

COMUNE DI PORDENONE

Controllo Strategico



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2019-2021 Versione emendata



INDICE DUP 2019-2021

1. INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO	6
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER	7
2.1 – Il contesto esterno di riferimento	7
2.1.1 Andamento demografico	7
2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia	8
2.1.3 Cultura	11
2.1.3.1 Biblioteca civica comunale	11
2.1.3.2 Musei civici	12
2.1.4 Istruzione	13
2.1.4.1 Scuole e Università	13
2.1.4.2 Servizi scolastici	15
2.1.5 Servizi sociali	16
2.1.6 Edilizia privata	17
2.1.7 Sicurezza	17
2.2. – Analisi delle condizioni interne	18
2.2.1 La Macrostruttura	18
2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune	19
2.3. - Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi	23

3. SEZIONE STRATEGICA	25
3.1 Indirizzi strategici e obiettivi strategici	25
RIDISEGNO DELLA CITTA'	27
101 – Riqualificazione degli spazi pubblici	27
102 – Rifunzionalizzare la mobilità cittadina	28
103 – Rivitalizzazione del commercio	29
104 – Crescita intelligente sostenibile solidale	30
105 – Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato	32
106 – Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione della proposta culturale della città	33
UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI	34
201 – Creazione welfare di comunità	34
202 – Sicurezza partecipata	36
UN COMUNE "APERTO"	37
301 – Efficientamento dei servizi al cittadino	37
SCUOLE – GIOVANI – LAVORO	39
401 – Scuole più belle più sicure e più accoglienti	39
402 – La città dei giovani	41
403 – Alternanza scuola lavoro	43
3.2 Le previsioni finanziarie 2019-2021	44
3.3 Spesa corrente 2019-2021 per macroaggregati	46
3.4 Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica	47
3.5 Le previsioni di spesa per missioni 2019-2021	49

4. SEZIONE OPERATIVA	51
4.1 Obiettivi operativi	55
RIDISEGNO DELLA CITTÁ	56
101 – Riqualficazione degli spazi pubblici	56
102 – Rifunzionalizzare la mobilità cittadina	59
103 – Rivitalizzazione del commercio	61
104 – Crescita intelligente sostenibile solidale	65
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	80
201 – Creazione welfare di comunità	80
202 – Sicurezza partecipata	86
UN COMUNE “APERTO”	88
301 – Efficientamento dei servizi al cittadino	88
SCUOLE – GIOVANI – LAVORO	93
401 – Scuole più belle più sicure e più accoglienti	93
402 – La città dei giovani	98
403 – Alternanza scuola lavoro	102
4.2 Previsioni finanziarie di spesa per programma	103
4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici	112
4.3.1 Tributi	112
4.3.2 Refezioni scolastiche	113

4.3.3 Scuolabus	113
4.3.4 Nidi comunali	113
4.3.5 Servizi cimiteriali	113
4.3.6 Pompe funebri	113
4.4 L'indebitamento	114
4.5 Gli organismi partecipati	115
4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici	120
4.7 Spesa investimento per non opere	130
4.8 Programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi superiori a 40.000€	131
4.9 Fabbisogno di personale	134
4.10 Piano alienazioni e acquisizioni	142

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 ulteriori sezioni dedicate: al piano triennale degli investimenti, al piano delle alienazioni, al piano del fabbisogno di personale e alle 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 2016-2021, approvate dal consiglio comunale il 5 settembre 2016, 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.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER

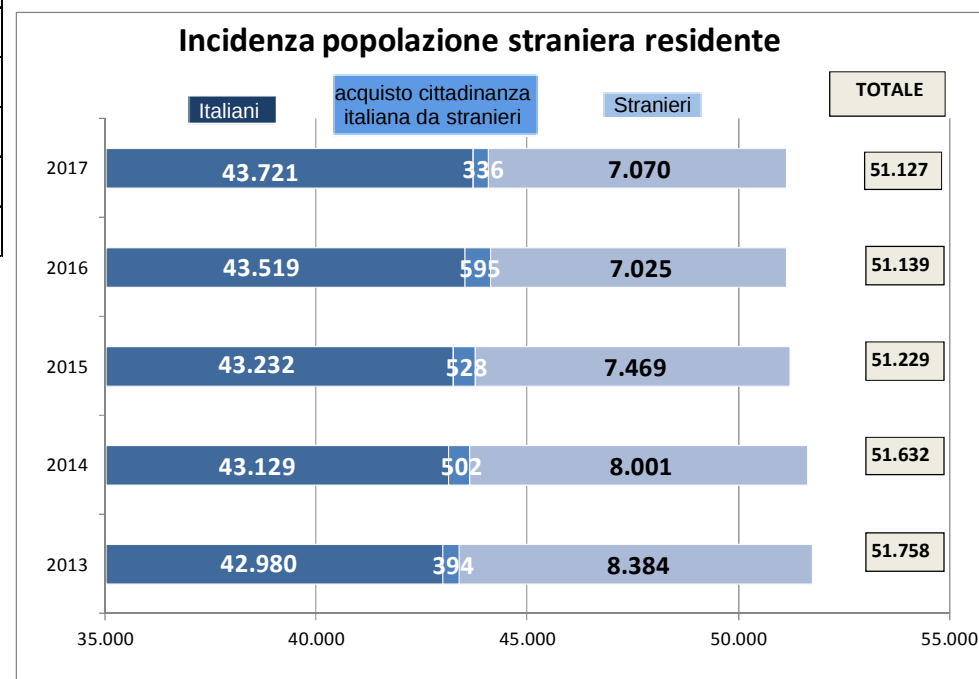
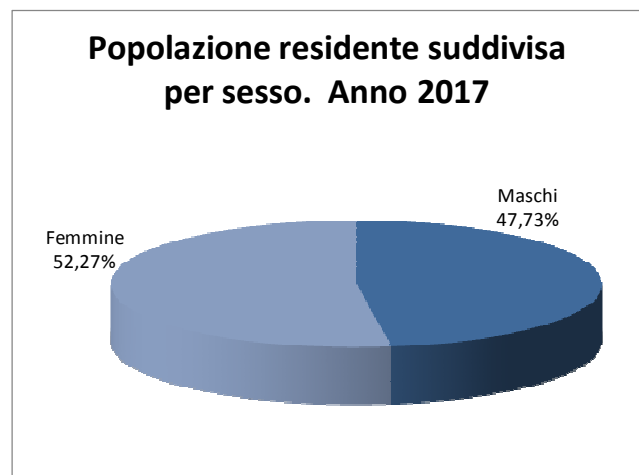
2.1. Il contesto esterno di riferimento

2.1.1 Andamento demografico

Dati demografici	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente	51.758	51.632	51.229	51.139	51.127
Maschi	24.568	24.519	24.368	24.323	24.402
Femmine	27.190	27.113	26.861	26.816	26.725
Famiglie	23.778	23.785	23.722	23.737	23.831
Stranieri	8.384	8.001	7.469	7.025	7.070

Indicatori demografici	2013	2014	2015	2016	2017
Tasso di natalità	8,63	8,41	7,89	7,81	7,02
Rapporto tra le nascite e la popolazione media annua, moltiplicato per 1.000					
Tasso di mortalità	10,14	9,97	11,26	9,87	11,05
Rapporto tra le morti e la popolazione media annua, moltiplicato per 1.000					
Saldo migratorio e per altri motivi totale (italiani e stranieri)	458	-45	-230	15	-292

La popolazione di Pordenone nell'anno 2017 ha raggiunto le 51.127 unità (12 in meno rispetto al 2016), di cui 7.070 stranieri, suddivise in 24.402 maschi (47,73%) e 26.725 femmine (52,27%). Rispetto al 2013 si è registrata una diminuzione della popolazione, -1,22% nel quinquennio, dovuto all'aumento degli italiani (+1,57) e ad una più accentuata diminuzione della popolazione straniera (-15,67% nel quinquennio). L'aumento dei cittadini italiani è riferibile all'acquisizione della cittadinanza da parte di cittadini stranieri (2.355 nel quinquennio).



2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia

SEDI ATTIVE DI IMPRESA - COMUNE DI PN					
Tipologia di attività economiche	2013	2014	2015	2016	2017
A Agricoltura, silvicoltura pesca	183	184	191	188	189
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	-	-
C Attività manifatturiere	374	366	357	353	349
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	13	15	8	7	7
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	12	14	13	13	11
F Costruzioni	477	456	453	441	433
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	1.259	1.228	1.226	1.212	1.193
H Trasporto e magazzinaggio	104	105	106	105	102
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	300	301	312	321	335
J Servizi di informazione e comunicazione	169	164	168	171	174
K Attività finanziarie e assicurative	204	194	189	189	187
L Attività immobiliari	408	406	399	384	374
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	360	358	363	355	366
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	147	152	149	143	148
P Istruzione	35	35	40	43	45
Q Sanità e assistenza sociale	41	40	39	40	39
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	72	77	76	77	73
S Altre attività di servizi	275	264	269	267	268
X Imprese non classificate	9	-	-	1	1
Totale	4.442	4.359	4.358	4.310	4.294

Analizzando il tessuto imprenditoriale pordenonese si può immediatamente rilevare che le sedi attive di impresa sono diminuite di 148 unità tra il 2013 e il 2017 (-3%). Nello specifico, si è registrato un calo, in valore assoluto, soprattutto nel settore delle attività immobiliari, seguito dal commercio all'ingrosso e al dettaglio, dalle costruzioni e dalle attività manifatturiere; è da sottolineare che nel periodo considerato si sono dimezzate le attività nel settore della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; si è invece registrato un lieve aumento nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione e nel settore dell'istruzione.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella commerciale all'ingrosso ed al dettaglio (27,78%), seguita dalle costruzioni (10,08%), dalle attività immobiliari (8,71%) e dalle attività manifatturiere (8,13%).

Il settore artigianato rappresenta una parte significativa della realtà imprenditoriale pordenonese; le 1.018 imprese artigiane costituiscono, nel 2017, il 23,57% del totale delle imprese attive.

Anche in questo caso va rilevata una lieve diminuzione numerica (-24 attività nel quadriennio 2014–2017, corrispondente al -2,32%). Costruzioni (28,66%), altre attività di servizi (23,91%) e attività manifatturiere (18,77%) sono le attività più diffuse e hanno registrato un lieve diminuzione nel triennio.

I dati evidenziano un incremento di attività nei servizi di informazione e comunicazione, mentre si è registrata una diminuzione nel settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.

IMPRESE ARTIGIANE					
Tipologia di attività economiche	2013	2014	2015	2016	2017
A Agricoltura, silvicoltura pesca	4	3	2	2	2
C Attività manifatturiere	210	208	204	201	190
E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione	8	8	7	7	5
F Costruzioni	318	301	295	294	290
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	48	46	48	49	54
H Trasporto e magazzinaggio	58	53	50	50	45
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	56	58	60	59	59
J Servizi di informazione e comunicazione	30	29	32	34	31
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	-	-	-
L Attività immobiliari	-	-	-	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	29	32	30	29	32
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	43	46	45	41	47
P Istruzione	4	4	4	5	6
Q Sanità e assistenza sociale	1	2	1	-	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	6	7	6	8	8
S Altre attività di servizi	251	239	244	244	242
X Imprese non classificate	1	-	-	-	-
Totale	1.067	1.036	1.028	1.023	1.012

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETA'					
	2013	2014	2015	2016	2017
Età inferiore a 18 anni	-	-	2	2	1
Età compresa tra 18 e 29 anni	324	289	287	271	263
Età compresa tra 30 e 70 anni e più	7.749	7.606	7.523	7.348	7.264
Non classificato	10	10	10	10	10
Totale	8.083	7.905	7.822	7.631	7.538

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 8.083 unità del 2013 alle 7.538 del 2017.

Nel quinquennio si registra un calo del 6,74% del numero di imprenditori caratterizzato da un calo rilevante sia dei giovani imprenditori tra i 18 ed i 29 anni (-18,83%) che, con minore intensità, nella fascia 30-70 anni (-6,26%).

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

CARICHE (Titolari. Soci, Amministratori e altre cariche) IN IMPRESE					
Nazionalità	2013	2014	2015	2016	2017
Italiana	7.110	6.947	6.846	6.670	6.588
Comunitaria	217	218	220	230	209
Extra Comunitaria	738	722	740	715	725
Non classificato	18	18	16	16	16
Totale	8.083	7.905	7.822	7.631	7.538

Relativamente alla nazionalità degli imprenditori, tralasciando i "non classificati", si rileva un costante calo (545 unità dal 2013, pari al 6,74%) delle cariche detenute.

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

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	2013	2014	2015	2016	2017
N° presenze	293.168	282.009	277.025	282.475	239.769
N° tessere attive	8.576	10.188	11.795	13.355	15.072
N° prestiti in sede	83.312	70.851	70.914	72.658	69.522
N° medio prestiti per utente	9,71	6,95	6,01	5,44	4,61
N° giorni di apertura	290	300	302	304	301
N° medio presenze per giorno di apertura	1.011	940	917	929	797
N° volumi in circolo	162.166	169.592	175.840	181.176	188.293

Biblioteca civica: attività di promozione	2013	2014	2015	2016	2017
N° incontri culturali	114	109	87	71	79
N° partecipanti incontri culturali	6.690	5.315	4.796	4.260	5.330
N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	136	108	126	157	174
N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	2.222	2.353	2.783	2.539	2.744

Attività e iniziative varie	2013	2014	2015	2016	2017
N° biblioteche circoscrizionali	5	5	5	5	5
N° utenti	5.334	5.845	5.225	5.369	5.461

2.1.3.2 Musei civici

Ingressi musei civici	2013	2014	2015	2016	2017
N° visitatori dei musei civici	37.323	56.364	49.808	69.396	70.991
N° studenti partecipanti a laboratori	13.657	10.220	12.104	16.983	11.241
Totale	50.980	66.584	61.912	86.379	82.232

Visitatori dei musei civici e convento S.Francesco	2013	2014	2015	2016	2017
Museo d'Arte	5.586	8.308	6.527	10.217	17.815
Museo scienze	8.909	9.620	9.569	9.138	10.997
Museo archeologico	10.538	8.507	9.555	8.555	6.636
Galleria Pizzinato	14.125	12.994	12.315	10.810	9.331
Via Bertossi P2	11.822	13.250	-	-	-
Galleria Bertoia	-	13.905	18.461	36.459	12.453
Convento di S.Francesco	-	-	5.485	11.200	25.000

Studenti partecipanti a laboratori	2013	2014	2015	2016	2017
Museo d'Arte	1.574	2.543	816	1.252	2.197
Museo scienze	3.675	2.738	4.282	4.026	2.867
Museo archeologico	8.408	4.939	6.649	7.119	5.037
Galleria Pizzinato	-	-	357	832	189
Galleria Bertoia	-	-	-	3.754	951

La presenza continuativa di servizi educativo-didattici consente ai Musei di divenire luoghi permanenti di crescita e formazione, in grado di raggiungere fasce d'utenza sempre più ampie, meta per studenti, famiglie, appassionati d'arte.

2.1.4 Istruzione - 2.1.4.1 Scuole e Università

FREQUENTANTI SCUOLE DI PORDENONE					
Alunni	2013	2014	2015	2016	2017
Residenti	6.002	5.873	6.271	6.306	6.330
Non residenti	6.751	6.819	6.837	6.730	6.797
Totale	12.753	12.692	13.108	13.036	13.127
FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA					
Alunni	2013	2014	2015	2016	2017
Residenti	1.353	1.320	1.220	1.158	1.165
Non residenti	136	119	126	143	136
Totale	1.489	1.439	1.346	1.301	1.301
FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE					
Alunni	2013	2014	2015	2016	2017
Residenti	2.145	2.146	2.188	2.193	2.185
Non residenti	409	424	408	427	426
Totale	2.554	2.570	2.596	2.620	2.611
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI I°					
Alunni	2013	2014	2015	2016	2017
Residenti	1.187	1.160	1.184	1.285	1.292
Non residenti	598	598	571	549	576
Totale	1.785	1.758	1.755	1.834	1.868
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II°					
Alunni	2013	2014	2015	2016	2017
Residenti	1.317	1.247	1.679	1.670	1.688
Non residenti	5.608	5.678	5.732	5.611	5.659
Totale	6.925	6.925	7.411	7.281	7.347

Complessivamente nel 2017 13.127 studenti hanno frequentato le scuole cittadine, dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole superiori.

Consorzio universitario di Pordenone

Iscritti al Consorzio universitario di Pordenone		2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Facoltà di Udine	Dipartimento di Ingegneria elettrica, gestionale e meccanica	83	54	42	26	13
	Matematica e Informatica	345	348	372	294	290
	Scienze economiche e statistiche	468	470	411	525	499
	Scienze mediche e biologiche	131	129	123	123	122
	Banca e finanza (dal 2017)	-	-	-	-	80
	Totale	1.027	1.001	948	968	1.004
Trieste	Dipartimento di Ingegneria e Architettura	80	70	68	69	69
	Dipartimento di Studi umanistici	14	9	4	2	3
	Totale	94	79	72	71	72
Totale generale		1.121	1.080	1.020	1.039	1.076

Gli iscritti al consorzio universitario per l'anno scolastico 2017/2018 sono stati 1.076.

Asili Nido comunali

Descrizione	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
N° bambini accolti nidi comunali	104	107	105	94	101
N° ammessi con voucher presso servizi accreditati	109	95	74	55	45
N° bambini accolti in convenzione - Ambito	-	1	1	-	-

2.1.4.2 Servizi scolastici

Trasporti scolastici

Trasporto scolastico	2013	2014	2015	2016	2017
N° scuole servite	14	15	15	16	15
N° utenti	330	332	337	357	364

Gite scolastiche	2013	2014	2015	2016	2017
N° gite	207	134	256	281	329
N° utenti	5.477	3.825	7.362	9.005	9.131

Refezioni scolastiche

I numeri garantiti nel 2017						
Bambini e ragazzi utenti	Scuole infanzia, primarie e secondaria	Pasti totali forniti	Percentuale alimenti bio, locali, tipici e tradizionali	Cucine situate a Pordenone		Piatti tipici e locali
3.026	23	271.185	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 e Servizi di ambito

Utenti gestiti settore Servizi alla persona	2013	2014	2015	2016	2017
Area minori	269	254	293	285	277
Area disagio: Adulti	672	607	631	729	740
Area disagio: Multiculturalità	817	735	797	870	852
Area anziani	830	854	974	1.035	1.029
Area disabilità	209	148	238	230	240
TOTALE	2.797	2.598	2.686	3.149	3.138

2.1.6 Edilizia Privata

Atti relativi all'edilizia privata	2013	2014	2015	2016	2017
N° permessi di costruire rilasciati	98	78	68	64	69
N° autorizzazioni rilasciate (paesaggistica-precario)	51	39	48	47	37
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate o esaminate	130	118	146	158	131
N° DIA-Denunce inizio attività	50	42	79	44	33
N° SCIA-Segnalazione certificata inizio attività	243	226	224	215	217

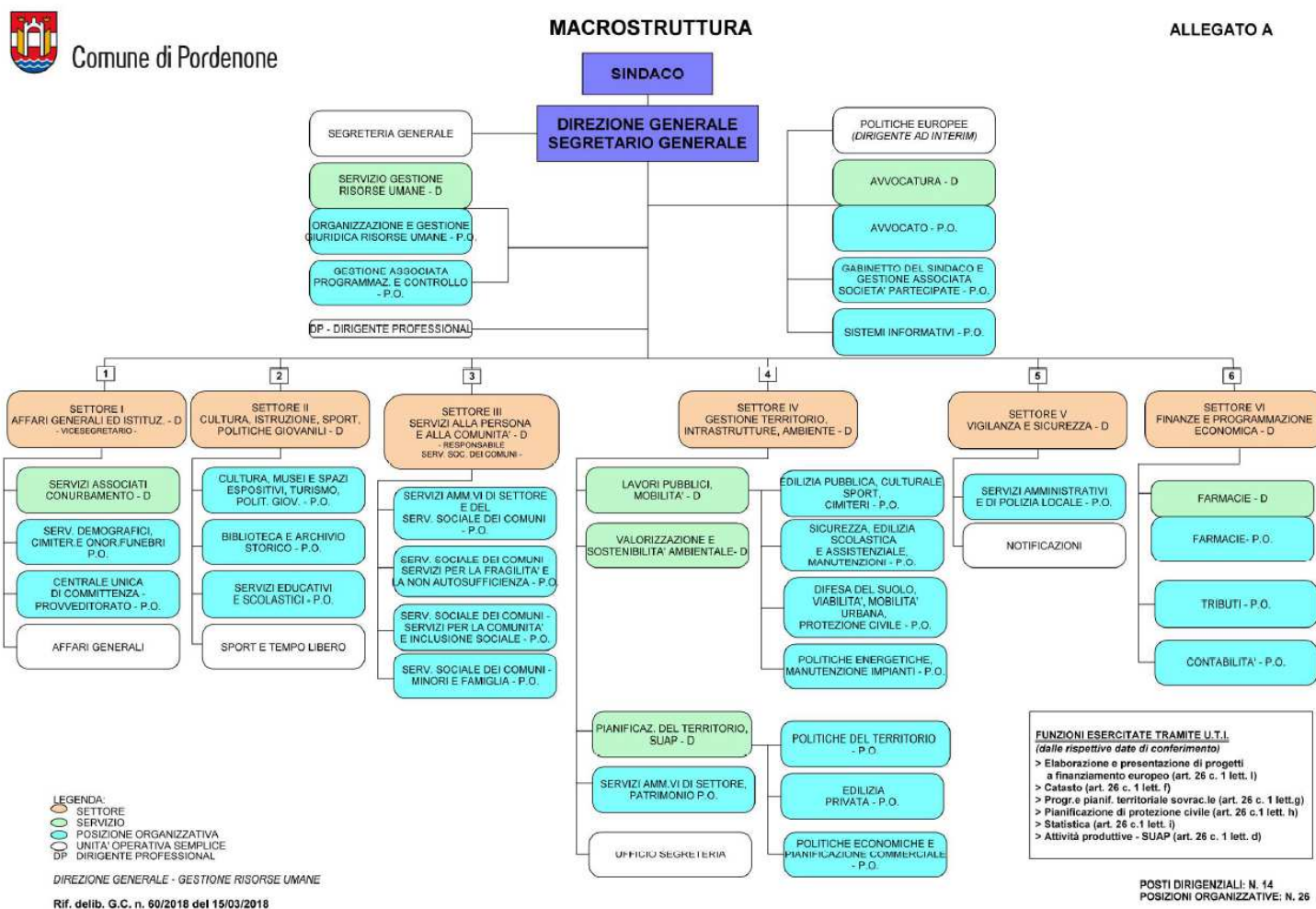
2.1.7 Sicurezza

Polizia stradale	2013	2014	2015	2016	2017
N° violazioni accertate	17.944	16.989	16.498	14.782	14.030
N° incidenti stradali rilevati	290	264	259	257	236
N° violazioni amministrative	961	707	874	829	767
N° telecamere di controllo attive	50	50	52	55	76
N° ore annuali di servizio nei quartieri	5.111	5.767	5.128	7.000	9.050

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 precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone aggiornata nell'anno 2017 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.

