dettati dalla legge nazionale di stabilità 2015 al fine del riassorbimento delle unità di personale delle ex Province dichiarate soprannumerarie, destinatarie dei processi di mobilità e assunti a livello regionale nell'art. 54 della LR 18/2015 e dall'art. 48 della LR 10/2016, consentono l'esperimento delle procedure di mobilità di comparto e, in caso di esito negativo e fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di scorrimento delle graduatorie vigenti o di indizione di nuovi concorsi. Queste ultime modalità di reclutamento solo utilizzabili solo per i posti la cui previsione di copertura è stata formalizzata entro il 6 agosto 2015 e comunque entro i limiti delle risorse assunzionali stabili dalla legge nazionale. A tali limitazioni è stata introdotta di recente la deroga per il personale dell'area della vigilanza per il personale di assistenza ed educativo (LR 10/2016).

Il quadro normativo regionale è in questo momento in evoluzione e pertanto non è noto se tali vincoli cessano con il 31 dicembre 2016 oppure se saranno procrastinati fino alla definitiva soppressione delle Province (31-10-2017).

Il piano dei fabbisogni del Comune di Pordenone tiene comunque conto e dà evidenza di tutte le limitazioni e possibilità che derivano dalle disposizioni sopra indicate.

Qualora le esigenze siano di tipo straordinario o temporanee, un tanto anche con riferimento al previsto avvio della nuova Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.), è previsto l'eventuale utilizzo dell'assegnazione di personale in comando o con convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di dipendenti di altre amministrazioni, o con contratti di lavoro flessibile.

Sulla base della rilevazione dei fabbisogni e degli obiettivi, anche nell'ambito dell'aggiornamento dello schema organizzativo dell'Ente, si cercherà, negli eventuali margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa e in coerenza con l'evoluzione del contesto di cui si diceva in precedenza:

- di rafforzare la struttura comunale con il reclutamento, in sostituzione del personale che cessa dal servizio, sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle numerose cessazioni intervenute negli ultimi anni che per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere, in alcuni ben precisi punti della struttura comunale, il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure, anche attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione;

- completare il seppur minimo reintegro della dotazione di personale dirigente per garantire il ricambio generazionale ed il necessario presidio delle funzioni dirigenziali, a fronte dei pensionamenti avvenuti e previsti nel prossimo triennio.

4.8 Piano alienazioni e acquisizioni

PIANO ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONI

N°	OGGETTO	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI	SUP. m² (a)	IMPORTO €. (b)	VAR. URB.	NOTE
1	**Alienazione immobile "PALAZZO ZANUSSI FABRIS" Eredità Sig.ra GIULIA FABRIS**	Castello d'Aviano, Piazza Diaz e via 4 Novembre, 11 e 12.	C.T. Fg. 59 Mapp. 307 E.U. m² 1250 C.F. Fg. 59 Mapp. 307 sub 1 cat. A/3, sub 2 cat. A/3, sub 3 cat. A/4 e sub 4 cat. C/6.	1020,0	€ 290.000,00	-	Perizia di stima della BORTOLUS Mediazioni Immobiliari di PN del 04/04/2016.
					€ 290.000,00		

NOTE

(a) Le superfici sono indicative in quanto suscettibili di verifiche, di operazioni di rilievo topografico e/o frazionamento;

(b) I valori sono indicativi e potranno subire variazioni in fase di contrattazione definitiva;

Le spese di investimento 2017 finanziate con alienazioni di beni pari a 300.000 € comprendono l'introito di 10.000,00 € derivanti dal piano alienazioni dell'anno 2016, ancora non perfezionato;

Le previsioni di spesa di 620.000,00 € per gli anni 2018 e 2019, sono finanziate dagli introiti previsti dal perfezionamento delle previsioni contenute nei piani delle alienazioni degli anni precedenti e rispettivamente riferite a:

- 6.500,00 € per cessione aree PEEP;
- 410.000,00 € per cessione parcheggio Le Torri;
- 800.000,00 € per cessione ex scuola elementare di via Selvatico;
- 140.000,00 € per alienazione due appartamenti via San Vito.