2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune

Personale (TPE)	2013	2014	2015	2016	2017
Dipendenti	484,80	477,58	465,77	424,16	422,92
Collaboratori	15,50	4,31	7,63	4,34	8,84
Totale	500,30	481,89	473,40	428,50	431,76

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 68,54 unità.

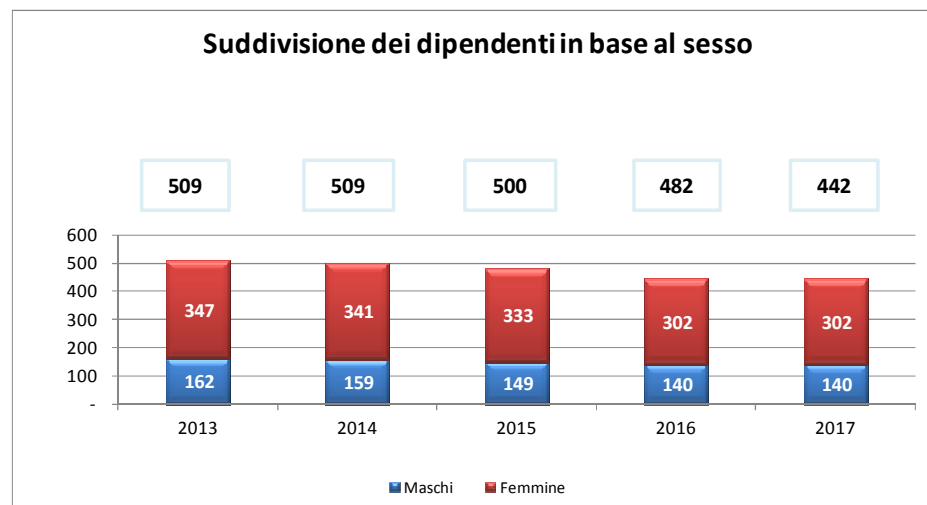
Personale in servizio al 31/12 (teste)	2013	2014	2015	2016	2017
Maschi	162	159	149	140	140
Femmine	347	341	333	302	303
Totale	509	500	482	442	443

È opportuno sottolineare che dal 1° gennaio 2016 è stata esternalizzata Casa Serena in cui operavano circa 47 operatori. Bisogna inoltre evidenziare che 35,97 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 32,12 unità che operano esternamente su tali enti e l'ASTER con Roveredo in Piano, da gennaio 2008, con 3,85 unità).

Se si considerano invece i soli dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun esercizio (le teste) i dati sono rappresentati nella seconda tabella e sul grafico.

Le femmine in servizio sono più del doppio dei maschi.



Si espone quindi di seguito 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 RESPONSABILITÀ	2015			2016			2017		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT
DIREZIONE GENERALE	41,2	1	42,2	41,1	1,29	42,39	41,53	2,83	44,36
Direzione generale - Programmazione e Controllo	7,51	1	8,51	5,79	1,29	7,08	5,14	1,3	6,44
Politiche Europee	1,77		1,77	2,8		2,8	2,12		2,12
Organismi intermedi	2,22		2,22	1,21		1,21	1,49	1,53	3,02
Gestione Associata Risorse umane	9,2		9,2	10		10	10,23		10,23
Gabinetto del Sindaco e comunicazione	11,12		11,12	11,92		11,92	13,2		13,2
Sistemi informativi	6,4		6,4	6,34		6,34	6,3		6,3
Avvocatura	2,98		2,98	3,04		3,04	3,05		3,05
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	40,5	0,00	40,5	40,81	0,00	40,81	41,02	0,00	41,02
Affari Generali, Centrale unica di committenza e Protocollo	9,85		9,85	10,53		10,53	10,31		10,31
Servizi Demografici	14,46		14,46	14,93		14,93	14,87		14,87
Servizi cimiteriali e Pompe funebri	9,12		9,12	9,24		9,24	9,46		9,46
Provveditorato e Centro stampa	7,07		7,07	6,11		6,11	6,38		6,38
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	82,63	0,00	82,63	82,4	0,27	82,67	79,66	1,00	80,66
Musei	15,37		15,37	13,92		13,92	11,08		11,08
Sport e Tempo libero	3,11		3,11	2,59	0,27	2,86	1,93	1	2,93
Biblioteca e archivio storico	9,86		9,86	10,06		10,06	10,05		10,05
Attività Culturali, turismo e Grandi eventi	6,54		6,54	6,18		6,18	7,2		7,2
Politiche giovanili	4,36		4,36	5,05		5,05	4,13		4,13
Servizi Educativi e scolastici	43,39		43,39	44,6		44,6	45,27		45,27
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	118,18	4,71	122,89	75,72	1,68	77,4	75,06	3,02	78,08
Ambito distrettuale urbano	64,89	0,84	65,73	68,77	1,68	70,45	69,16	3,02	72,18
Servizi sociali e Servizi rivolti agli animali	9,93		9,93	6,95		6,95	5,9		5,9
Casa Serena e Centro Anziani	43,36	3,87	47,23						

Dal 1° gennaio 2016 è stata esternalizzata Casa Serena

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ	2015			2016			2017		
	PERS. TPE	Collab.- co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.- co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.- co.co.co.	TOT
SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	88,19	1,92	90,11	88,54	0,72	89,26	89,15	0,99	90,14
Patrimonio - Espropri e Amministrativo Ambiente	6,08		6,08	6,26		6,26	14,86		14,86
Lavori pubblici	31,22	1,92	33,14	30,93		30,93	15,71		15,71
Protezione civile	0,42		0,42	0,54		0,54	0,73		0,73
Difesa del suolo	2,73		2,73	2,32		2,32	2,47		2,47
Squadra operai e Uffici giudiziari	13,47		13,47	13,77	0,36	14,13	14,73		14,73
Politiche del territorio e SIT	7,3		7,3	7,43		7,43	6,77		6,77
Edilizia privata	6,99		6,99	7,1		7,1	11		11
Politiche economiche e pianificazione commerciale	5,69		5,69	6,84		6,84	7,16		7,16
Aree verdi e parchi	3,65		3,65	3,51		3,51	1,61		1,61
Mobilità urbana e Viabilità	5,09		5,09	4,65	0,36	5,01	8,88	0,99	9,87
Tutela ambientale	2,39		2,39	2,61		2,61	2,98		2,98
Politiche energetiche	3,16		3,16	2,58		2,58	2,25		2,25
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	61,29	0,00	61,29	61,67	0,00	61,67	62,21	0,00	62,21
Polizia Municipale e Notificazioni	61,29		61,29	61,67		61,67	62,21		62,21
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33,78	0,00	33,78	33,92	0,38	34,30	34,29	1,00	35,29
Contabilità generale	12,85		12,85	13,52		13,52	12,98	1,00	13,98
Tributi	9,19		9,19	9,24		9,24	8,49		8,49
Farmacie	11,74		11,74	11,16	0,38	11,54	12,82		12,82
TOTALE	465,77	7,63	473,40	424,16	4,34	428,50	422,92	8,84	431,76

Età media	2013	2014	2015	2016	2017
Età media dipendenti	48,23	48,96	49,79	50,23	50,19
Età media P.O. e Dirigenti	52,85	52,31	52,28	52,44	53,14

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 2013 in poi, nello specifico di 1,96 anni per il personale dipendente e per le posizioni organizzativo – dirigenziali l'età media è aumentata di anni nel quinquennio; in secondo luogo, i detentori di Posizioni Organizzative ed i Dirigenti fanno registrare mediamente 2,95 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 il personale dirigente è diminuito nel quinquennio 2013 – 2017, passando dalle 9 unità del 2013 alle 7 unità del 2017.

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).

Categoria	2013			2014			2015			2016			2017		
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot
DIRIGENTI	7	2	9	6	2	8	6	2	8	2	4	6	3	4	7
D	34	101	135	35	102	137	31	99	130	33	98	131	33	96	129
C	42	131	173	41	129	170	35	126	161	34	126	160	35	130	165
B	41	95	136	39	90	129	39	89	128	33	57	90	32	56	88
A	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-	-
PLC	1	-	1	1	-	1	1		1	1	-	1	1	-	1
PLB	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5	2	2	4
PLA	34	16	50	34	16	50	34	15	49	34	15	49	34	15	49
TOTALI	162	347	509	159	341	500	149	333	482	140	302	442	140	303	443

2.3. Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi

Negli ultimi otto anni l'amministrazione ha promosso e attuato il progetto "La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti per migliorare la qualità" con la quale ha inteso avviare una collaborazione attiva con la popolazione per rilevare le criticità e migliorare i servizi.

Risultati questionari soddisfazione degli utenti sui servizi comunali 2009-2018

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo	Risultati 2009/2010	Risultati 2011/2012	Risultati 2013/2014	Risultati 2015/2016	Risultati 2017/2018	
Questionario Handicap	61/158= 39%	8	9	9	9	9	
Indagine effettuata dal 18/11/2017 al 30/11/2017							
Questionario Informagiovani	298/300= 99%	8	9	9	9	-	
Indagine effettuata dal 02/11/2016 al 05/12/2016							
Questionario Biblioteca	388/400= 97%	8	9	8	9	-	
Indagine effettuata dal 26/10/2016 al 15/12/2016							
Questionario Onoranze Funebri	33/83= 40%	9	9	9	9	-	
Indagine effettuata dal 18/10/2016 al 28/02/2017							
Questionario Politiche del territorio - SIT	17/20= 85%	9	8	8	8	-	
Indagine effettuata dal 06/10/2016 al 15/02/2017							
Questionario URP	54/70= 77%	9	9	9	9	-	
Indagine effettuata dal 03/10/2016 al 17/02/2017							
Questionario Farmacie	326/328= 99%	9	9	9	9	-	
Indagine effettuata dal 07/06/2016 al 30/06/2016							
Questionario Pasti domicilio Ambito	43/89= 48%	-	8	8	8	-	
Indagine effettuata dal 05/04/2016 al 31/05/2016							

Per visionare il report completo: <http://www.comune.pordenone.it/comunichiamo/fatti-sentire/questionari/risultati>

A lato sono riportati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti svolte in via diretta dal Comune di Pordenone.

Le indagini sono di carattere biennale; per ogni servizio preso in considerazione, oltre al periodo di svolgimento ed ai numeri relativi alla partecipazione (questionari compilati su questionari consegnati), laddove possibile vi è anche il confronto con la valutazione espressa dagli utenti nella precedente indagine. In fondo, inoltre, il link per poter visionare i risultati completi.

La media dei voti rilevati sulla soddisfazione espressa dagli utenti nelle 25 indagini svolte (voto dell'ultima rilevazione disponibile) è pari a 8 su 10.

I **criteri utilizzati** nel processo di definizione, somministrazione e consuntivazione dei questionari sono i seguenti:

1. Salvo diversa indicazione specificata i questionari sono somministrati a tutti gli utenti del servizio;
2. Il questionario è anonimo e personale;
3. Il questionario può essere compilato via Internet (canale preferenziale) o su cartaceo e, in questo caso, imbucato nelle apposite urne o inviato via posta;
4. L'indagine viene svolta con cadenza biennale e ha una durata non inferiore a 3 settimane con una data di scadenza specificata nella lettera di invito a partecipare;

Risultati questionari soddisfazione degli utenti sui servizi comunali precedenti indagini

Titolo del questionario	Questionari compilati/ Utenti del periodo	Risultati 2009/2010	Risultati 2011/2012	Risultati 2013/2014	Risultati 2015/2016	Risultati 2017/2018	
Questionario Tributi Indagine effettuata dal 20/11/2015 al 15/03/2016	185/258= 72%	9	9	-	9	-	
Questionario Ristorazione scolastica Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017	511/786= 65%	8	8	8	8	8	
Questionario servizio Asili Nido Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017	72/94= 77%	9	9	9	9	9	
Questionario servizio Scuolabus Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017	157/342= 46%	9	9	9	9	9	
Questionario servizio Edilizia privata Indagine effettuata dal 7/11/2017 al 15/12/2017	64/100= 64%	9	8	9	9	8	
Questionario servizio Demografico Indagine effettuata dal 09/10/2017 al 10/11/2017	255/300= 85%	9	9	9	9	9	
Questionario Assistenza domiciliare Indagine effettuata dal 27/10/2015 al 30/11/2015	122/231= 53%	-	9	9	9	-	
Questionario Museo di Storia Naturale Indagine effettuata dal 16/09/2015 al 17/11/2015	175/219= 80%	-	8	-	9	-	
Questionario SUAP Indagine effettuata dal 19/01/2015 al 28/08/2015	Partecipanti: 61	9	8	-	7	-	
Questionario sito internet Indagine effettuata dal 23/10/2013 al 31/12/2014	Partecipanti: 87	6	8	7	-	-	
Questionario Casa Serena Indagine effettuata dal 01/10/2013 al 10/11/2013.	83/229= 36%	8	-	8	-	-	
Questionario Educativa territoriale minori Indagine effettuata dal 11/01/2013 al 14/02/2013	55/84= 65%	-	-	9	-	-	
Questionario SSC dell'ambito Indagine effettuata dal 11/01/2012 al 15/03/2012	128/427= 30%	-	8	-	-	-	
Questionario Piscina Comunale Indagine effettuata dal 06/02/2012 al 06/03/12	251/271= 93%	-	7	-	-	-	
Questionario Immaginario scientifico Indagine effettuata dal 21/09/2011 al 21/10/2011	63/64= 98%	-	9	-	-	-	
Questionario Galleria d'Arte Moderna Indagine effettuata dal 17/12/2010 al 30/01/2011	604/800= 76%	-	8	-	-	-	
Questionario Museo Archeologico Indagine effettuata dal 17/12/2010 al 30/01/2011	39/54= 72%	-	9	-	-	-	

Per visionare il report completo: <http://www.comune.pordenone.it/comunichiamo/fatti-sentire/questionari/risultati>

5. Ogni questionario è identificato da un codice (token) che lo identifica in maniera univoca (ma anonima);

6. I quesiti presenti nel questionario sono predisposti dal Servizio Controllo Strategico di concerto con i servizi interessati;

7. Il Servizio Controllo Strategico, soggetto terzo rispetto ai servizi interessati, è responsabile della somministrazione ed elaborazione dei risultati;

8. Dell'avvio di una nuova indagine è data notizia, oltre che sul sito internet dell'ente, anche sui quotidiani locali;

9. La pubblicazione dei risultati contiene le informazioni sintetiche del numero dei questionari somministrati, di quelli restituiti compilati e della percentuale di partecipanti. Per ciascun quesito viene esposta la valutazione media conseguita e il dettaglio percentuale di tutte le valutazioni espresse. Di regola, salvo casi particolari, non viene aggiunto alcun commento per la lettura del quesito o del voto del cittadino;

10. La risposta al quesito relativo alla valutazione complessiva media del servizio, è il voto sintetico esposto sul sito internet accanto al titolo del questionario ed è affiancato dal relativo emoticon (da 1 a 4 rosso, 5 e 6 giallo, 7 8 9 e 10 verde);

11. Tutti i questionari compilati dagli utenti sono a disposizione, per la consultazione, a partire dalla settimana successiva alla pubblicazione dei risultati per un periodo di 6 mesi.

Per completezza si espongono a fianco i risultati delle indagini precedenti.

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 12 linee strategiche entro le quali sono individuate le azioni strategiche di mandato (gli obiettivi strategici).

GLI ASSI STRATEGICI 2016 – 2021

RIDISEGNO DELLA CITTÀ

UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

UN COMUNE “APERTO”

SCUOLE – GIOVANI - LAVORO

RIDISEGNO DELLA CITTÀ

101-Riqualificazione degli spazi pubblici

102-Rifunzionalizzare la mobilità cittadina

103-Rivitalizzazione del commercio

104-Crescita intelligente sostenibile e 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

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 e incentivazioni a chiunque aderisca a proposte di riqualificazione, manutenzione, abbellimento di aree pubbliche o di uso privato**

**Burgnich-
Amirante-
Loperfido**

Priorità: **MEDIA**

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

102 - Rifunionalizzare 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

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201710202 Rivisitazione del sistema della sosta a pagamento

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

103 - Rivitalizzazione e sostegno delle attività commerciali e produttive

201610301 Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive

Loperfido-Cucci-
Amirante

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

Loperfido

Priorità: **MEDIA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

201910301 Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Pisu, Periferie urbane e Agenda urbana.

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

104 - Crescita intelligente sostenibile solidale

201610401 Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita

Ciriani-Boltin

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

Priorità: **MEDIA**

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

201710403 Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiuti

Boltin

Priorità: **ALTA**

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

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

Amirante

Priorità: **ALTA**

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

Priorità: **MEDIA**

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

Priorità: **ALTA**

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

Priorità: **MEDIA**

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

Priorità: **MEDIA**

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

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

Boltin

Priorità: **MEDIA**

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

201710410 Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole

Boltin

Priorità: **ALTA**

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

201710411 Valorizzazione fiumi e rogge

Boltin

Priorità: **MEDIA**

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 comunale e sovra comunale

Amirante

Priorità: **ALTA**

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

201710501 Redazione del Piano eliminazione barriere architettoniche - PEBA

Amirante

Priorità: **MEDIA**

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

201610601 Promozione territoriale turistica

[Cucci-De Bortoli](#)

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-De Bortoli](#)

Priorità: **ALTA**

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](#)

Priorità: **MEDIA**

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

201710606 Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali

[Tropeano-De Bortoli](#)

Priorità: **MEDIA**

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](#)

Priorità: **MEDIA**

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

Priorità: **MEDIA**

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

Priorità: **ALTA**

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

201720103 Valorizzazione di politiche per i minori e giovani

Grizzo

Priorità: **ALTA**

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

201720104 **Valorizzazione di politiche per gli anziani**

Grizzo

Priorità: **MEDIA**

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

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

Grizzo

Priorità: **ALTA**

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

Priorità: **ALTA**

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

201730100 Implementazione delle funzioni obbligatorie previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali

Sindaco

Priorità: **BASSA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

201730101 Ricerca partnership pubbliche e private

Cucci

Priorità: **MEDIA**

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

Priorità: **MEDIA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: GEA-HydroGEA-GSM-Interporto-Pnfiere-Asp Umberto I

De BortoliPriorità: **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"

Sindaco

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

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

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

Sindaco

Priorità: **MEDIA**

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

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740103 Garantire la sicurezza nelle scuole e consolidare la presenza davanti alle scuole dei vigili urbani o dei nonni vigile

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: *03 Ordine pubblico e sicurezza*

201740104

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

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201740105

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

Sindaco

Priorità: **MEDIA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

402 - La città dei giovani

201640200 Promozione di iniziative di aggregazione per i giovani al fine di favorire una riflessione su temi sociali

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

201640201 Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Sindaco

Priorità: **ALTA**

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

Priorità: **ALTA**

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

Priorità: **ALTA**

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

Priorità: **MEDIA**

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.

Sindaco

Priorità: **ALTA**

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

403 - Alternanza scuola lavoro

201640301	Sostegno politiche alternanza scuola lavoro
-----------	---

Grizzo

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

3.2 Le previsioni finanziarie 2019-2021

ENTRATE		2018*	2019	CASSA	2020	2021
	FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			14.000.000		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	26.923.958	26.935.759	26.935.759	26.965.759	26.965.759
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	48.192.224	46.378.507	46.378.507	40.762.362	40.115.226
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.701.359	19.185.531	19.185.531	16.298.516	14.859.074
TOTALI TITOLI 1-2-3		95.817.541	92.499.797	92.499.797	84.026.636	81.940.059
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.021.682	16.319.581	16.319.581	11.508.987	1.558.200
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.335.534	1.056.213	1.056.213	6.454.045	3.980.000
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	2.176.213	1.056.213	1.056.213	2.400.000	1.600.000
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0	0	0
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.063.720	12.063.720	12.063.720	12.063.720	12.063.720
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		13.623.298	5.797.575		4.947.737	4.785.113
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		6.691.709	676.704			
TOTALE		152.729.697	129.469.802	136.995.523	121.401.125	105.927.092

* Previsioni assestate di competenza

SPESE		2018*	2019	CASSA	2020	2021
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	96.727.529	89.304.005	102.372.437	82.640.860	81.195.345
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>5.194.856</i>	<i>4.907.737</i>	-	<i>4.785.113</i>	<i>4.760.840</i>
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	35.648.938	19.957.671	19.957.671	18.693.032	5.588.200
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>602.719</i>	<i>40.000</i>	-	-	-
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.335.534	1.857.213	1.857.213	2.400.000	1.600.000
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	5.953.976	6.287.193	6.287.193	5.603.512	5.479.827
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.063.720	12.063.720	12.063.720	12.063.720	12.063.720
TOTALE		152.729.697	129.469.802	142.538.234	121.401.124	105.927.092

* Previsioni assestate di competenza

* Previsioni assestate di competenza

3.3 Spesa corrente 2019-2021 per macroaggregati

MACRO AGGREGATI	SPESE	2019	2020	2021
01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.724.197	19.497.000	19.590.000
02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.234.876	1.238.918	1.238.768
03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	31.013.684	28.982.835	28.516.053
04	TRASFERIMENTI CORRENTI	26.574.254	22.423.258	21.759.338
07	INTERESSI PASSIVI	2.156.491	1.941.234	1.746.596
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	352.773	302.573	204.223
10	ALTRE SPESE	3.339.993	3.469.929	3.379.527
TOTALE		84.396.269	77.855.747	76.434.506

3.4 Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2020 - 2021				
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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	5.194.855,74	4.907.736,51	4.785.113,03
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	12.000,00	40.000,00	-
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)	(+)	5.206.855,74	4.947.736,51	4.785.113,03
AA) Avanzo di amministrazione (al netto quota derivante da debito)	(+)	536.704,10	-	-
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	26.935.758,50	26.965.758,50	26.965.758,50
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	46.378.506,95	40.762.361,89	40.115.226,41
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	19.185.531,19	16.298.515,61	14.859.074,28
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	16.319.580,76	11.508.987,00	1.558.200,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.056.213,00	6.454.045,00	3.980.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	-	-	-

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	84.396.268,64	77.855.747,43	76.434.505,57
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	4.907.736,51	4.785.113,03	4.760.839,55
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	1.206.365,36	1.283.788,36	1.295.335,36
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)	(-)	88.097.639,79	81.357.072,10	79.900.009,76
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	19.917.671,04	18.693.032,00	5.588.200,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	40.000,00	-	-
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)	(-)	19.957.671,04	18.693.032,00	5.588.200,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.857.213,00	2.400.000,00	1.600.000,00
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)	(-)	1.857.213,00	2.400.000,00	1.600.000,00
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)		5.706.626,41	4.487.300,41	5.175.162,46

3.5 Le previsioni di spesa per missione 2019-2021

Sintesi spesa per missione

MISSIONI	DENOMINAZIONE	SPESA	2018	2019	2019 CASSA	2020	2021
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CORRENTE	36.941.663	34.066.687	35.691.268	29.276.929	29.028.882
		INVESTIMENTO	2.684.678	1.575.062	2.073.201	3.302.045	338.000
		INCR. ATT. FIN	2.335.534	1.857.213	1.857.213	2.400.000	1.600.000
		RIMB. PRESTITI	5.953.976	6.287.193	6.353.193	5.603.512	5.479.827
Missione 02	Giustizia	CORRENTE	87.756	90.048	131.655	90.048	90.048
		INVESTIMENTO	560.000	1.185.746	1.181.840	1.000.000	-
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	CORRENTE	2.695.534	3.190.894	3.497.196	3.190.894	3.193.544
		INVESTIMENTO	419.712	-	69.924	-	-
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	CORRENTE	4.914.767	4.783.610	5.730.821	4.749.998	4.741.638
		INVESTIMENTO	4.183.530	2.625.000	3.939.755	655.000	1.255.000
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	CORRENTE	4.232.982	3.313.889	4.539.399	3.351.381	3.040.364
		INVESTIMENTO	897.975	490.010	619.629	140.000	490.000
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CORRENTE	2.953.260	2.245.566	2.942.119	2.267.792	2.187.218
		INVESTIMENTO	3.973.904	1.810.000	2.177.583	810.000	370.000
Missione 07	Turismo	CORRENTE	27.000	20.000	21.763	15.000	15.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CORRENTE	766.139	792.717	891.159	769.165	767.777
		INVESTIMENTO	379.554	350.000	322.435	-	-
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CORRENTE	10.084.049	9.725.212	10.642.792	9.197.921	9.240.016
		INVESTIMENTO	6.113.956	3.245.868	4.394.084	5.955.787	2.275.000

Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	CORRENTE	3.683.447	3.025.534	4.012.616	2.973.982	2.907.715
		INVESTIMENTO	13.951.503	7.235.912	10.925.266	5.708.200	668.200
Missione 11	Soccorso civile	CORRENTE	371.696	74.551	304.478	63.176	62.951
		INVESTIMENTO	137.976	98.073	100.544	-	-
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	CORRENTE	23.639.329	22.374.468	27.965.663	21.406.756	20.665.276
		INVESTIMENTO	1.780.225	1.342.000	1.391.657	1.122.000	192.000
Missione 13	Tutela della salute	CORRENTE	158.752	141.548	213.858	141.548	151.548
		INVESTIMENTO	75.971	-	25.777	-	-
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	CORRENTE	4.608.264	3.920.242	5.284.411	3.523.742	3.521.242
		INVESTIMENTO	430.887	-	356.450	-	-
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	CORRENTE	1.200	-	3.240	-	-
		INVESTIMENTO	59.066	-	39.849	-	-
Missione 20	Fondi e accantonamenti	CORRENTE	1.561.692	1.539.038	500.000	1.622.529	1.582.127
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
Missione 99	Servizi per conto terzi		-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
	di cui fondo plurinnale vincolato	CORRENTE	5.194.856	4.907.737	4.907.737	4.785.113	4.760.840
		INVESTIMENTO	602.719	40.000	40.000	-	-
TOTALI		CORRENTE	96.727.529	89.304.005	102.372.437	82.640.860	81.195.345
		INVESTIMENTO	35.648.938	19.957.671	27.617.994	18.693.032	5.588.200
		INCR. ATT. FIN	2.335.534	1.857.213	1.857.213	2.400.000	1.600.000
		RIMB. PRESTITI	5.953.976	6.287.193	6.353.193	5.603.512	5.479.827

4. SEZIONE OPERATIVA SeO

In tale Sezione sono 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 2019-2021 che saranno sviluppati nel dettaglio nel Piano Esecutivo di gestione 2019-2021.

01 - RIDISEGNO DELLA CITTA

101 - Riqualificazione degli spazi pubblici

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 il baratto amministrativo, 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.
2019101	PISUS A4 - Rifacimento segmento di via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, Largo San Giorgio	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019102	PISUS A13 - Percorso ciclopeditonale dei parchi di San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, Il tratto di via Martiri Concordiesi	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019103	PISUS A10 - Collegamento ciclabile dalla stazione all'università (pensiline fotovoltaiche)	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019104	POR FESR 2014_2020 Regione FVG - Azioni 4.1 e 4.3 Interventi integrativi sviluppo urbano: Agenda urbana	2019	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00505	00000
2019105	PISUS A11 - Interventi di riqualificazione urbana. Pista ciclabile dal Parco del seminario, via Terme Romane e via Bellasio.	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019106	Interventi di segnaletica stradale	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019107	Lavori di riqualificazione Via Cappuccini	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019108	Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazioni parcheggi in struttura	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019109	Simulazione e sperimentazione del "Baratto amministrativo" in alternativa la versamento dell'imposta da parte dei contribuenti.	2019	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00110	00000
2019110	Piazza Rorai - sistemazione	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019111	Bando zone 30	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019112	POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana- Azione 4.3 - Interventi di riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave realizzazione piste ciclabili e zone 30	2019	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00505	00000
2019113	Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso)	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019114	Percorso ciclopeditonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco seminario - I Tratto	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019115	Percorso ciclopeditonale parco del Seminario, Terme romane, via Bellasio	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019116	Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

De Bortoli

 Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'obiettivo finale è quello 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.
2019101	Rivalutazione dei valori immobiliari anche ai fini dell'eventuale relativo inserimento nei Piani di alienazione	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00093	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00093 - N. interventi attuati (annuali)

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
0	10	10	10	5

**Burgnich-
Amirante-
Loperfido**

 Priorità: **MEDIA**

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.
2019101	Incentivazioni interventi attività commerciali volte a incrementare l'attrattività (es. dehors o contribuzioni in relazione ai fondi a disposizione)	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00110 - N. interventi di riqualificazione, manutenzione e abbellimento effettuati con agevolazioni tributarie

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
0	0	0	0	10

102 - Rifunionalizzare 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.
2019101	Lavori di riqualificazione ring e messa in sicurezza rogge tombinate	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2019102	Prosecuzione attività revisione del PUMS con individuazione di nuove linee di intervento	2019	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

Priorità: **ALTA**

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.
2019101	Prosecuzione del progetto finalizzato al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00505 - N. linee interessate da riduzione tratta o aumento frequenza	0	0	0	0	3
00505 - % incremento km percorsi dai mezzi urbani	0	0	0	0	5

Amirante

Priorità: ALTA

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Riorganizzazione non soltanto delle fasce 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.
2019101	L'azione strategica è stata completata	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

103 - Rivitalizzazione e sostegno delle attività commerciali e produttive

201610301 Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive

Loperfido-Cucci-
Amirante

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.
2019001	Attività di concertazione con le istituzioni, le categorie economiche, le associazioni e i proprietari degli immobili per rilevare esigenze e fabbisogni e condividere possibili azioni ed interventi	2019	1401 Industria, PMI e artigianato	00470	00000
2019002	Gestione linea di finanziamento in conto interessi ai negozi e pubblici esercizi che rinnovano deohr o arredi	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2019003	Lancio, avvio e prima attuazione del bando approvato con deliberazione di giunta n. 245 del 14.09.2018 "Una impresa accessibile ed inclusiva" del progetto di Riqualificazione Urbana.	2019	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2019004	Avvio delle attività del progetto "Pordenone 2020 una città per tutti" del progetto di Riqualificazione urbana..	2019	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	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.
2019001	Attuazione delle previsioni del nuovo Piano della grande e media distribuzione	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2019002	Pordenone on air - festival dei musicisti e artisti di strada	2019	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00210	00000
2019002	Attuazione previsioni del nuovo Piano dei pubblici esercizi	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00470 - N. azioni a sostegno attivate

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	12	3

Prev. 2021

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.
2019001	Aumento attrattività delle attività esistenti attraverso finanziamenti Pisu	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00021	00000
2019002	Consolidamento dei tre mercati agricoli nei quartieri, anche attraverso il rinnovo delle convenzioni con i gestori	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2019003	Gestione finanziamenti alle attività di vicinato nei quartieri	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00470 - N. nuove attività di commercio o mercati alimentari a servizio dei quartieri

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	3	2

Prev. 2021

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.
2019001	Azioni per migliorare l'attrattività dei due mercati cittadini del mercoledì e sabato - interventi sul decoro e ordinata gestione dei mercati	2019	1401 Industria, PMI e artigianato	00470	00000

201710304 Promozione di meccanismi e accordi per consentire convenzioni premianti tra esercenti e clienti

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 con l'attivazione di 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.
2019001	Azione strategica conclusa negli anni precedenti	2019			

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00470 - N. accordi e convenzioni attivate

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
0	1	1	3	20

Loperfido

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nel corso dell'anno 2019 inizieranno diversi lavori sulla viabilità e su patrimonio comunale, soprattutto all'interno dell'ipercentro, che inevitabilmente interesseranno le attività commerciali e produttive limitrofe. Si tratta dei tre cantieri Pisu in centro storico, del cantiere di Agenda Urbana a Torre e dei cantieri delle Periferie Urbane: Piazza Della Motta, ex Biblioteca e Peba. Conseguentemente va attivata una politica di adeguata comunicazione e di gestione delle criticità conseguenti con particolare rigerimento alla mobilità, sia nei confronti delle attività, ma anche dei cittadini interessati

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno	Avvio Programma	C. di Costo	C. Elem.
2019001	Gestione della comunicazione cantieri alle attività commerciali e produttive	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000
2019002	Coordinamento con assessorati Mobilità, Viabilità e Lavori Pubblici, per gli aspetti riguardanti un'ottimale tempistica dei vari cantieri e le ripercussioni sul sistema viabilistico cittadino	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

Ciriani-Boltin

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.
2019001	Azioni rivolte alla valorizzazione del Parco del Noncello quale cerniera tra il centro città e la periferia	2019	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2019002	Azioni rivolte alla tutela e valorizzazione della peculiarità dell'ecosistema verde-acqua	2019	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2019003	Riqualficazione ambientale dell'area naturalistica compresa fra Viale Martelli, San Giuliano e Codafora.	2019	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2019004	Riqualficazione ambientale dell'area compresa fra la Codafora e il Parco Reghena.	2019	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2019005	Riqualficazione ambientale dell'area naturalistica compresa fra il Parco Reghena e il lago della Burida.	2019	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2019006	Riqualficazione dello storico lavatoio di Viale Gorizia	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2019007	Riqualficazione di Parco Galvani e conseguentemente anche della parte di Via Dante	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2019008	Redazione del regolamento del verde e pianificazione/programmazione del piano del verde (pluriennale)	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2019009	Orti sociali urbani: revisione regolamento ed attuazione di interventi di miglioramento e riqualficazione	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2019010	Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini finalizzata ad un miglioramento della qualità della vita in attuazione al "green for life" (verde per la vita)	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2019011	POR FESR 2014-2020. Azioni 4.1 interventi integrati di sviluppo urbano - Agenda Urbana - Interventi in campo ambientale finalizzati al miglioramento della qualità della vita e alla consapevolezza dei dati "ambientali" (progetto pluriennale e trasversale)	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2019012	Qualità dell'acqua delle fontane pubbliche: analisi e monitoraggi ed informazioni ai cittadini	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2019013	Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini sui comportamenti virtuosi in campo ambientale	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00595 - N. azioni e interventi attivati (annuali)

Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

	0	2	0
--	---	---	---

Prev. 2021

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

Priorità: **MEDIA**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.
2019001	Avvio di una nuova campagna di monitoraggio attraverso la centralina mobile in area vasta mediante convenzione con Arpa e concertazione con gli altri Comuni aderenti il PAC	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2019002	Avvio di una nuova campagna di qualità dell'aria riferita all'area individuata del quartiere Torre che proseguirà anche per gli anni a seguire	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2019003	Organizzazione di eventi sul territorio rivolti all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2019004	Lancio della campagna di monitoraggio ed attuazione del progetto sperimentale in zona Torre in tema di emissione	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2019005	Attuazione delle politiche di tutela e valorizzazione ambientale mediante attuazione di interventi di miglioramento del territorio	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2019006	Certificazione di qualità ambientale del Sistema di gestione ambientale	2021	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00595 - N. interventi di prevenzioni attuati

Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

	0	1	0
--	---	---	---

Prev. 2021

2

Boltin

Priorità: **ALTA**

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.
2019001	Centro di Riuso: nel 2019 si darà corso all'attuazione dello studio di fattibilità affinché lo stesso possa essere attuato, realizzato ed operativo prima della scadenza di mandato	2019	0903 Rifiuti	00595	00000
2019002	Avvio di interventi finalizzati all'ottimizzazione e alla riduzione dei rifiuti pro capite da portare a discarica da realizzarsi prima della fine del mandato	2020	0903 Rifiuti	00595	00000
2019003	Prosecuzione ed innovazione del progetto "Nati per non inquinare e vivere"	2019	0903 Rifiuti	00595	00000
2019004	Attuazione di un progetto rivolto agli studenti per promuovere un comportamento virtuoso e sostenibile	2019	0903 Rifiuti	00595	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00595 - % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	82,34	83,63	84,19	0	85
00595 - Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	498,54	511,49	507,8	0	480

Amirante

Priorità: ALTA

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, il Regolamento acustico (approvato nel 2018) consente di definire regole certe e chiare per regolamentare le attività rumorose, di natura temporanea, nel tessuto urbano. Su questi strumenti intendiamo proseguire un dialogo attivo con le categorie economiche e le associazioni di cittadini coinvolte.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019101	Prosecuzione attività di regolamentazione della attività rumorose temporanee e permanenti sulla base delle previsioni normative in vigore	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

Sindaco

Priorità: MEDIA

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 ciclopeditoni 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.
2019001	Azioni ed interventi per il miglioramento delle aree verdi, parchi e giardini.	2019	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2019002	Pianificazione e programmazione interventi volti al miglioramento della fruibilità delle aree verdi, parchi e giardini.	2019	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000
2019003	Interventi ed azioni affinché siano avviate attività in partenariato pubblico-privato sulle aree verdi pubbliche.	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2019004	Interventi di riqualificazione delle aree verdi quali cerniera tra il centro città e la periferia nell'ambito della convenzione tra il Comune di Pordenone e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2019005	Attività di informazione e sensibilizzazione in materia rivolta ai giovani e ai cittadini	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00590 - N. interventi attuati

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	2	0

Prev. 2021

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

Priorità: ALTA

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, anche attraverso la realizzazione di nuove opere di difesa idraulica del territorio urbano ed extraurbano per la regimentazione delle acque meteoriche.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019101	Interventi di messa in sicurezza del territorio	2019	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2019102	Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche	2019	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2019103	Via Piave - Realizzazione sistema scarico acque meteoriche	2019	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2019104	Manutenzione straordinaria fontane e lavatoi	2019	0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	00565	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00565 - N. opere attuate

00565 - N. interventi messa in sicurezza o ripristino della rete idraulica attuati

Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

0	4	1	0
0	5	7	0

Prev. 2021

10
20

201710407

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

Sindaco

Priorità: MEDIA

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. 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.
2019001	Prosecuzione progetto "Tocca a noi"	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2019002	Analisi fattibilità del progetto "Adotta una area a verde"	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00590 - N. interventi attuati per responsabilizzare i privati

Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

0	0	1	0
---	---	---	---

Prev. 2021

1

Boltin

Priorità: MEDIA

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 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.
2019001	Implementazione dei rapporti di collaborazione con l'AAS, Veterinari accreditati e associazioni animaliste per l'organizzazione di nuove iniziative e per la messa a regime di attività di cura e tutela degli animali	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000
2019002	Verranno predisposti almeno 2 corsi (uno per referenti di colonie feline e uno per proprietari di cani) finalizzati a migliorare il rapporto uomo-animale	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000
2019003	Si intende prevedere almeno una iniziativa di rilievo nazionale in collaborazione con l'Ente Fiera	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000
2019004	Continuazione anagrafe felina sperimentale	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000
2019005	Mantenimento della relazione con i veterinari accreditati per la sterilizzazione dei gatti di colonia	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00447	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00447 - N. soggetti coinvolti nell' accordo di collaborazione

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	7	0

Prev. 2021

2

201710409 Approvazione del regolamento di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e del monitoraggio dei campi elettromagnetici**Boltin**Priorità: **MEDIA**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 istitutiva 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.
2019001	Avvio di una nuova campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici.	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000
2019002	Completamento ed approvazione del nuovo regolamento.	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00595	00000

201710410 Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole**Boltin**Priorità: **ALTA**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.
2019001	Campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione in campo ambientale in accordo con i diversi attori del territorio	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

BoltnPriorità: **MEDIA**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.
2019101	Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del fiume Noncello	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00565	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00590 - N. interventi di riqualificazione	0	0	11	0	3

105 - Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato

201610501 Realizzazione di una politica urbanistica comunale e 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 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.
2019101	Revisione e aggiornamento del PRGC	2019	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	60001

201710501 Redazione del Piano eliminazione barriere architettoniche - PEBA

Amirante

Priorità: **MEDIA**

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.
2019101	Predisposizione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00600	60001

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

201610601 Promozione territoriale turistica

Cucci-De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: 07 Turismo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Per la valorizzazione della città continuerà il lavoro del tavolo tecnico formato alla fine del 2016 con gli enti ed operatori che operano nel campo del turismo per condividere le iniziative ed attivare linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio della città. Sviluppo e promozione integrata e multisettoriale per la città con i soggetti portatori di interesse.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2018101	Adozione iniziative di promozione turistica anche attraverso partnership. Promozione coordinata iniziative enogastronomiche e di turismo slow proposte dal territorio	2019	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00225	00000
2019102	Pisus A3, Centro Multimediale turistico informatico (Casina Parco Querini)	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00225 - N. nuovi interventi di promozione turistica attivati			2	3	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 attraverso una serie di eventi ed iniziative con la collaborazione delle associazioni culturali. Tutto ciò in sintonia con gli operatori turistici e commerciali della città, con l'inserimento di grandi eventi culturali e di animazione che si sviluppano in particolari periodi dell'anno favorendo la sintesi: turismo-cultura.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Collaborazione pluriennale con associazioni di volontariato per gestione biblioteche di quartiere. Elaborazione di un programma di eventi ed iniziative culturali.	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001
2019002	Iniziative in occasione del 50° di istituzione della Biblioteca civica. Creazione di un gruppo di lavoro per l'analisi e lo sviluppo di un progetto di rete territoriale documentaria.	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001
2019003	Partecipazione al bando nazionale di "Capitale italiana della cultura"	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2019004	Valorizzazione della figura del "Pordenone" Antonio de Sacchis con la realizzazione dell'evento espositivo internazionale sul rinascimento italiano in attuazione della convenzione sottoscritta con Erpac Fvg	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2019005	Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2019006	Adozione iniziative di promozione culturale collegate al meeting di Land Art con convegni e presentazioni del catalogo Humus Park 2018	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2019007	Rivisitazione e realizzazione eventi estivi, natalizi e carnevale	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00260	00000
2019008	Sostegno ai principali festival culturali: Pordenonepensa, Arlecchino Errante, Pordenonelegge, Pordenone Blues Festiva, Music in Village festival	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2019009	Sostegno alle principali rassegne ed eventi culturali: rassegna monografica Dedica, Festival del Cinema muto, rassegna regionale di teatro amatoriale "teatro popolare", premio "Bruno Cavallini", rassegna "A teatro anch'io", giostra dei castelli	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2019010	Prosecuzione del progetto di riscoperta dei luoghi di espressione artistica del "Pordenone" Antonio de Sacchis nel territorio pordenonese con risvolto turistico/culturale	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2019011	Valorizzazione delle attività collegate al disegno industriale/progettazione con la mostra sul design in collaborazione con Unindustria Pordenone	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2019012	Realizzazione di un percorso espositivo con attività collaterali in occasione del 250° anniversario di nascita del grande musicista austriaco Ludwig van Beethoven	2020	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00210 - N. nuovi eventi e manifestazioni realizzati in collaborazione

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	40	41	0

Prev. 2021

10

201710603 Trasformare Piazza della Motta in piazza della cultura

Amirante-De

Bortoli

Priorità: **ALTA**

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 fruibile alla collettività e alle associazioni culturali.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019101	Riqualificazione urbana di Piazza della Motta e aree circostanti	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

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

Tropeano

Priorità: **MEDIA**

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Realizzazione con i Comuni partner del meeting di land art "Humus Park 2020"

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Avvio del progetto meeting di land art "Humus Park 2020"	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00210 - N. nuove collaborazioni attivate, con comuni limitrofi, per progetti culturali condivisi

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	3	4	0

Prev. 2021

3

Tropeano-De
Bortoli

Priorità: **MEDIA**

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'obiettivo è quello di rendere i Musei e gli Spazi espositivi centri di attrazione e produzione culturale permanente al servizio della comunità.

L'azione, già avviata con la riorganizzazione e la revisione degli spazi del Museo civico d'arte, con un riallestimento per migliorarne la fruizione, valorizzando i principali nuclei del patrimonio conservato, proseguirà con l'implementazione di risorse informatiche e tecnologiche multimediali per garantire attrattività e l'esistenza di istituzioni museali civiche che siano al passo coi tempi.

Per valorizzare le risorse culturali e artistiche del territorio, nelle sale espositive al piano terra del Museo d'arte si ospiteranno mostre a rotazione di artisti del pordenonese. Negli spazi di tutti i musei si potenzieranno eventi per favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni. L'implementazione di un percorso finalizzato alla costruzione del progetto "PordenoneMusei" e avvio del Progetto del Fumetto in Galleria A. Pizzinato.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno	Avvio Programma	C. di Costo	C. Elem.
2019001	Tutela patrimonio librario della Biblioteca civica e documentario antico con primo lotto interventi di restauro.	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001
2019002	Realizzazione mostra in occasione di Pordenonelegge.it presso spazio espositivo della biblioteca civica.	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001
2019003	Realizzazione eventi vari collegati alle attività curate dalle associazioni del territorio negli spazi espositivi	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18501
2019004	Prosecuzione del progetto sperimentale del Fumetto in Galleria A. Pizzinato	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18504
2019005	Realizzazione di un percorso espositivo sulla grande produzione pordenonese "Galvani"	2021	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18501
2019006	Rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18501
2019007	Pisus A8 - Rifacimento ingresso palazzo Ricchieri	2019	0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	00511	51102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00185 - N. eventi realizzati negli spazi espositivi e museali (annuale)	0	17	45	0	10

Tropeano

Priorità: MEDIA

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Anche nel 2019 si propone un'offerta culturale destinata a bambini e ragazzi, nelle strutture museali e nelle biblioteche comunali, come momento integrante del processo educativo e formativo in collaborazione con le scuole. Attraverso l'organizzazione di varie attività didattiche (laboratori, visite, letture ...) si intende rafforzare il legame tra gli istituti culturali cittadini e il territorio al fine di portare a conoscenza le nuove generazioni della ricchezza del proprio patrimonio storico-archeologico, artistico, naturalistico e ambientale. In particolare per i tre musei, è in corso di predisposizione un'articolata attività didattica integrata che prevede un'ampia scelta di laboratori, percorsi assistiti, capaci di offrire nuovi stimoli e opportunità di apprendimento a completamento dei programmi scolastici.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Promozione di un'offerta culturale rivolta a bambini e ragazzi con specifici programmi e progetti di natura educativa al fine di promuovere una più stretta interazione tra le istituzioni museali e scolastiche	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18501
2019002	Promozione dell'educazione musicale mediante supporto e concessione gratuita di spazi per la realizzazione di eventi, saggi musicali, stage degli alunni delle scuole di musica cittadine	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001
2019003	Sviluppo di iniziative culturali nei quartieri della città	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	21001
2019004	Laboratori per fasce di età, di musica, teatro, burattini, letture nelle biblioteche comunali	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00170	17001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

17001 - N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
126	157	174	122

Prev. 2021

170

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.
2019001	Attivazione del nuovo servizio nel quartiere Vallenoncello, compatibilmente con il reperimento di una sede idonea.	2020	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2019002	Sviluppo di maggiore integrazione tra l'attività dell'assistente sociale e l'attività degli educatori referenti degli interventi di educativa familiare, scolastica e di comunità, per la promozione di azioni di prossimità a favore della cittadinanza.	2019	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2019003	Definizione di una architettura di servizio sociale integrato con i soggetti del terzo settore e della comunità e con le altre istituzioni per consentire una programmazione integrata e una regia a più mani del lavoro di comunità.	2019	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2019004	Centro di aggregazione via Prata	2019	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43150 - N. nuovi servizi di quartiere attivati

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	1	3	0

Prev. 2021

3

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.
2019001	Strutturazione di nuove reti di servizi per la riduzione della vulnerabilità sociale delle persone che si trovano in un percorso migratorio.	2019	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43104
2019002	Sperimentazione di una equipe territoriale che agevoli il migrante nel percorso di inserimento e consenta il suo accesso a iniziative di tipo occupazionale, culturale e formativo.	2019	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43104

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
43104 - N. progetti o interventi attivati	0	3	5	3	5

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.
2019001	Gener-Azioni: troveranno concretezza le azioni relative al progetto rivolto alla valorizzazione dei talenti STEM al femminile, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul bando delle azioni positive.	2019	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00025	00000
2019002	Promozione di iniziative e studi da parte della Commissione Pari Opportunità, composta da 13 persone più 2 di diritto e 1 rappresentante della Consulta degli studenti, come da regolamento.	2019	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00025	00000
2019003	Presentazione a livello nazionale agli Stati Generali delle donne Carta di Pordenone e il Protocollo degli 50 Comuni/Anci/UTI: l'esperienza di un'azione di sistema per promuovere le pari opportunità e contrastare la violenza.	2019	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00025	00000
2019004	Predisposizione di un articolato programma durante tutto l'anno, di iniziative all'interno della cornice del protocollo fra enti, per contrastare il fenomeno delle discriminazioni in tutte le sue forme.	2019	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43205 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	3	0

Prev. 2021

5

Grizzo

Priorità: **MEDIA**

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 soprattutto 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 definizione 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.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	L'attività sviluppata con il terzo settore ha consentito la sperimentazione di una casa del welfare in via San Quirino che sarà valutata nel corso dell'anno rispetto alle esigenze emerse sia in sede istituzionale del SSC sia con le associazioni	2019	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00431	43104
2019002	Housing sociale via San Quirino	2019	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00511	51105

Grizzo

Priorità: ALTA

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 familiari. Sussiste ancora la necessità di irrobustire risposte a bisogni emergenziali ed al contempo però è fondamentale rinforzare un approccio sistemico e comunitario nella costruzione delle reti di aiuto per aumentare la capacità del tessuto sociale, formato in particolare da famiglie.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Studio di nuove forme di utilizzo della contribuzione economica in favore di famiglie con gravi situazioni di indebitamento per il mantenimento dell'alloggio e delle utenze	2019	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2019002	Consolidamento dell'offerta a favore degli inserimenti occupazionali e lavorativi dei cittadini a rischio di esclusione dal mercato del lavoro	2019	1205 Interventi per le famiglie	00431	43104
2019003	Miglioramento dell'offerta riguardante il bisogno abitativo anche di soggetti esposti alla marginalità grave	2019	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43104
2019004	Implementazione della metodologia PIPPI per lo sviluppo delle competenze genitoriali nelle famiglie e per migliorare la capacità del SSC nel sostenerle	2019	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43101 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2015

Cons. 2016

Cons. 2017

Cons. 2018

Prev. 2021

0

0

5

1

4

Grizzo

Priorità: ALTA

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.
2019001	Sviluppo applicativo della progettualità di cui al bando di partenariato per l'innovazione	2019	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101
2019002	Sviluppo del Programma (PIPI) attuato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di PD per ridurre il rischio di maltrattamento nei minori	2019	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101
2019003	Studio e messa a punto di nuove pratiche di sostegno alla fragilità educativa (famiglie solidali in rete)	2019	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150
2019004	Sperimentare la formula dell'accoglienza di minori presso famiglie in situazioni di emergenza	2019	1205 Interventi per le famiglie	00431	43101

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43101 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2015

Cons. 2016

Cons. 2017

Cons. 2018

Prev. 2021

0

0

3

3

7

Grizzo

Priorità: MEDIA

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 sostenere 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.
2019001	Studio ed implementazione della rete per la domiciliarità che crei un sistema di protezione per gli anziani coinvolgente il territorio le strutture dell'abitare possibile della domiciliarità innovativa e le case di riposo	2019	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102
2019002	Definizione di un Piano per la domiciliarità	2019	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102
2019003	Attivazione di iniziative che producano nuovi interventi a sostegno degli anziani da parte della comunità (vedi sentinelle di quartiere) almeno in due quartieri della città con particolare coinvolgimento degli "anziani più giovani"	2019	1203 Interventi per gli anziani	00431	43102
2019004	Adeguamento normativo casa Serena	2019	1203 Interventi per gli anziani	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43101 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	0	8

Prev. 2021

5

Grizzo

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La domanda di sostegno alla disabilità si configura come richiesta di riduzione della frammentarietà 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.
2019001	Definizione e applicazione di un nuovo sistema di valutazione della disabilità nel SSC	2019	1202 Interventi per la disabilità	00431	43103

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43101 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	2	1

Prev. 2021

3

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

Ottimizzazione di tutti i processi organizzativo/gestionali della Polizia Locale, finalizzata allo snellimento e alla semplificazione delle procedure con l'obiettivo di recuperare risorse umane da destinare ai servizi sul territorio ed a presidio della città, ferma restando l'esigenza di individuare una sede adeguata alle moderne esigenze della Polizia Locale di Pordenone.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019101	Rimodulazione organizzativo/gestionale del Corpo a seguito dell'entrata in vigore, a pieno regime, della Convenzione col Comune di Cordenons per la funzione di polizia locale e dell'assunzione di nove nuovi agenti.	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2019102	Insieme Attivi-AMO Pordenone: avvio di un progetto di cittadinanza attiva mediante programmi/percorsi di informazione/formazione alla legalità, al rispetto delle regole, con il coinvolgimento di cittadini, istituzioni e privato sociale.	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001
2019103	Ascolto del territorio anche mediante il potenziamento della figura del vigile di prossimità.	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
16001 - N. ore annuali servizio nei quartieri (interventi)	5128	7000	9050	7745	7000

Loperfido

Priorità: ALTA

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.
2019001	Lavori di realizzazione copertura ricovero natanti e generatori carrellati di protezione civile	2019	1101 Sistema di protezione civile	00540	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00540 - N. volontari gestiti	79	83	83	70	80
00540 - N. partecipazioni dei volontari ad interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	0	1559	1331	1476	
00540 - N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	219	248	192	255	

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.

Attività produttive ed edilizia privata: verrà avviato il progetto "Un punto solo" che darà la possibilità di presentare un'unica pratica contenente diverse SCIA, autorizzazioni o comunicazioni, anche di competenza di enti diversi dal Comune.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Mantenimento certificazione di qualità ISO 9001:2015 per il SUAP	2019	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	00470	00000
2019002	Prosecuzione del progetto "un punto solo" con l'implementazione delle procedure possibili, anche con riferimento alla nuova modulistica statale	2019	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00470 - N. interventi o progetti di reingegnerizzazione dei processi attuati	0	0	8	3	10

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.
2019001	Partecipazione ai diversi bandi internazionali sui temi della mobilità giovanile, di efficientamento della pubblica amministrazione e sui temi ambientali in via di priorità.	2019	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2019002	AlpSib chiusura del progetto finanziato e partecipazione ai diversi bandi per finanziare il pilota sul territorio.	2019	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2019003	Europe direct. Si darà attuazione al piano di della comunicazione secondo la Strategia triennale esposta in sede di presentazione del bando COMM/ROM/ED/2018-2020, sia in relazione alle priorità annuali enunciate dalla Commissione europea.	2019	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2019004	Eurodesk Pordenone realizzerà laboratori dedicati ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado sulle opportunità di mobilità (diplomandi, diplomati, laureandi, laureati, ma anche a persone con esperienza lavorativa) in Europa.	2019	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00025 - N. progetti finanziati	1	2	2	0	5

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 attraverso interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento degli stessi, con un'ulteriore revisione dei processi più rilevanti.

Si opererà, inoltre, per migliorare la fruibilità dei servizi al cittadino.

Sindaco

Priorità: **BASSA**

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'amministrazione pur non condividendo quanto previsto dalla Legge Regionale 26/2014, in questa fase, si limiterà ad attivare le funzioni strettamente obbligatorie: servizi informatici, progettazioni europee, statistica, catasto, protezione civile, progettazione sovracomunale, ambito sociale urbano, oltre che la funzione sportello unico delle attività produttive per la sua funzione di sviluppo e per esigenza di omogeneizzazione dei procedimenti. Restano comunque esclusi dall'ingresso in UTI i servizi polizia municipale, personale, tributi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
201901	Adeguamento servizio SUAP in UTI in adeguamento alla normativa regionale con particolare riferimento all'apporto di risorse umane dei vari Comuni aderenti all'UTI	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

Cucci

Priorità: **MEDIA**

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 intersectorialità, di progetti strategici per l'ente e per il territorio. Si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamenti in 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 intersectorialità, 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.
2019001	L'azione da mettere in campo vede Pordenone non più relegata in un ambito definito ma come laboratorio da prendere da esempio	2019	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00025	00000
2019002	Andrà consolidato e ampliato il rapporto a livello istituzionale per le diverse tematiche d'interesse.	2019	1208 Cooperazione e associazionismo	00025	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00025 - N. partenariati attivati	0	40	22	0	10
00025 - N. progetti presentati	0	30	4	0	4

Burgnich

Priorità: MEDIA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: GEA-HydroGEA-GSM-Interporto-Pnfiere-Asp Umberto I

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

In ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, anche ai sensi del D.Lgs. 175/2016, si individuano le leve operative per conseguire risparmi di spesa dalle società/enti, garantendo la massima efficacia delle politiche pubbliche e la migliore soddisfazione degli utenti del servizio pubblico eventualmente gestito dalla società/ente

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	HYDROGEA: attuazione piano investimenti	2019	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2019002	HYDROGEA: definizione del progetto "Ravedis"	2019	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2019003	HYDROGEA: aggiornamento del regolamento delle assunzioni del personale secondo i principi dell'art. 35 D. Lgs. 165/2001 e del DPR 487/1994	2019	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2019004	HYD:definizione proposta per l'acquisto della sede, nonché valutazione in merito a eventuali processi di aggregazione con soggetti operanti nel settore del SII, anche mediante lo strumento della holding di partecipazioni	2019	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2019005	HYD: contenimento dei costi di funzionamento 2019 rispetto al 2018, ad es. i costi per il godimento dei beni di terzi; il contenimento può essere inteso anche come crescita meno che proporzionale delle voci di costo rispetto all'incremento di fatturato	2019	0904 Servizio idrico integrato	00030	03002
2019006	GSM: allargamento della compagine sociale,mediante alienazione delle azioni proprie, in ottica di conseguimento di economie di scala legate all'ampliamento del bacino di attività	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00030	03002
2019007	GSM: contenimento dei costi di funzionamento 2019 rispetto al 2018; il contenimento può essere inteso anche come crescita meno che proporzionale delle voci di costo rispetto all'incremento di fatturato	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00030	03002
2019008	GEA:A) estensione raccolta quindicinale del secco nelle aree esterne al centro,ove non vigente;B) servizio di pronto intervento secondo lo std 2017; C) ipotesi anche econ, di potenziamento della raccolta differenziata porta a porta	2019	0903 Rifiuti	00030	03002
2019009	GEA:piano riduzione costi 2019 rispetto al 2018 mediante: A) riduzione dei costi del personale;B) riduzione dei costi di acquisizione delle materie prime (ad es. costo carburante) anche mediante accordi con altre società partecipate	2019	0903 Rifiuti	00030	03002
2019010	GEA: valutazione di possibili accordi e aggregazioni con altre società a partecipazione e controllo pubblico che gestiscano anche impianti di selezione allo scopo di controllare la dinamica tariffaria	2019	0903 Rifiuti	00030	03002
2019011	GEA: aggiornamento carta dei servizi	2019	0903 Rifiuti	00030	03002
2019012	GEA: ridefinizione azioni gestione verde e parchi	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00030	03002
2019013	PN FIERE: ampliare l'offerta di manifestazioni fieristiche in maniera da stabilizzare anche il risultato economico della società 2019, evitando le perdite di esercizio	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00030	03002
2019014	INTERPORTO: contenimento dei costi di funzionamento annuali (2019 rispetto al 2018) e pluriennali della società (in particolare:compensi organi sociali, consulenze e incarichi, oneri diversi di gestione) ai sensi art 19 D. Lgs. 175/2019	2019	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00030	03002

2019015	INTERPORTO: da DGC 157/2018: a) completamento procedura espropriativa; b) completamento opere di urbanizzazione; c) completamento del centro intermodale; d) ampliamento del centro servizi; e) utilizzo/assegnazione aree	2019	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00030	03002
2019016	INTERPORTO: adozione di una delibera motivata dell'assemblea dei soci in merito alla composizione collegiale del CdA, ai sensi dell'art. 11 c. 3 D. Lgs. 175/2016	2019	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00030	03002
2019017	ASP UMBERTO I: realizzazione della nuova casa di riposo a Villanova come da DCC 40/2018	2020	1203 Interventi per gli anziani	00030	03002
2019018	ASP UMBERTO I: realizzazione nuova casa di riposo nel comune di Porcia anche attraverso un concorso di progettazione (come da deliberazione della giunta n. 201 del 2/08/2018)	2020	1203 Interventi per gli anziani	00030	03002
2019019	ASP UMBERTO I: adeguamento/ristrutturazione della Casa Anziani di Torre come da DCC 40/2018	2020	1203 Interventi per gli anziani	00030	03002
2019020	ASP UMBERTO I: manutenzione straordinaria di Casa Serena come da DCC 40/2018	2020	1203 Interventi per gli anziani	00030	03002

201730105 Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi

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 del patrimonio comunale con particolare riferimento al patrimonio scolastico.
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.
2019001	Riqualificazione ex casermette di via Molinari	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105

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.
2019001	Scuola elementare Gabelli - miglioramento antisismico	2019	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2019002	Scuola IV Novembre - II lotto di completamento adeguamento antisismico	2019	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2019003	Realizzazione scuola media di Torre - progettazione	2019	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105
2019004	Scuola via Vesalio - sistemazione area a parcheggio	2020	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
51105 - N. interventi di riqualificazione attuati	0	0	7	0	15
51105 - N. plessi riqualificati (su 26 plessi esistenti)	0	0	3	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"

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nel piano triennale dei LL.PP. è prevista anche per il l'anno 2019 la prosecuzione dei lavori di implementazione della rete in banda larga (fibra ottica) per le scuole cittadine e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si definiranno i piani di intervento per dare seguito al piano di dotazione di attrezzature informatiche e tecnologiche per le scuole.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Scuole cittadine-Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine	2020	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
35005 - N. plessi digitalizzati con fibra ottica (elem12+4medie)	0	4	6	0	16
35005 - N. classi 2.0 (classi totali 2016: Elem. 114 - Medie 64)	0	4	10	0	6

Sindaco

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il benessere alimentare continuerà ad essere anche per gli anni scolastici interessati dall'esercizio 2019 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 e prosegue nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado (diffusione della cultura dei prodotti a KM 0 e biologici, l'uso di acqua del rubinetto e di stoviglie riutilizzabili, prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, ...). Potranno essere attuati interventi ed incontri al fine di sensibilizzare le famiglie a condividere il percorso di salute. Particolare attenzione verrà posta al sostegno di progetti di educazione alimentare con la realizzazione di laboratori di cucina per i bambini, la promozione di una adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio, le verifiche sul grado di soddisfazione e la partecipazione alle iniziative realizzate in sinergia con gli Enti e Associazioni presenti sul territorio che perseguono le medesime finalità di tutela del benessere psico-fisico del singolo e della comunità infantile.

In questo ambito l'Amministrazione favorirà l'attività della Commissione Mensa nelle sue funzioni consultive in merito alla verifica del rispetto degli standard qualitativi del servizio e di promozione di iniziative educative. Riconosce l'efficacia di questo gruppo di lavoro nel rendere protagonisti attivi i genitori che, consapevoli del ruolo svolto sono stimolati ad interagire in forma propositiva con tutti i soggetti coinvolti.

L'Amministrazione si impegna, inoltre, a promuovere e diffondere tra i cittadini e, primi fra tutti i bambini e ragazzi che utilizzano la mensa, le buone pratiche ambientali attuabili nella vita di tutti i giorni in un programma educativo condiviso con famiglie e scuole. In funzione di tale indirizzo, nel servizio di ristorazione scolastica, che coinvolge circa 2900 utenti, verranno sostenute e incrementate le strategie di consumo consapevole e sostenibile atte a favorire la riduzione degli sprechi, l'utilizzo del compost derivante dai residui di mensa negli orti scolastici, il tutto alla ricerca di un impatto ambientale minimo.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Promozione e condivisione di buone prassi alimentari attraverso la definizione di menù stagionali, attivazione di progetti di educazione alimentare in condivisione con il servizio SIAN dell'AAS n. 5, con le famiglie e la Commissione Mensa	2019	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000
2019002	Gestione dei contratti di fornitura delle derrate alimentari e dei pasti confezionati, mediante qualifica dei fornitori e monitoraggi periodici della qualità della fornitura e del servizio, anche attraverso piani di analisi chimiche e microbiologiche	2019	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00364 - N. utenti coinvolti nel progetto obesità

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
2000,00	1500,00	0	0

Prev. 2021

2800

201740101 Monitoraggio dell'efficacia del sistema di pagamenti della ristorazione scolastica**Sindaco**Priorità: **MEDIA**

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, potranno accedere al sistema e verificare in tempo reale tutti i dati relativi ai propri figli.

Il nuovo sistema consente alle famiglie una programmazione delle ricariche 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. Il nuovo sistema di pagamento ha permesso anche all'amministrazione comunale di ridurre notevolmente gli utenti morosi

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Monitoraggio periodico dello stato dei pagamenti dei singoli utenti, per evitare che vengano accumulati debiti ingenti difficili da ripianare, formulazione di lettere di sollecito propedeutiche all'emissione dei ruoli coattivi.	2019	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000

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**Sindaco**Priorità: **ALTA**

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 Neuropsichiatria 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 ha previsto un nuovo sistema di agevolazioni denominato "Quoziente Pordenone" che di fatto amplia la platea di coloro che possono accedere a riduzioni economiche o alla gratuità nelle rette di frequenza ai nidi; in particolare beneficiano di riduzione tariffarie: i bimbi portatori di handicap frequentanti i nidi, i nuclei monoparentali, le coppie giovani, le famiglie con più figli frequentanti contemporaneamente il servizio, i nuclei familiari numerosi, i nuclei familiari con presenza i figli portatori di handicap grave. Le nuove agevolazioni hanno permesso a numerose famiglie di poter usufruire dei servizi nidi a tariffe agevolate. In particolare sono state agevolate le famiglie con bambini portatori di handicap.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Perfezionamento dei criteri richiesti per ottenere l'Accreditamento regionale ai sensi del D.P.Reg. 230/2011	2019	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00441	44100
2019002	Adeguamento del sistema tariffario a partire dall'anno educativo 2020/2021 e del sistema di Accreditamento dei servizi all'infanzia privati in riferimento agli effetti economici prodotti dall'accreditamento e secondo le disposizioni del D.P.Reg. 230/201	2019	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00441	44100
2019003	Prosecuzione del sistema di agevolazioni denominato Quoziente Pordenone	2019	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00441	44100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00441 - N. azioni o agevolazioni attivate

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	19	0

Prev. 2021

5

201740103

Garantire la sicurezza nelle scuole e consolidare la presenza davanti alle scuole dei vigili urbani o dei nonni vigile

Loperfido

Priorità: ALTA

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La polizia locale mantiene il servizio innanzi i plessi scolastici di numerose scuole elementari che si affacciano, per la loro localizzazione, su strade con maggiori criticità sotto il profilo della sicurezza stradale. In tale contesto, assicura il servizio, disciplinando il traffico e garantendo il rispetto delle norme del Codice della Strada per la sicurezza di studenti ed accompagnatori. Inoltre, nel contempo, con la presenza, costituisce 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.
2019001	Consolidamento del servizio Pedibus.	2019	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00160	16001
2019002	Stabilizzazione progetto Ciclobus.	2019	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00160	16001
2019003	Avvio progetto di educazione stradale per la mobilità dei ciclisti in sicurezza.	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00160	16001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
16001 - % scuole presidiate su totale scuole primarie e secondarie di I grado	0	0	100	9	100

201740104

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

Sindaco

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si conferma il tavolo di coordinamento scolastico promosso dall'assessorato all'Istruzione anche con la partecipazione delle 5 scuole dell'infanzia paritarie le cui convenzioni elaborate in collaborazione con la FISM (Federazione italiana scuole materne) prevedono dei nuovi parametri di contribuzione basati sul numero delle sezioni.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Attivazione tavolo di confronto con le scuole paritarie e la rappresentanza della FISM per l'elaborazione della nuova convenzione triennale che avrà decorrenza dal 1.1.2020	2019	0401 Istruzione prescolastica	00350	35005

[Sindaco](#)Priorità: **MEDIA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

L'amministrazione comunale intende avviare in via sperimentale 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.
2019001	Attivazione Progetto sperimentale compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio	2019	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

35005 - N. borse di studio/premi erogati (annuale)

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
0	4,00	4,00	0,00	20

402 - La città dei giovani

201640200 Promozione di iniziative di aggregazione per i giovani al fine di favorire una riflessione su temi sociali

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Proseguiranno le tradizionali iniziative rivolte agli studenti volte a coinvolgere e sensibilizzare i giovani su temi sociali.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00175 - N. iniziative e progetti avviati

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	1	20	1

Prev. 2021

2

201640201 Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile

Grizzo

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 dipendenza (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.
2019001	Rafforzamento delle relazioni tra servizio sociale e istituzioni scolastiche di quartiere per intercettare più precocemente il disagio	2019	1205 Interventi per le famiglie	00431	43150

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

35005 - N. progetti o interventi attivati

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	1	1	0

Prev. 2021

10

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

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Collaborare con il Consorzio universitario per ampliare la visione 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. E' in atto un approfondimento con l'Università di Udine per individuare possibili percorsi formativi gestiti direttamente dall'Ateneo udinese.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

35005 - N. iscritti al Consorzio universitario di Pordenone

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
1080	1020	1039	0

Prev. 2021

1200

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Verrà promossa la giornata nazionale dello sport la prima domenica di giugno in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Si confermano i giochi della gioventù in collaborazione con gli istituti scolastici della città. Sarà data la consueta collaborazione alle associazioni sportive per la realizzazione dei grandi eventi sportivi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Sostegno di realizzazione dei Giochi sportivi studenteschi e altri eventi	2019	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2019002	Organizzazione Festa dello sport	2019	0601 Sport e tempo libero	00260	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00260 - N. nuove iniziative o progetti avviati

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	2	0

Prev. 2021

3

De Bortoli

Priorità: **ALTA**

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.
2019001	Polisportivo di Villanova - sistemazione spazi per associazioni sportive	2019	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2019002	Palazen di Villanova - ampliamento	2019	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2019003	Palestra di via Peruzza - sistemazione area esterna	2019	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2019004	Ex Fiera - sistemazione area esterna	2020	0601 Sport e tempo libero	00511	51102

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

51102 - N. impianti sportivi riqualificati (anche parzialmente su 38 impianti esistenti)

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
0	0	24	0

Prev. 2021

28

201740202

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

De Bortoli

Priorità: ALTA

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 mondo dello sport.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Adozione iniziative di promozione sportiva e contributi alle associazioni sportive	2019	0601 Sport e tempo libero	00260	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00260 - N. ragazzi e giovani frequentanti gli impianti sportivi

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
0	4250	4300	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

Priorità: MEDIA

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'Amministrazione Comunale supporterà le scuole di musica cittadine con la messa a disposizione delle proprie strutture per concerti, stage e concerti di giovani musicisti., per favorire e promuovere l'educazione musicale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Valorizzazione delle scuole di musica cittadine con supporto organizzativo e utilizzo delle strutture culturali	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2019002	Ex biblioteca - recupero conservativo per associazioni musicali	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00210 - N. eventi musicali annuali organizzati

Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
31,00	32,00	36,00	0,00	0

Sindaco

Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si intende proseguire con l'attività di gestione dei centri di aggregazione giovanile delle due strutture comunali di Largo Cervignano e Via Pontinia. Saranno riorganizzate le Politiche Giovanili e dell'Informagiovani, diventati coerentemente un unico servizio, in stretta collaborazione con i servizi educativi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2019001	Progetto in collaborazione con gli istituti comprensivi, anche mediante l'apporto di figure educative specializzate, per prevenire i fenomeni di bullismo e disagio sociale.	2019	0602 Giovani	00175	00000
2019002	Messa in atto del piano di sviluppo e riorganizzazione delle Politiche Giovanili e Informagiovani sulla base dello studio svolto nell'anno 2017 approvato con D.G.C. n. 274 del 09.11.2017	2019	0602 Giovani	00175	00000

403 - Alternanza scuola lavoro

201640301 Sostegno politiche alternanza scuola lavoro

Grizzo

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.
2019001	Promozione e opportunità per i giovani studenti di inserimento nella filiera dell'alternanza scuola lavoro	2019	0602 Giovani	00050	00000
2019002	Attivazione di un partenariato con le scuole superiori nell'ambito dell'alternanza scuola - lavoro.	2019	0602 Giovani	00175	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2021
00050 - N. stage attivati	76	70	151	108	80

4.2 Previsioni finanziarie di spesa per programma

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Organi istituzionali	CORRENTE	1.473.728	1.344.723	1.203.465	1.187.465
		INVESTIMENTO	70.000	-	-	-
02	Segreteria generale	CORRENTE	410.133	388.525	388.499	388.097
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	CORRENTE	14.813.269	13.591.383	9.061.145	8.887.986
		INVESTIMENTO	11.607	-	-	-
		INCR. ATT. FIN	2.335.534	1.857.213	2.400.000	1.600.000
		RIMB. PRESTITI	5.953.976	6.287.193	5.603.512	5.479.827
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CORRENTE	9.485.490	9.387.833	9.382.833	9.332.833
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CORRENTE	2.062.563	1.827.609	1.737.242	1.650.585
		INVESTIMENTO	2.117.309	1.338.062	3.094.045	130.000
06	Ufficio tecnico	CORRENTE	1.657.164	1.513.410	1.488.260	1.482.783
		INVESTIMENTO	432.398	230.000	200.000	200.000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CORRENTE	1.072.202	872.428	872.428	872.427
		INVESTIMENTO	365	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	CORRENTE	547.398	628.185	561.504	562.152
		INVESTIMENTO	53.000	7.000	8.000	8.000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
10	Risorse umane	CORRENTE	4.635.843	3.919.510	3.988.471	4.071.471
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	CORRENTE	783.874	593.082	593.082	593.082
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01		CORRENTE	36.941.663	34.066.687	29.276.929	29.028.882
		INVESTIMENTO	2.684.678	1.575.062	3.302.045	338.000
		INCR. ATT. FIN	2.335.534	1.857.213	2.400.000	1.600.000
		RIMB. PRESTITI	5.953.976	6.287.193	5.603.512	5.479.827

Missione 02 - Giustizia

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Uffici giudiziari	CORRENTE	87.756	90.048	90.048	90.048
		INVESTIMENTO	560.000	1.185.746	1.000.000	-
TOTALE MISSIONE 02		CORRENTE	87.756	90.048	90.048	90.048
		INVESTIMENTO	560.000	1.185.746	1.000.000	-

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Polizia locale e amministrativa	CORRENTE	2.695.534	3.190.894	3.190.894	3.193.544
		INVESTIMENTO	412.508	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	7.204	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03		CORRENTE	2.695.534	3.190.894	3.190.894	3.193.544
		INVESTIMENTO	419.712	-	-	-

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Istruzione prescolastica	CORRENTE	351.756	341.972	318.187	307.729
		INVESTIMENTO	643.302	30.000	30.000	30.000
02	Altri ordini di istruzione	CORRENTE	1.482.971	1.387.834	1.371.012	1.340.129
		INVESTIMENTO	3.536.228	2.595.000	625.000	1.225.000
04	Istruzione universitaria	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	CORRENTE	3.080.040	3.053.804	3.060.799	3.093.780
		INVESTIMENTO	4.000	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04		CORRENTE	4.914.767	4.783.610	4.749.998	4.741.638
		INVESTIMENTO	4.183.530	2.625.000	655.000	1.255.000

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	345.732	120.000	100.000	340.000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CORRENTE	4.232.982	3.313.889	3.351.381	3.040.364
		INVESTIMENTO	552.243	370.010	40.000	150.000
TOTALE MISSIONE 05		CORRENTE	4.232.982	3.313.889	3.351.381	3.040.364
		INVESTIMENTO	897.975	490.010	140.000	490.000

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Sport e tempo libero	CORRENTE	2.734.460	2.028.593	2.050.819	1.970.245
		INVESTIMENTO	3.973.904	1.810.000	810.000	370.000
02	Giovani	CORRENTE	218.800	216.973	216.973	216.973
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06		CORRENTE	2.953.260	2.245.566	2.267.792	2.187.218
		INVESTIMENTO	3.973.904	1.810.000	810.000	370.000

Missione 07 - Turismo

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	CORRENTE	27.000	20.000	15.000	15.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07		CORRENTE	27.000	20.000	15.000	15.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Urbanistica e assetto del territorio	CORRENTE	766.139	792.717	769.165	767.777
		INVESTIMENTO	374.896	350.000	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	4.658	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		CORRENTE	766.139	792.717	769.165	767.777
		INVESTIMENTO	379.554	350.000	-	-

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

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Difesa del suolo	CORRENTE	-	-	18.012	20.833
		INVESTIMENTO	2.863.440	1.640.719	1.750.000	1.700.000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CORRENTE	3.020.369	2.852.002	2.234.717	2.316.707
		INVESTIMENTO	286.550	70.000	80.000	40.000
03	Rifiuti	CORRENTE	6.750.000	6.486.000	6.486.000	6.486.000
		INVESTIMENTO	619.796	150.000	950.000	55.000
04	Servizio idrico integrato	CORRENTE	304.156	382.946	433.306	391.707
		INVESTIMENTO	1.534.457	70.000	80.000	80.000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CORRENTE	9.524	4.264	4.264	4.264
		INVESTIMENTO	115.500	112.917	140.000	400.000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	20.000	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	CORRENTE	-	-	21.622	20.505
		INVESTIMENTO	694.213	1.182.232	2.955.787	-
TOTALE MISSIONE 09		CORRENTE	10.084.049	9.725.212	9.197.921	9.240.016
		INVESTIMENTO	6.113.956	3.245.868	5.955.787	2.275.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
05	Viabilità e infrastrutture stradali	CORRENTE	3.683.447	3.025.534	2.973.982	2.907.715
		INVESTIMENTO	13.951.503	7.235.912	5.708.200	668.200
TOTALE MISSIONE 10		CORRENTE	3.683.447	3.025.534	2.973.982	2.907.715
		INVESTIMENTO	13.951.503	7.235.912	5.708.200	668.200

Missione 11 - Soccorso civile

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Sistema di protezione civile	CORRENTE	371.696	74.551	63.176	62.951
		INVESTIMENTO	137.976	98.073	-	-
TOTALE MISSIONE 11		CORRENTE	371.696	74.551	63.176	62.951
		INVESTIMENTO	137.976	98.073	-	-

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	CORRENTE	5.993.784	6.200.511	6.143.422	6.131.813
		INVESTIMENTO	77.204	25.000	25.000	25.000
02	Interventi per la disabilità	CORRENTE	6.790.220	6.248.250	6.248.250	6.248.250
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	CORRENTE	1.755.128	1.632.740	1.523.702	1.409.763
		INVESTIMENTO	367.637	230.000	830.000	30.000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CORRENTE	3.556.243	3.346.973	2.774.211	2.180.631
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	CORRENTE	509.707	463.000	463.000	463.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	CORRENTE	733.580	517.200	517.200	517.200
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	CORRENTE	3.757.651	3.597.233	3.364.064	3.360.002
		INVESTIMENTO	1.098.184	905.000	135.000	5.000
08	Cooperazione e associazionismo	CORRENTE	169.974	35.000	40.000	25.000
		INVESTIMENTO	13.000	-	-	-
09	Servizio necroscopio e cimiteriale	CORRENTE	373.043	333.561	332.907	329.618
		INVESTIMENTO	224.200	182.000	132.000	132.000
TOTALE MISSIONE 12		CORRENTE	23.639.329	22.374.468	21.406.756	20.665.276
		INVESTIMENTO	1.780.225	1.342.000	1.122.000	192.000

Missione 13 - Tutela della salute

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	CORRENTE	158.752	141.548	141.548	151.548
		INVESTIMENTO	75.971	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13		CORRENTE	158.752	141.548	141.548	151.548
		INVESTIMENTO	75.971	-	-	-

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Industria, PMI e Artigianato	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	297.594	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	CORRENTE	1.503.175	707.767	309.767	309.767
		INVESTIMENTO	130.000	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	CORRENTE	3.105.089	3.212.475	3.213.975	3.211.475
		INVESTIMENTO	3.293	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14		CORRENTE	4.608.264	3.920.242	3.523.742	3.521.242
		INVESTIMENTO	430.887	-	-	-

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Fonti energetiche	CORRENTE	1.200	-	-	-
		INVESTIMENTO	59.066	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17		CORRENTE	1.200	-	-	-
		INVESTIMENTO	59.066	-	-	-

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2018	2019	2020	2021
01	Fondo di riserva	CORRENTE	194.764	332.673	338.741	286.792
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	CORRENTE	1.366.928	1.206.365	1.283.788	1.295.335
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
03	Altri fondi	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20		CORRENTE	1.561.692	1.539.038	1.622.529	1.582.127
		INVESTIMENTO	-	-	-	-

4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

4.3.1 Tributi

IMU: per l'anno 2019 saranno riviste in aumento esclusivamente le aliquote della categoria C1, limitatamente alla zona centrale all'interno del ring e aree limitrofe, con la previsione di una detrazione per gli immobili che risultano attivi/occupati. Invariato il resto. Saranno, inoltre, effettuate le attività di accertamento relative ai pagamenti IMU degli anni 2016-2017 delle aree fabbricabili e quelle dell'anno 2014 per gli altri immobili. Proseguirà la bonifica della banca dati.

TASI: per l'anno 2019 sarà rivista in aumento esclusivamente l'aliquota per gli immobili merce dal 1,25 per mille al 2,5 per mille. Proseguirà l'attività di accertamento della TASI.

Le TARI rimarrà sostanzialmente invariata nel corso del 2019 fatta salva la necessità di garantire il pareggio del Piano Finanziario. Nell'anno 2019, oltre alle normali attività per l'emissione del ruolo ordinario, proseguiranno anche le attività di accertamento relative all'anno 2017 e la spedizione degli avvisi bonari per l'anno 2018. Durante l'anno 2019 verranno inoltre emessi gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2014, 2015 e 2016, la cui verifica è comunque già iniziata nel corso dell'anno 2017. L'obiettivo per la tassa rifiuti è quello di arrivare, entro l'anno 2020, alla chiusura delle attività accertative degli anni fino pregressi fino al 2018:

Nel corso del 2018 è avvenuto il passaggio da TOSAP a COSAP. L'ufficio, nel corso dell'anno 2019 dovrà dare applicazione al regolamento dehors ed esaminare le richieste di riduzione della tassa occupazione da riconoscere ai gestori dei pubblici esercizi che abbiano sostenuto spese per l'adeguamento dei propri "dehors" secondo le indicazioni previste nello specifico Regolamento, salvo proroghe da parte dell'Amministrazione. Nel corso dell'anno 2019 verranno effettuate le attività di accertamento relative rispettivamente agli anni 2015 e 2016. Nel corso dell'anno 2020 si effettueranno le attività di accertamento delle due annualità residuali ovvero 2018 e 2019.

PUBBLICITÀ: le aliquote dell'imposta rimarranno invariate per il 2019. Il servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato affidato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a G.S.M. S.p.A., società partecipata dall'Ente.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. L' aliquota dell'imposta rimarrà invariata per il 2019.

RISCOSSIONE. Nel corso dell'anno 2019 si prevede di effettuare la gara per l'affidamento della riscossione coattiva della TARSU, dell'IMU, della TARES, della TARI e della TOSAP, oltre che delle entrate da sanzioni inerenti il codice della strada e delle altre entrate patrimoniali.

4.3.2 Refezioni scolastiche

Per l'a.s. 2019/2020 l'Amministrazione conferma l'attenzione posta al Servizio Ristorazione Scolastica, rivolto ad un bacino di utenti di circa 2.800 studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado, con la fornitura di pasti che incentivano l'impiego di prodotti biologici e a Km 0 e che consentono di diffondere le buone prassi per una sana ed equilibrata alimentazione. La partecipazione delle famiglie e degli Istituti Comprensivi sarà attuata mediante le attività della Commissione mensa, forma di partecipazione e monitoraggio del servizio. **Le tariffe del servizio saranno adeguate sulla base dell'indice ISTAT di riferimento**, in linea con l'andamento dei prezzi al consumo.

4.3.3 Scuolabus

Le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico saranno aggiornate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 in base all'indice ISTAT quantificato a partire dall'ultimo aggiornamento approvato. Il servizio scuolabus, negli ultimi anni si è assestato attorno ai 350 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 in quanto l'adozione di tale procedura ha prodotto un significativo calo della morosità.

4.3.4 Nidi comunali

L'Amministrazione comunale conferma l'attenzione rivolta al Servizio Asili Nido, in quanto sono il primo soggetto istituzionale a cui le famiglie affidano i loro bambini e con il quale condividono una parte delle cure dei loro figli, in particolare quando vi sono difficoltà sia di carattere economico che di carico familiare assistenziale.

Le rette per l'anno educativo 2019/2020 non subiranno modifiche, viene confermato il sistema tariffario vigente.

4.3.5 Servizi cimiteriali

A partire dal primo gennaio 2019, **le tariffe di cui all'oggetto sono adeguate alla variazione dell'Indice Istat dei prezzi al consumo.**

4.3.6 Pompe funebri

A partire dal primo gennaio 2019, **le tariffe di cui all'oggetto sono adeguate alla variazione dell'Indice Istat dei prezzi al consumo.**

4.4 L'indebitamento

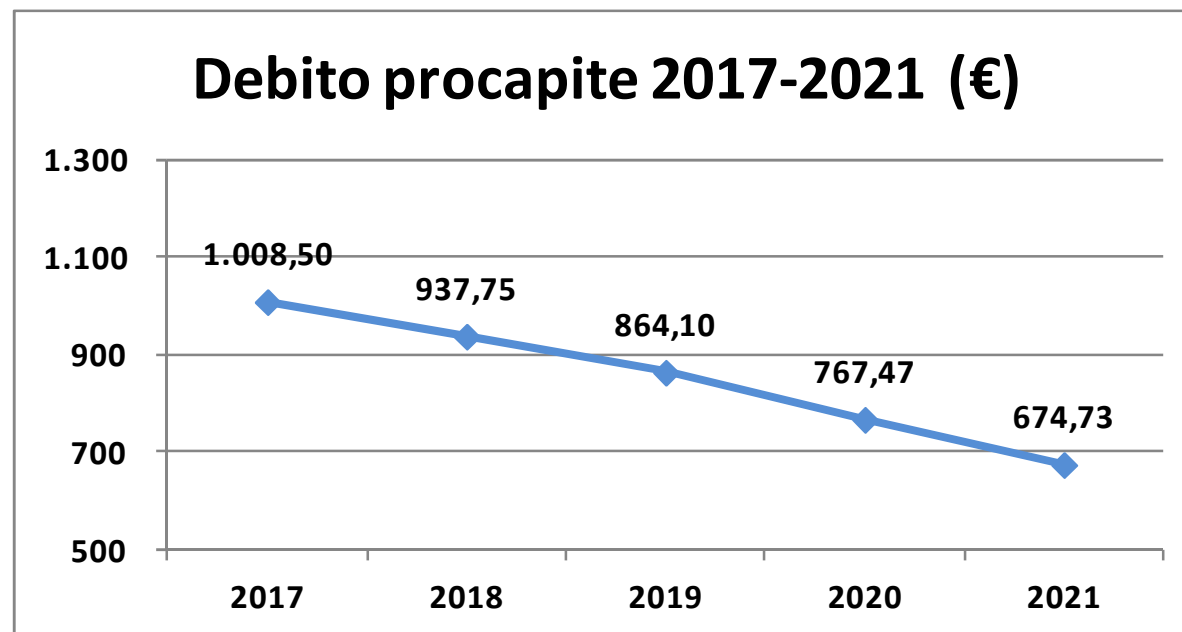
Il debito residuo al 31/12/2018 sarà pari a Euro 46.793.441,19 comprensivo di Euro 110.619,29 derivante dal mutuo accollatosi dall'Amministrazione Comunale in seguito all'accettazione dell'eredità Fabris. Dall'importo del debito residuo sono esclusi i mutui e le garanzie prestate al Consorzio Universitario.

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 triennio 2019 e 2021 sono stati previsti circa 5 milioni di Euro di nuovi mutui.

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

- al 31/12/2019 Euro 41.562.461,22
- al 31/12/2020 Euro 38.358.949,17
- al 31/12/2021 Euro 34.497.122,07



4.5 Gli organismi partecipati

Per la definizione di Gruppo “Amministrazione Pubblica” si fa riferimento al D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati, in particolare l’allegato 4 – Principio contabile applicato del bilancio consolidato. Il Comune di Pordenone ha definito il Gruppo “Comune di Pordenone” con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 15.3.2018; esso è costituito dai seguenti enti e società:

Denominazione organismo	% quota di partecipazione	INFORMAZIONI SUI SERVIZI PUBBLICI GESTITI	Classificazione nel GAP Comune di Pordenone	BILANCIO CONSOLIDATO considerazioni in merito al consolidamento
Gestioni Ecologiche e Ambientali – GEA spa	96,876	Società affidataria in-house dei seguenti servizi: - servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e servizio di spazzamento e pulizia strade -> per il 2019: valore dell'affidamento (senza IVA): 5.878.182 euro corrispettivo a carico del Comune: 6.466.000 euro (Iva 10% compresa) - servizi integrativi rifiuti: - rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico: -> per il 2019: valore dell'affidamento (senza IVA): 16.393 euro Corrispettivo a carico del Comune: 20.000 euro (IVA 22% compresa) - manutenzione dei tappeti erbosi di aree verdi, cortili scolastici e fabbricati pubblici, grandi parchi -> per il 2019: valore dell'affidamento (senza IVA): 1.163.934 euro corrispettivo a carico del Comune: 1.420.000 euro (Iva 22% compresa) - servizi aggiuntivi parchi: -> per il 2019: valore dell'affidamento (senza IVA): 24.590 euro Corrispettivo a carico del Comune: 30.000 euro (IVA 22% compresa) - orti sociali: -> per il 2019: valore dell'affidamento (senza IVA): 3.770 euro Corrispettivo a carico del Comune: 4.600 euro (IVA 22% compresa) Per il 2019, valore complessivo degli affidamenti (senza IVA): 7.086.869 euro	Società controllata	in ragione del peso decisionale in assemblea, consolidato con il <u>metodo integrale</u>

		-> a carico del Comune (con IVA): 7.940.600 euro		
HydroGEA spa	96,876	società affidataria in-house del servizio idrico integrato da parte dell'AUSIR Valore complessivo dell'affidamento per il 2019 (ricavi attribuibili agli utenti del Comune di Pordenone): ca. 6.200.000 euro	Società <u>controllata</u>	in ragione del peso decisionale in assemblea, consolidato con il <u>metodo integrale</u>
Gestione Servizi Mobilità – GSM spa	55,000	gestore globale dei servizi per la mobilità con affidamento diretto, tramite il modulo in-house providing, dei servizi da parte dell'Amministrazione comunale: - gestione e controllo della sosta a pagamento: ➔ <i>valore stimato annuo del contratto (ricavi attribuibili agli utenti):</i> 3.032.787 euro (senza Iva 22%); ➔ <i>per il 2019 si stima che la società riverserà al Comune un canone di</i> 1.050.000 euro - esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale comunale: ➔ <i>valore stimato annuo del contratto (senza IVA):</i> 204.918 euro ➔ <i>Corrispettivo a carico del Comune:</i> 250.000 euro (con IVA 22%) - gestione pannelli a messaggio variabile: ➔ <i>valore stimato annuo del contratto (senza IVA):</i> 15.000 euro ➔ <i>corrispettivo a carico del Comune:</i> 18.300 euro (con IVA 22%) - gestione del centro intermodale a servizio del trasporto pubblico locale: ➔ <i>valore stimato annuo del contratto (ricavi attribuibili alle aziende esercenti autoservizi)</i> 322.951 euro (senza IVA 22%) Servizi aggiuntivi: accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: ➔ <i>valore stimato annuo del contratto (senza IVA):</i> 212.000 euro ➔ <i>Corrispettivo a carico del Comune (con IVA 22%):</i> 258.640 euro <i>per una stima di incasso di 1.300.000 euro</i> Valore complessivo annuale degli affidamenti: 3.787.656 euro (senza IVA) di cui corrispettivo a carico del Comune: 431.918 euro (con IVA: 526.940 euro)	Società <u>controllata</u>	in ragione del peso decisionale in assemblea, consolidato con il <u>metodo integrale</u>

Pordenone Fiere spa	43,49 (nuova quota dopo DCC 1/2018)	La società ha per oggetto l'organizzazione, diretta o tramite terzi, di manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato.	Società <u>partecipata</u> senza contratto di servizio	NON consolidato in base al principio di <u>irrilevanza</u>
ATAP spa	36,3923	La società gestisce il trasporto pubblico locale, servizio di interesse generale, mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la materia del TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, ha riservato ai Comuni funzioni marginali di tipo consuntivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. n. 23/2007). La società è in dismissione.	Società <u>partecipata</u> senza contratto di servizio	NON consolidata in quanto non rientrante nelle fattispecie ex art. 11quinquies decreto legislativo n. 118/2011
Interporto – centro ingrosso di Pordenone spa	15,342	La società ha per oggetto la gestione di centri di movimentazione merci (interporti) escluso facchinaggio. La società è in dismissione.	<u>Società</u> <u>partecipata a</u> <u>controllo</u> <u>pubblico</u> senza contratto di servizio	NON consolidata in quanto non rientrante nelle fattispecie ex art. 11quinquies decreto legislativo n. 118/2011
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Umberto 1^"	===	L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; svolge servizi socio-sanitari, assistenziali e socio-educativi sul territorio. Il Comune di Pordenone nomina 4 componenti dell'organo amministrativo su 5.	Ente strumentale <u>controllato</u>	in ragione del peso decisionale in assemblea, consolidato con il <u>metodo</u> <u>integrale</u>
Associazione "teatro comunale G. Verdi" di Pordenone	31,25	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 25/10/2004 l'Amministrazione comunale ha deliberato di costituire, unitamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia ed alla Provincia di Pordenone, soci fondatori, l'associazione per la gestione del teatro comunale G. Verdi. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale ha altresì espresso l'indirizzo di concedere gratuitamente l'immobile del nuovo Teatro a tale Associazione. Il Comune di Pordenone nomina 2 componenti del Consiglio di amministrazione. Il Comune eroga una quota associativa annuale e dei contributi per la gestione del teatro	Ente strumentale <u>partecipato</u>	in ragione dell'attività svolta, consolidato con il <u>metodo proporzionale</u>
AUSIR (Ex Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "occidentale")	15,49	Consorzio – ente di regolazione del servizio idrico integrato, a partecipazione obbligatoria.	Ente strumentale <u>partecipato</u>	NON consolidato in base al principio di <u>irrilevanza</u>

Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca	===	Associazione costituita per volontà e su iniziativa del Comune di Pordenone, della Provincia di Pordenone e della CCIAA di Pordenone. Per effetto di complessi interventi legislativi e di altre vicende concernenti il rapporto associativo, unico socio fondatore è rimasto il Comune di Pordenone, che ha mantenuto ininterrottamente la posizione di socio fondatore. L'associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare l'insediamento nella provincia di Pordenone di dipartimenti, scuole, facoltà, di corsi di laurea, di dottorati di ricerca, di corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione professionale, di centri di ricerca e di studio. Concorre anche all'individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle loro attività. Il Comune di Pordenone ha diritto di presentare una lista di almeno 4 candidati fra i quali l'Assemblea dei soci dovrà scegliere ed eleggere 2 componenti del Consiglio di amministrazione. Il CdA è composto da 7 a 10 membri. Il Comune eroga una quota associativa annuale.	Ente strumentale <u>partecipato</u>	NON consolidato in base al principio di <u>irrilevanza</u>
Associazione Sviluppo e territorio	11,7648	L'Associazione, di cui il Comune è socio fondatore, non ha fini di lucro ed ha quale scopo esclusivo la valorizzazione del sistema distributivo, turistico e dei servizi locale, con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, al commercio in area pubblica, ai pubblici esercizi e all'artigianato tradizionale, artistico e di servizio, nell'ambito dell'identità storico-culturale e sociale della comunità, mediante iniziative di marketing e valorizzazione dei centri commerciali naturali dei centri storici, e/o aree urbane. Il Comune di Pordenone nomina 1 componente del Consiglio direttivo su 11. Il Comune eroga una quota associativa annuale e dei contributi.	Ente strumentale <u>partecipato</u>	NON consolidato in base al principio di <u>irrilevanza</u>
Fondazione "istituto tecnico superiore JF Kennedy per tecnologie informazione e comunicazione	12,5461	Il Comune è socio fondatore ed ha acquisito "ex lege" quote già appartenenti all'ex Provincia di Pordenone. La fondazione promuove la diffusione della cultura tecnica e scientifica; opera sulla base di piani triennali con l'obiettivo di assicurare con continuità l'offerta di tecnici con formazione superiore post –secondaria e sostenere l'integrazione tra sistemi di formazione e mondo del lavoro.	Enti strumentali <u>partecipati</u>	NON consolidato in base al principio di <u>irrilevanza</u>
Well Fare Pordenone – fondazione per il microcredito e l'innovazione	84,5868	Il Comune è socio fondatore in qualità di ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali ambito urbano 6.5 ed ha acquisito "ex lege" quote già appartenenti all'ex Provincia di Pordenone. La fondazione promuove azioni di solidarietà sociale rivolte in particolare al	Ente strumentale <u>controllato</u>	NON consolidato in base al principio di <u>irrilevanza</u>

		microcredito, alla progettualità sociale, familiare ed individuale al fine di individuare soluzioni per il superamento di situazioni di vulnerabilità, a qualsiasi fattore dovute. Il Comune eroga una quota associativa annuale.		
Consorzio per la scuola Mosaicisti del FVG	6,07 (nuova quota comunicata)	Consorzio costituito con decreto del Prefetto di Udine n. 58506/I del 14.12.1953 e successivamente trasformato in consorzio tra enti locali. Si occupa di gestire l'attività didattica, del laboratorio di composizione musicale, della catalogazione e dell'archiviazione del patrimonio artistico-musivo. Il Comune eroga una quota associativa annuale.	Ente strumentale <u>partecipato</u>	NON consolidato in base al principio di <u>irrilevanza</u>

Il Comune di Pordenone è subentrato ex-lege negli obblighi della Provincia di Pordenone nei confronti delle seguenti associazioni, senza detenere quote di partecipazione:

- Associazione Consorzio salvaguardia castelli storici FVG
- Associazione Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia - CRAF
- Associazione Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti – EFASCE.

Il Comune di Pordenone fa parte, inoltre, del comprensorio di bonifica integrale gestito dal Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, ente pubblico economico costituito ai sensi della D.P.G.R. n. 421 del 31/7/1989 e L.R. n. 28/2002. Ai sensi dell'art. 2 c. 5 L.R. 28/2002, le opere pubbliche sono realizzate dal Consorzio in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione Regionale.

Il DUP contiene l'analisi strategica dell'organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, definendo indirizzi generali sul ruolo degli organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici

Legenda tipo di finanziamento:

TIPO FINANZIAMENTO:	
A1	Spese da finanziare con mutui
A3	Spese finanziate con avanzo vincolato da mutui
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 concessione di loculi e aree cimiteriali
C3	Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali
C4	Spese finanziate con i proventi derivanti da trasferimenti riserve straordinarie ATAP (Avanzo economico)
C5	Spese finanziate con vendita azioni ATAP
D	Spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti
E	Spese finanziate con trasferimenti fondi UTI - Intesa sviluppo 2019-2021
E1	Spese finanziate da trasferimenti e previste nel Piano Unione del Noncello 2018-2020
F	Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall'ente
H	Spese finanziate con entrate corrispondenti

Programmazione triennale dei lavori pubblici: opere pubbliche per missione e programma

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Riqualificazione urbana e recupero conservativo della ex biblioteca per associazioni musicali	B		630.927	1.000.000	
		Manutenzione straordinaria Casa della Musica	C5			200.000	
		Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica	C1	195.000	45.000	80.000	
			C4		150.000		
			C5			150.000	
		Manutenzioni straordinarie edilizia sociale	C1		20.000	20.000	20.000
		Restauro e sistemazioni esterne monumento ai caduti Piazzale Ellero	C5			50.000	
		Adeguamento presidi sicurezza strutture diverse	C2		70.000	70.000	70.000
		Riqualificazione centrali termiche	C1		40.000	40.000	40.000
		Riqualificazione urbana ex casermette via Molinari progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo	B		382.135	1.000.000	
			C5			484.045	

Missione 02 - Giustizia							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
01	Uffici giudiziari	Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace	B		1.185.746	1.000.000	

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
01	Istruzione prescolastica	Manutenzioni straordinarie scuole materne	C1	50.000	20.000	20.000	20.000
			C2		30.000	30.000	30.000
02	Altri ordini di istruzione	Scuola primaria IV Novembre - Il lotto di completamento	C4		800.000		
		Completamento analisi vulnerabilità sismica edifici scolastici	C4		90.000		
		Manutenzioni straordinarie scuole elementari	C1		50.000	40.000	40.000
		Manutenzioni straordinarie scuole medie	C1		50.000	30.000	30.000
		Scuole cittadine - Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine	A1			300.000	300.000
		Centro Studi - Sistemazione giardino	C5			50.000	
		Complesso scolastico di via Vesalio - Sistemazione area a parcheggio	C5			150.000	
		Complesso scolastico di via Vesalio - Sistemazione area a parcheggio	C4		50.000		
		Scuola Primaria Gabelli: adeguamento sismico	B		1.500.000		
		Scuola elementare "Gabelli" - Sistemazione edificio e aree esterne	C3				400.000
			C5				400.000
Totale Missione 04					2.590.000	620.000	1.220.000

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Completamento lavori di riqualificazione ex Convento San Francesco	C5			60.000	300.000
		Manutenzioni straordinarie edifici culturali	C1		40.000	40.000	40.000
		Restauro facciata Palazzo Ricchieri	E1		30.000		
		Villa Galvani e museo Bertoia - Manutenzioni straordinarie	C4		50.000		
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Adeguamento ed attività finalizzate al riutilizzo di Villa Galvani - Galleria Pizzinato come spazio destinato a "Museo del Fumetto"	B		100.000		
		Adeguamenti e manutenzioni straordinarie edifici culturali	C4		170.000		
			C5				150.000

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
01	Sport e tempo libero	Ampliamento Palazen di Villanova	E		650.000		
		Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi	C2	90.000	40.000	40.000	40.000
			C1		50.000	50.000	50.000
		Impianti sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C5			220.000	280.000
		Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato palestra via Peruzza	E		300.000		
		Sistemazione area esterna ex fiera	C5			500.000	
		Sistemazione polisportivo di Villanova per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative e sportive	E		600.000		

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
01	Urbanistica e assetto del territorio	Realizzazione opere a scomputo oneri per opere urbanizzazione PAC 83 di via Prasecco	H		330.000		

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
01	Difesa del suolo	Interventi di messa in sicurezza del territorio	A1		100.000	100.000	100.000
		Interventi di mitigazione del rischio idraulico	C1		50.000	50.000	50.000
		Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - Laghetto San Giorgio	C5			400.000	800.000
		Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano ambito viale Libertà - via d'Alviano	A1			1.000.000	
		Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche	A1		200.000	200.000	500.000
		Realizzazione sistema scarico acque meteoriche via Piave	B	1.200.000	600.000		
			E1		600.000		
		Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - via Maestra vecchia	A1				250.000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Aree verdi: manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza	D		30.000	40.000	40.000
		Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi	C4		40.000	40.000	
03	Rifiuti	Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi	C5			100.000	
		Interventi in campo ambientale	C5			350.000	
		Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato)	C3		150.000	150.000	55.000
		Realizzazione centro riuso (gruppo COFOG 05.1)	C5			350.000	

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
04	Servizio idrico integrato	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni	D		40.000	40.000	40.000
		Interventi di mitigazione del rischio idraulico	D		30.000	40.000	40.000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Riqualificazione dello storico lavatoio viale Gorizia ed aree afferenti allo stesso	B		112.917		
		Aree verdi: manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza	C5			140.000	400.000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Manutenzione straordinaria fontane e lavatoi	C4		20.000		
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	1.182.232	576.213		
			B		606.019	1.155.787	
		POR FESR 2014-2020 Regione FVG - Azioni 4.1 e 4.3 - Interventi integrativi di sviluppo urbano: Agenda urbana	B			1.800.000	

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Viale Grigoletti - Messa in sicurezza	A1	360.000	180.000		
			B		180.000		
		Parcheggi in struttura - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature	A1			300.000	
		Sistemazione roatorie anello circolatorio ipercentro - I lotto	A1				450.000
		Lavori di riqualificazione di Piazza della Motta ed aree contermini	B		1.402.679	1.500.000	
		Bretella di collegamento Interporto – zona idustriale Vallenoncello I lotto	E1		80.000	160.000	
		Definizione pratiche espropriative	H		27.000		
		Fornitura e posa in opera di nuove pensiline	C4		30.000		
		Interventi di impiantistica semaforica	C1		15.000	15.000	15.000
		Interventi di mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto	C1		70.000		
		Interventi di moderazione del traffico	C2		20.000	20.000	20.000
		Interventi di segnaletica stradale	C4		100.000	100.000	
		Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria)	C1	100.000	50.000	50.000	50.000
			C4		50.000		
		Illuminazione pubblica - Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee	C1	65.000	40.000	40.000	40.000
			C4		25.000		
		Illuminazione pubblica - Interventi sostituzione pali	C4		25.000		
		Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate	C4		300.000	500.000	
		Viabilità Ospedale - Monumento Martelli	C4		50.000		
		Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele	E1		700.000		
		Rifacimenti e manutenzioni pavimentazioni stradali	C5				800.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche	A1			500.000
			C4		100.000	
		Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura	B	93.200	73.200	73.200
			C2		20.000	20.000
		Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa	C3		100.000	
		Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili via Valle	C3		300.000	
		Pisus lettera B - ex-telesosta	B	50.000	35.925	
			F		14.075	
		Scomputo oneri di urbanizzazione intervento via Grigoletti	H		30.000	
		Realizzazione opere di urbanizzazione via Madonna Pellegrina	H		13.100	
		Realizzazione opere di urbanizzazione via Meduna a scomputo oneri	H		10.054	
		Realizzazione rotatoria via Prasecco – Via Musile	H		92.000	
		Riqualificazione urbana PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere)	B		538.017	1.000.000
		Sistemazione pavimentazione percorso "Calle degli Andadori"	C3		80.000	
		Piazza Rorai - Sistemazione I lotto	A3	350.000	140.000	
			C3		150.000	150.000
			C4		60.000	
		Lavori di riqualificazione ambientale collegamento viale Martelli, San Giuliano, Codafora	B		877.682	
		Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora - Parco Regghena	B		354.424	
		Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Regghena - Lago Burida	B		469.324	
		Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Galvani e Viale Dante	B		413.431	

Missione 11 - Soccorso civile							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
01	Sistema di protezione civile	Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero di natanti	B	98.073	89.000		
			F		9.073		

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2019	2019	2020	2021
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Manutenzioni straordinarie asili nido	C1		20.000	20.000	20.000
03	Interventi per gli anziani	Adeguamento normativo Casa Serena e Casa Anziani Torre	E1		200.000	800.000	
		Manutenzioni straordinarie Casa Serena	C2		30.000	30.000	30.000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Centro aggregazione di via Prata	B	500.000	400.000		
			F		100.000		
		Housing sociale case via San Quirino	B		400.000	130.000	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1		40.000	40.000	40.000
		Manutenzione straordinaria cimiteri	C2	140.000	40.000	40.000	40.000
			C5			50.000	50.000
			D		100.000		

Altre opere pubbliche da inserire nella futura programmazione:

DESCRIZIONE OPERA	2019	2020	2021
Tombotto bypass via Fornace		650.000,00	
Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello		500.000,00	
Sistemazione idraulica di via delle Spezzadure	200.000,00		
Realizzazione strada collegamento parcheggio Questura con via Caboto		20.000,00	130.000,00
Sistemazione viabilità e realizzazione percorso pedonale - via Burida		100.000,00	
Completamento pista ciclabile - via Cappuccini		1.250.000,00	
Bretella di collegamento Interporto - Zona industriale Vallenoncello - Il lotto			2.000.000,00
Sistema rotatorie anello circolatorio ipercentro - Il lotto			450.000,00
Interventi in campo ambientale			150.000,00
Teatro Verdi - Manutenzione straordinaria impianti		150.000,00	150.000,00
Villa Cattaneo - Manutenzione straordinaria impianti e giardino		350.000,00	
Sede municipale - Adeguamento a normative di sicurezza		1.000.000,00	800.000,00
Stadio Velodromo Bottecchia - Realizzazione copertura		600.000,00	600.000,00
Piastra polifunzionale di Via Brigata Lupi di Toscana - Sistemazione e realizzazione spogliatoi e vani accessori		150.000,00	
Campo sportivo de Marchi - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio		250.000,00	
Palazzetto dello Sport - Manutenzioni straordinarie locali diversi e ampliamento sala Judo		260.000,00	
Interventi rinnovamento linee illuminazione pubblica		200.000,00	200.000,00
Ristrutturazione sede Avis di Villanova (ex Scuola Elementare)		400.000,00	
Realizzazione nuova Scuola Media di Torre		1.700.000,00	7.600.000,00
Scuola Elementare "De Amicis" di via Udine - Intervento di efficientamento energetico (cappotto esterno)		390.000,00	
Scuola Media "PP Pasolini" di via Maggiore - Intervento di efficientamento energetico (sostituzione serramenti)		280.000,00	
Manutenzione aree scolastiche esterne		200.000,00	
Scuola Materna di via Cappuccini - Ampliamento		600.000,00	
Scuola Elementare "Gabelli" di viale Trento - Rifacimento pavimentazioni		100.000,00	400.000,00
Scuola Elementare "G. Narvesa" di via Fonda - Interventi strutturali			400.000,00

4.7 Spesa investimento per non opere

MISSIONE	PROGRAMMA	Oggetto della voce di spesa - motivazione	2019	2020	2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	Computer necessari per aggiornamento parco macchine (n. 20 nel 2019, n. 25 nel 2020, n. 60 nel 2021)	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	06 - Ufficio tecnico	Fondo di rotazione 2019-2021	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Fondo per incarichi professionali	30.000,00		
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	Arredi interni scuole dell'infanzia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Arredi interni scuole secondarie di 1. Grado	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Allestimento scuole primarie con arredi 3.0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Acquisto libri e cd musicali (applicazione avanzo vincolato)	48.010,47	40.000,00	-
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	Contributo agli investimenti ad istituzioni sociali private	170.000,00	-	-
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	Restituzione oneri di urbanizzazione versati e non dovuti	20.000,00		
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Acquisto attrezzature per asili nido comunali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Acquisto arredi per il SSC (fin.to con cr)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Acquisto arredi per il SSC (fin.to con cr)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Rimborso valore loculi ed ossari per rinuncia assegnatari	2.000,00	2.000,00	2.000,00

4.8 Programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi superiori a 40.000€

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 - SCHEDA A

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	2019	2020	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.533.794,00	1.967.408,00	3.501.202,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	4.648.711,81	4.838.258,28	9.486.970,09
Finanza di progetto art. 183 co. 15 D.Lgs. 50/2016			
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro: Proventi da servizio Centro Gioco e Ludoteca	37.000,00	54.500,00	91.500,00

Sarà inoltre espletata la gara per l'ILLUMINAZIONE VOTIVA (finanza di progetto - art. 21 co. 6 - da indicare) della durata di 27 anni per l'importo presunto di € 6.000.000,00

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI - SCHEDA B

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2) (se pertinente)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3) (se pertinente)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
80002150938201900001	80002150938	2019	2019		no			FVG	servizi	85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini	Spese per rette di ricovero in strutture residenziali per minori stranieri non accompagnati	1	Gemma Romano	24		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00	-	-	0000246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900002	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	servizi	85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini	Spese per rette di ricovero in strutture residenziali per minori	1	Carlotta Galli	12+12	no	310.000,00	310.000,00	310.000,00	930.000,00	-	-	0000246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900003	80002150938	2019	2018		no		no	FVG	servizi	85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani	Affidamento progetto PIPPI	1	Carlotta Galli	24	no	41.560,00	7.398,00	0,00	48.958,00	-	-	0000246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900004	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	servizi	85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini	Affidamento appalto del Centro Gioco e Ludoteca	1	Miralda Lisetto	72	no	50.000,00	129.000,00	607.875,00	786.875,00	-	-	0000246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900005	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	servizi		appalto per gestione progetto "Divers-età" per invecchiamento attivo	1	Barbara Zaia	-	no	142.000,00	70.500,00	0,00	212.500,00	-		0000246412	Comune di Pordenone	
80002150938201900006	80002150938	2019	2019		no			FVG	servizi	85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio	Inserimenti lavorativi ed educativi presso fattorie sociali	1	Lucilla Moro	24	no	13.400,00	20.000,00	6.600,00	40.000,00			0000246412	Comune di Pordenone	
80002150938201900007	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	Servizi	85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio	Progettazione SPRAR a favore dei richiedenti asilo	1	Miralda Lisetto	36	no	0,00	505.500,00	1.001.000,00	1.506.500,00					
80002150938201900008	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	Servizi		Gestione progetto PON-FEAD disagio abitativo	1	Miralda Lisetto	24	no	223.000,00	223.000,00	0,00	446.000,00	-		0000246412	Comune di Pordenone	
80002150938201900009	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	servizi	85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio	affidamento del servizio relativo all'abitare sociale per sistema cerco casa e grave marginalita' abitativa	1	Miralda Lisetto	72	no	79.500,00	74.500,00	429.350,00	583.350,00	-		0000246412	Comune di Pordenone	
80002150938201900010	80002150938	2019	2018		no		no	FVG	forniture	22113000-5	Acquisto libri per biblioteca civica	1	Flavia Leonarduzzi	24 (mesi)	NO	44.000,00	44.010,00	0,00	88.010,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2
80002150938201900011	80002150938	data (anno)	2019		no		no	territorio UTI	servizi	79620000-6	Servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo det.	massima	PRIMO PEROSA	24	NO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2
80002150938201900012	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	Forniture	09132100-4	Fornitura carburante per autotrazione per gli automezzi comunali mediante fuel cards	medio	Leonarduzzi Flavia	36	si	66.666,67	80.000,00	93.333,33	240.000,00			226120	CONSIP	no
80002150938201900013	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	Servizi	55510000-8	Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buono pasto elettronico	medio	Leonarduzzi Flavia	12	si		90.000,00		90.000,00			226120	CONSIP	no
80002150938201900014	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	Forniture	65300000-6	fornitura energia elettrica anno 2019/2020	medio	Leonarduzzi Flavia	12	si	650.000,00	650.000,00		1.300.000,00			226120	CONSIP	no
80002150938201900015	80002150938	2019	2020		no		no	FVG	Forniture	22200000-2	Abbonamento a riviste professionali per uffici comunali e la Biblioteca	medio	Leonarduzzi Flavia	36	si		60.000,00	60.000,00				239187	CUC REGIONE FVG	no
80002150938201900016	80002150938	2019	2020		no		si	FVG	Servizi	66515100-4	incendio e rischi complementari	medio	Leonarduzzi Flavia	36	si	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00			246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900017	80002150938	2019	2020		no		si	FVG	Servizi	66512100-3	infortuni cumulativa	medio	Leonarduzzi Flavia	36	si	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00			246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900018	80002150938	2019	2020		no		si	FVG	Servizi	66516100-1	kasko per i veicoli non di proprieta'	medio	Leonarduzzi Flavia	36	si	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00			246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900019	80002150938	2019	2020		no		si	FVG	Servizi	66516100-1	responsabilita' civile da circolazione dei veicoli a motore	medio	Leonarduzzi Flavia	36	si	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00			246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900020	80002150938	2019	2020		no		si	FVG	Servizi	66515200-5	all risks opere d'arte	medio	Leonarduzzi Flavia	36	si	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00			246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900021	80002150938	2019	2020		no		si	FVG	Servizi	66515200-5	furto e rapina	medio	Leonarduzzi Flavia	36	si	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00			246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900022	80002150938	2019	2020		no		si	FVG	Servizi	66516400-4	responsabilita' civile verso terzi e prestatori d'opera	medio	Leonarduzzi Flavia	36	si	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00			246412	Comune di Pordenone	no
80002150938201900023	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	servizi	79940000-5	Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali	Tabella B.1	Sabrina Paolatto	36	si	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	no		Comune di Pordenone	Tabella B.2
80002150938201900024	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	forniture	33690000-3	Acquisto di farmaci per farmacie comunali	Tabella B.1	Sabrina Paolatto	12	no	2.072.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00	6.216.000,00	0,00	no		Comune di Pordenone	Tabella B.2
80002150938201900025	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	forniture		arredo scolastico		Leonarduzzi Flavia		no	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00				Comune di Pordenone	
80002150938201900026	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	servizi	48311100-2 sistema di gestione documentale	appalto contravvenzioni		Stefano Rossi	60	si	70.879,14	141.758,28		212.637,42				Comune di Pordenone	
80002150938201900027	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	servizi		didattica museale		Leonarduzzi Flavia		si	16.500,00	52.500,00	36.000,00	105.000,00				Comune di Pordenone	
80002150938201900028	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	servizi		allestimento mostra "Il Pordenone"		Leonarduzzi Flavia		no	50.000,00			50.000,00				Comune di Pordenone	
80002150938201900029	80002150938	2019	2019		no		no	FVG	servizi		Custodia mostre e musei		Leonarduzzi Flavia		si	45.000,00	45.000,00		90.000,00				Comune di Pordenone	
																6.219.505,81	6.860.166,28	5.861.158,33	18.940.830,42	0,00				

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento		[] codice fiscale	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.533.794,00	€ 1.967.408,00	€ 1.194.266,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	€ 4.648.711,81	€ 4.838.258,28	€ 4.431.392,33
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altra tipologia: proventi da Servizio Centro Gioco e Ludoteca	€ 37.000,00	€ 54.500,00	€ 235.500,00
TOTALE	6.219.505,81	6.860.166,28	5.861.158,33

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 - SCHEDA C

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Non sono presenti valori: primo Piano biennale acquisti forniture e servizi 2019

4.9 Fabbisogno di personale

La definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale ha componenti normative e regolamentari particolarmente complesse, che hanno avuto una profonda ulteriore evoluzione con l'emanazione del decreto legislativo n.75 del 25 maggio 2017 e le successive Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Il D.Lgs. 165/2001, all'art 6, così come integrato e modificato con il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 dispone, in particolare, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (regionali).
 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6ter. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
 3. In sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- (...)

4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

Per l'effetto di tale novazione legislativa la dotazione organica ed i posti vacanti presenti nella stessa, sono una conseguenza dell'effettivo fabbisogno e sono valorizzati secondo le reali capacità dell'ente di poterli coprire. Ciò comporta una necessaria correlazione e corrispondenza con tutti i documenti di programmazione.

Rilevante anche del citato D.Lgs. 165/2001 l'articolo 6 - ter "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale" che al comma 1) prevede che "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali."

Per effetto di tale disposizione normativa sono state emanate le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, dell' 8 maggio 2018 dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Non va però sottaciuto il fatto che, come chiaramente emerge dal citato decreto dell'8 maggio 2018, la nuova visione di superamento della dotazione organica si sostanzia nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze. La dotazione organica di fatto individua la "dotazione di spesa potenziale" massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, che non può essere valicata dal Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, l'Amministrazione nell'ambito del Piano dei fabbisogni potrà quindi procedere annualmente (ed in corso d'anno) alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati e alle nuove esigenze emerse per effetto delle normali dinamiche del personale, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la neutralità finanziaria della rimodulazione.

PROGRAMMAZIONE E CAPACITÀ ASSUNZIONALE

In un contesto normativo in materia di assunzioni negli enti locali, caratterizzato da interventi continui e spesso skoordinati, si deve necessariamente prendere atto della seguente evoluzione del quadro di riferimento:

- relativamente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e la contrazione di spesa di personale, dalla LR 17 luglio 2015 n. 18 ed in particolare agli artt. 19, 20 e 22;
- per quanto riguarda le capacità assunzionali:
 - o la normativa regionale è intervenuta con le seguenti norme speciali:
 - l'art. 56, comma 19, della L.R. n. 18/2016, ha disposto che le Amministrazioni del Comparto Unico possono procedere per gli anni 2017, 2018 e 2019 ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale, ivi compreso per il solo 2019 anche quello dirigente, nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente
 - i commi 20-bis e 20-ter del sopracitato art. 56 della L.R. n. 18/2016 hanno stabilito, per gli anni 2018 e 2019, delle deroghe alle previsioni di cui al comma 19 dello stesso articolo per poter procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive e per assunzioni di personale della polizia locale, il tutto sempre nel rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 22 della L.R. n. 18/2015;
 - l'art. 19 della sopracitata normativa regionale, in vigore dal 1° giugno 2017, ha stabilito che il budget sulla base del quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato è individuato a livello di sistema di Comparto dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale è realizzata la relativa assunzione;
 - per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, il Titolo II capo I "Ruolo dei dirigenti del comparto unico" della L.R. n. 18/2016 ha disciplinato diverse modalità di accesso alla qualifica di dirigente, attivando dal 1/6/2017 il ruolo unico della dirigenza regionale;
 - o • è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (vedasi al riguardo orientamento espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG).
 - o • dall'art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, che prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità assunzionali del triennio precedente;
- per quanto riguarda i limiti assunzionali per lavoro flessibile:
 - o la normativa regionale è intervenuta con la LR 12/2014, che ha disposto l'applicazione nel Comparto Unico regionale delle norme nazionali e quindi con riferimento all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010;
 - l'art. 12 comma 11 della LR 20/2018 ha da ultimo introdotto una deroga al tetto di spesa del lavoro flessibile, per l'assunzione di personale a tempo determinato, esclusivamente nel caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nei servizi educativi e scolastici;

PRESUPPOSTI ASSUNZIONALI

Appare, rispetto alla programmazione in esame, importante evidenziare le condizioni e/o presupposti richiesti dalla vigente normativa, per poter avviare i processi assunzionali:

- rispetto del pareggio di bilancio (legge 28 dicembre 2015 n. 208) anno precedente e in via previsionale per l'anno in corso;
- comunicazione alla Regione dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio (LR 18/2015);
- ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale;
- approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di Pari Opportunità (art. 48 comma 1 D.Lgs. n. 198/2006);
- adozione del Piano della Performance (art. 10 comma 5 del D.Lgs 150/2009);
- spesa di personale inferiore alla media delle spese sostenute nel triennio 2011-2013 (LR 18/2015);
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 d.l.n. 66/2014);
- trasmissione delle comunicazioni previste dall'art.1, comma 508, della legge 11 dicembre 2016 n.232 agli Enti Beneficiari di Spazi Finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 243;
- approvazione nei termini previsti del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9 del D.L. n. 113/2016);
- approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, con specifico parere dei Revisori dei Conti e relativa comunicazione al D.F.P. dei relativi contenuti entro 30 giorni dall'adozione (D.Lgs n. 75/2017).

RILIEVI OPERATIVI

Il perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Ente deve necessariamente trovare ogni possibile sostegno nelle opportunità che, pur in tale quadro di contenimento delle spese, la normativa esistente comunque offre alle amministrazioni pubbliche.

L'esigenza di sfruttare ogni possibile margine occupazionale offerto dalla vigente legislazione pone in evidenza la necessità di puntare su soluzioni programmatiche di ampio respiro, nel quadro della pianificazione assunzionale.

Al riguardo, tuttavia, occorre evidenziare che, in considerazione dell'evoluzione normativa e degli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzioni, ai fini della predisposizione della programmazione dei fabbisogni si rende necessario valutare attentamente le prerogative funzionali per l'ente:

- a fronte dell'andamento della spesa di personale, l'ipotesi del Piano triennale del fabbisogno in esame, prosegue secondo il principio voluto dal legislatore per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- la programmazione di personale si andrà ad esplicitare coerentemente con le risorse individuate negli ambiti di spesa determinati dal ripristino dell'ordinaria capacità assunzionale;

- l'effettiva assunzione di personale – prevista nel Piano – potrà essere espletata nel limite delle risorse definite in sede di programmazione finanziaria del personale e nell'osservanza delle disposizioni vigenti al momento delle assunzioni;
- il ricorso alle forme di lavoro flessibile anche con la possibilità di ricorso a contratti di formazione lavoro, è orientato ad una politica di intervento e di sostegno alle sole aree di maggiore difficoltà, rappresentando, pur nel rispetto delle disposizioni normative in materia, elementi gestionali indispensabili per la fornitura di tali servizi alla popolazione.

INDIRIZZI

Il piano delle cessazioni per il prossimo triennio prevede numerosi cessazioni di cui alcune di forte rilievo organizzativo per il ruolo esercitato.

In tal senso rispetto al tema assunzionale si ravvisa necessario un processo di programmazione caratterizzato:

- dall'individuazione delle priorità delle attività comunali e analisi di azioni d'efficientamento dell'organizzazione e della valorizzazione di personale eventualmente sottoutilizzato;
- dalle valutazioni relative a possibili esternalizzazioni, laddove se ne ravvisi la funzionalità;

Appare inoltre di fondamentale importanza intervenire sulla leva organizzativa affinché:

- si realizzino effettivi risparmi di spesa mediante un impiego maggiormente funzionale e razionale delle risorse;
- sia adeguatamente affrontato il tema della valorizzazione e della riqualificazione del capitale umano, tenendo conto del progressivo innalzamento dell'età anagrafica;
- siano perseguiti adeguati standard quali-quantitativi dei servizi, in un quadro ove gli enti locali sono interessati da un continuo cambiamento della normativa di riferimento e dall'accrescimento delle richieste cui far fronte (smart working, sportello unico polifunzionale, sostegno dei processi di sviluppo, informatizzazione delle attività, riorganizzazione delle procedure di gestione dei servizi, ringegnerizzazione dei processi , implementazione del sistema qualità , ecc.);
- si pianifichi il fabbisogno di personale ispirandosi ad un modello organizzativo **dinamico e flessibile**, rispondente alle modifiche in termini di domanda di servizi provenienti dalla cittadinanza.

L'amministrazione procederà, pertanto, ad una costante rivisitazione dell'organizzazione , dei modelli di gestione dei processi e/o delle modalità di erogazione della prestazione lavorativa per renderli maggiormente rispondente sia agli obiettivi di governo che alle attese e alle richieste del tessuto civile e sociale di riferimento, con le finalità di dare piena attuazione alle linee programmatiche anche nella parte in cui si prevedono la valorizzazione di personale comunale con nuove motivazioni e con la stretta adesione a criteri meritocratici per l'attribuzione di ruoli e funzioni.

Pertanto le risorse che si verranno a rendere disponibili nei termini applicativi descritti nel periodo di riferimento, possono così essere analiticamente riassunte

FACOLTA' ASSUNZIONALI

2019	2020	2021
100% spesa cessati 2018+ resti triennio 2016-2018	100% spesa cessati 2019 +resti assunzionali 2017 –2019	100% spesa cessati 2020 +resti assunzionali 2018 –2020

saranno convogliate ad espresse offerte lavorative che saranno incentrate negli ambiti professionali maggiormente in sofferenza, con attenzione all'eventuale sviluppo di nuove professionalità per l'ente.

In tal senso la definizione del Piano del Fabbisogno, si svilupperà nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici.

Si ritiene, pertanto, di procedere negli ambiti individuati e finalizzati – dopo essere intervenuti a favore dei processi di stabilizzazione del personale precario – al potenziamento dell'area della vigilanza, al fine di favorire il sempre più impegnativo presidio sul territorio, e di copertura dei ruoli amministrativi, contabili e tecnici, in forte criticità nelle varie strutture lavorative dell'Ente.

Il PTFP è stato posto in essere mantenendo ed implementando la graduale azione di razionalizzazione della struttura organizzativa attraverso l'impiego ottimale delle risorse applicando la coordinata attuazione di processi di mobilità interna ed esterna, di reclutamento di personale (comprese le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68) orientati all'individuazione di professionalità coerenti con i nuovi bisogni dell'amministrazione, e di gradualità processi di esternalizzazione

E' definita, pertanto, una programmazione coerente con gli indirizzi e le priorità generali delineate, anche se la programmazione triennale dovrà necessariamente essere sottoposta ad aggiustamenti e conferme di anno in anno ed in corso d'anno, a seguito di verifica riguardo alle risorse realmente disponibili e ai margini di programmazione consentiti dall'effettivo turn over dell'anno precedente

SVILUPPI METODOLOGICI

La nuova metodologia, introdotta dalle citate Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è orientata in particolare ai seguenti principi:

- i piani dei fabbisogni devono essere coerenti con la programmazione generale e con il ciclo della performance;
- potenziamento delle funzioni istituzionali e di core business rispetto a quelle di supporto;
- parametri e indicatori fondati sull’analisi dei processi e dei benchmarking;
- valorizzazione nel reclutamento delle risorse, delle competenze e delle attitudini richieste, con tendenza alla ricerca di nuove professionalità;
- superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, che assume una valenza prevalentemente finanziaria di riferimento;
- visione triennale del PTFP, con possibilità di modifiche di anno in anno ed in corso d’anno, in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

Il concetto di fabbisogno di personale implica, pertanto, un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- **profilo quantitativo:** riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o processi da gestire;
- **profilo qualitativo:** riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

In tale ottica si ritiene di procedere e, data la previsione di collocamento in quiescenza di diversi dipendenti stimati nel primo biennio in circa 45 unità, sarà prioritariamente confermata la copertura del *turnover*.

Il documento di programmazione dei fabbisogni del Comune di Pordenone sarà pertanto adottato nel dettaglio dalla Giunta comunale garantendo il rispetto dei vincoli finanziari e limitazioni previsti dalla legge, nonché degli indirizzi contenuti nel presente Documento Unico di Pianificazione, con specificazione del profilo professionale, decorrenza e modalità di copertura dei posti a tempo indeterminato e rapporti di lavoro flessibile (tempo determinato, lavoro somministrato, ecc...).

Il turn over, tenuto conto delle prospettive di cessazione del personale, interverrà relativamente ai profili professionali sotto elencati, riportati a titolo non esaustivo:

- istruttore amministrativo contabile cat. C
- funzionario amministrativo contabile cat. D
- istruttore tecnico amministrativo cat. C
- funzionario tecnico cat. D
- esperto tecnico cat. D
- istruttore socio educativo cat. C
- farmacista cat. D
- manutentore specializzato cat. B
- commesso polivalente cat. B
- messo comunale notificatore cat. B
- agente di polizia locale cat. PLA

L'anno 2018 inoltre ha visto la stipula del Contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale per il triennio 2016/2018 con un incremento tabellare mensile medio di 85,00 euro per dipendente e che prevede una completa rivisitazione delle modalità di costituzione del fondo per le risorse integrative. Specificatamente in tale istituto ancora oggi non è chiarita l'effettività dell'applicazione delle misure indicate nel CCRL.

Dall'anno 2019 inoltre, per effetto della convenzione stipulata con il Comune di Cordenons è prevista la gestione sotto tutti i profili contrattuali dei dipendenti del Corpo di Polizia Locale che confluiscono nella gestione associata.

Per quanto riguarda le Unioni Territoriali Intercomunali è in corso a livello regionale il progetto di controriforma che prevede la trasformazione delle Unioni in forma facoltativa per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

L'UTI del Noncello in quanto Ente affidatario delle funzioni relative all'edilizia scolastica e delle funzioni di cui allegato c) della L.R. 26/2014 non può essere sciolta e permane pertanto l'attività assunta dal Comune di Pordenone di gestione e a supporto delle diverse funzioni proprie dell'UTI.

4.10 Piano alienazioni e acquisizioni

PIANO ALIENAZIONI 2019

N°	OGGETTO	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI	SUP. (a) m ² m ²	IMPORTO €. (b)	VAR. URB.	NOTE
1	ALIENAZIONE del fabbricato Ex BIRRERIA di via Fontane. Fg. 20 Mapp. 975.	Via Fontane	Fg. 20 Mapp. 975	m ² 13.000	€ 350.000,00	No	- Perizia di stima in fase di redazione. - 17/09/2018 istanza di verifica interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004. - Area da frazionare per stralcio della porzione a parcheggio pubblico.
2	ALIENAZIONE PORZIONE DELL'AREA DEL CHIESUOLO DI VIA SUPERIORE. Fg. 16 A Mapp. 981	Via Superiore.	Fg. 16A Mapp. 981	porz. m ² 56	€ 4.500,00	No	- Avviata su istanza Prot. 71745 del 19/10/2017. - Eseguita verifica interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004: bene escluso. - concluso esito consultazioni favorevoli all'alienazione; - Area da frazionare della porzione interessata.
TOTALE					€ 354.500,00		

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;

PIANO RIACQUISIZIONI 2019 A TITOLO GRATUITO E/O A PREZZO SIMBOLICO

N°	OGGETTO	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI	SUP. (a)	IMPORTO/PREZZO SIMBOLICO €. (b)	VAR. URB.	NOTE
1	Revoca decisione di C.C. n. 40/2016 del 05/09/2016 di Costituzione servitù di passaggio a carico delle aree del parcheggio pubblico di via San Valentino e a favore delle aree alienate contermini.	Via San Valentino.	Area comunale Fg. 21 Mapp. 1000 e Fg. 22 Mapp. 1576, 2123, 2127, 2125. Area privata Fg. 22 Mapp. 2124, 2128, 2126, 471 e 472.	210	"€. 10.500,00 mancato introito previsto 2016"	-	Revoca e stralcio dal Piano Alienazioni 2016 approvato con deliberazione del C.C. n. 40/2016 del 05/09/2016, della costituzione servitù prevista all'allegato 1, punto 5, per cessato interesse da parte della ditta Dream Palace Srl comunicato con nota Prot. 29703 del 18-04-2018 dell'Avv. Silvia Santarossa.
2	Revoca decisione di C.C. n. 11/2014 del 10/03/2014 di Alienazione della servitù di parcheggio di uso pubblico c/o il Condominio "COPPER HOUSE" di via Damiani 2c. Ripristino della servitù di uso pubblico al Patrimonio Demaniale comunale.	Via Damiani 2C	Fg. 20 Mapp. 98	n. 12 posti auto scoperti	"€. 96.000,00 mancato introito previsto 2014"	-	Revoca e stralcio dal Piano Alienazioni 2014 approvato con deliberazione del C.C. n. 11/2014 del 10/03/2014, per mancato interesse da parte degli aventi diritto.

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;
 (c) L'acquisizione di via F.lli Bandiera è autorizzata con specifico atto consiliare d'aggiornamento del Piano 2018.

PIANO ALIENAZIONI 2019 TRAMITE ATER

N°	OGGETTO	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI	SUP. (a) m² m³	IMPORTO €. (b)	VAR. URB.	NOTE
3	ALIENAZIONE alloggio di via Fontanazze 16 int. 3	Via Fontanazze 16	Fg. 17 Mapp. 694 sub. 4	67,0	€ 64.226,57	No	- Alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà comunale affidati in gestione all'ATER e già individuati con Deliberazione di G.C. n. 195 del 19/12/2012 ai fini dell'inserimento nel Piano Alienazioni per l'approvazione del Consiglio Comunale. - Valori di stima proposti con Piano di vendita ATER del 01/08/2018. - L'alienazione sarà effettuata da Ater che tratterà la relativa entrata. I proventi saranno destinati esclusivamente in favore del patrimonio di edilizia sovvenzionata presente nel territorio comunale con richiesta di priorità per la manutenzione dei fabbricati comunali.
4	ALIENAZIONE alloggio Piazzale Sacro Cuore 2 int. 1	Piazzale Sacro Cuore 2	Fg. 13 Mapp. 379 sub. 1	57,0	€ 45.828,47		
5	ALIENAZIONE alloggio Piazzale Sacro Cuore 2 int. 4	Piazzale Sacro Cuore 2	Fg. 13 Mapp. 379 sub. 4	57,0	€ 50.722,27		
6	ALIENAZIONE alloggio Piazzale Sacro Cuore 3 int. 4	Piazzale Sacro Cuore 3	Fg. 13 Mapp. 189 sub. 4	57,0	€ 45.884,80		
TOTALE					€ 206.662,11		

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;

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CANALE LORIS
CODICE FISCALE: CNLLRS65A16Z133B
DATA FIRMA: 21/12/2018 09:11:19
IMPRONTA: 8AF83FDF36974448480229C9521B7D89FB6965D0B5054893E7C27CF993FCA4B8
FB6965D0B5054893E7C27CF993FCA4B8550DC37C4ABCAE6F1414B289F691CF34
550DC37C4ABCAE6F1414B289F691CF340A83BFA3465A571C4924370BBC67F7EC
0A83BFA3465A571C4924370BBC67F7EC768FA11D5D26B16A99E9B52564FFA87D

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 24/12/2018 12:10:00
IMPRONTA: B59A0389C81873E5C2FD3ABF1CDCC26AA0F38CFF5D3D53DDEAF8D089FAA0DC86
A0F38CFF5D3D53DDEAF8D089FAA0DC86F76219715E17B0D8E14BA9AA5DD3EA44
F76219715E17B0D8E14BA9AA5DD3EA44201383D8CBFD8E31A8AD10460A5FFB4B
201383D8CBFD8E31A8AD10460A5FFB4B09019D5F4F72EC40FEAE43D3E2D487EB

NOME: CABIBBO ANDREA
CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J
DATA FIRMA: 24/12/2018 13:13:42
IMPRONTA: ECC6C2FE0A720C0970B4ECA5E987413A8EFB2EA4E6FE950C9072666DFE685D9C
8EFB2EA4E6FE950C9072666DFE685D9C7449FAC4041EB190BCAAA0166F4274EA
7449FAC4041EB190BCAAA0166F4274EA156EE40FF54C8A3AF011F882D25B67ED
156EE40FF54C8A3AF011F882D25B67ED66E7F20419A6370231CA3E135B0D42A6