# COMUNE DI PORDENONE

***Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017***

# INDICE


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sezione I | Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, delle economie insediate | | **Pagina** | **2** |
| Sezione II | Analisi delle risorse | | **Pagina** | **23** |
| Sezione III | Programmi e progetti | | **Pagina** | **51** |
| 00001 | IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' COMPETITIVA | | | |
| | *1.01 L'Amm.ne protagonista dello sviluppo economico* | | **Pagina** | **52** |
| | 470 | Sportello unico attività produttive | Pagina | 52 |
| 00002 | UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA | | | |
| | *2.01 La cultura come fattore di sviluppo* | | **Pagina** | **53** |
| | 170 | Biblioteca e archivio storico | Pagina | 53 |
| | 185 | Musei | Pagina | 55 |
| | 210 | Attività culturali | Pagina | 61 |
| | 215 | Strutture culturali | Pagina | 65 |
| | *2.02 Il sistema del sapere* | | **Pagina** | **67** |
| | 350 | Servizi scolastici | Pagina | 67 |
| | 364 | Refezioni scolastiche | Pagina | 71 |
| | 366 | Trasporti scolastici | Pagina | 76 |
| | *2.03 Anche lo sport è cultura* | | **Pagina** | **78** |
| | 260 | Ufficio Sport e tempo libero | Pagina | 78 |
| | 340 | Impianti sportivi | Pagina | 80 |
| | *2.04 La rete locale di welfare* | | **Pagina** | **81** |
| | 447 | Servizi rivolti agli animali | Pagina | 81 |
| | 431 | Handicap - Ambito | Pagina | 82 |
| | 431 | Ente gestore - Ambito | Pagina | 83 |
| | 432 | Servizi sociali - Handicap e disabilità | Pagina | 85 |
| | 432 | Servizi sociali - Servizi generali | Pagina | 86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *2.06 I diritti dei bambini sintomo di buona città* | | **Pagina** | **88** |
| 441 | Asili Nido | Pagina | 88 |
| 431 | Minori - Ambito | Pagina | 90 |
| 432 | Servizi sociali - Minori | Pagina | 91 |
| *2.07 Le politiche giovanili* | | **Pagina** | **92** |
| 175 | Politiche giovanili | Pagina | 92 |
| 80 | Informagiovani | Pagina | 94 |
| *2.08 L'età adulta* | | **Pagina** | **95** |
| 431 | Disagio - Ambito | Pagina | 95 |
| 432 | Servizi sociali - Disagio | Pagina | 96 |
| *2.09 La terza età* | | **Pagina** | **98** |
| 431 | Anziani - Ambito | Pagina | 98 |
| 432 | Servizi sociali - Anziani | Pagina | 99 |
| 450 | Centro anziani di Torre | Pagina | 100 |
| 460 | Casa Serena | Pagina | 102 |
| *2.11 Servizi al cittadino di qualità* | | **Pagina** | **104** |
| 130 | Farmacie | Pagina | 104 |
| 380 | Servizi demografici | Pagina | 106 |
| 410 | Onoranze funebri | Pagina | 108 |
| 420 | Servizi cimiteriali | Pagina | 109 |
| *2.12 Le politiche territoriali e infrastrutturali* | | **Pagina** | **110** |
| 580 | Urbanistica - Edilizia privata | Pagina | 110 |
| 600 | Politiche del territorio | Pagina | 111 |
| 511 | Progettazione e manutenzione ediliza pubblica | Pagina | 113 |
| 620 | Manutenzioni - Squadra operai | Pagina | 114 |
| *2.13 Una città sicura* | | **Pagina** | **115** |
| 160 | Polizia municipale | Pagina | 115 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *2.14 L'ambiente in cui viviamo* | | **Pagina** | **118** |
| | 590 | Aree verdi e parchi | Pagina | 118 |
| | 540 | Protezione civile | Pagina | 121 |
| 00003 | UN FUTURO SOSTENIBILE | | | |
| | *3.01 Energie rinnovabili* | | **Pagina** | **122** |
| | 596 | Politiche energetiche | Pagina | 122 |
| | *3.02 Mobilità sostenibile* | | **Pagina** | **124** |
| | 505 | Mobilità urbana | Pagina | 124 |
| | 511 | Viabilità | Pagina | 128 |
| | 511 | Servizi amministrativi di settore | Pagina | 129 |
| | 511 | Illuminazione pubblica e impianti | Pagina | 130 |
| | 511 | Sicurezza edilizia, guidiziaria e assistenziale | Pagina | 132 |
| | *3.03 Comunità sostenibili e rifiuti* | | **Pagina** | **133** |
| | 595 | Tutela ambientale | Pagina | 133 |
| | *3.04 L'acqua* | | **Pagina** | **136** |
| | 565 | Opere idrauliche per la difesa del suolo | Pagina | 136 |
| 00004 | PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA | | | |
| | *4.01 Organizzazione e assetto istituzionale* | | **Pagina** | **138** |
| | 30 | Gabinetto del Sindaco | Pagina | 138 |
| | 10 | Organi istituzionali | Pagina | 140 |
| | *4.02 Funzionamento dell'apparato comunale* | | **Pagina** | **141** |
| | 21 | Organismo intermedio Pisus | Pagina | 141 |
| | 25 | Politiche europee | Pagina | 142 |
| | 50 | Personale | Pagina | 144 |
| | 62 | Comunicazione integrata - URP | Pagina | 149 |
| | 630 | Uffici giudiziari | Pagina | 150 |
| | 650 | Sistemi informativi | Pagina | 151 |
| | 670 | Sistema informativo territoriale | Pagina | 153 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 45 | Centrale unica di committenza | Pagina | 155 |
| | 120 | Avvocatura | Pagina | 156 |
| | 160 | Notificazioni | Pagina | 157 |
| | 15 | Direzione generale- Programmazione e controllo | Pagina | 158 |
| | 61 | Protocollo | Pagina | 161 |
| | 40 | Provveditorato | Pagina | 162 |
| | 91 | Contabilità | Pagina | 166 |
| | 93 | Patrimonio - Espropri | Pagina | 168 |
| | 110 | Tributi | Pagina | 169 |
| Sezione III | Quadro generale degli impieghi per programma | | **Pagina** | **170** |
| Sezione IV | Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti | | **Pagina** | **202** |
| Sezione V | Rilevazione per il consolidamento degli enti pubblici | | **Pagina** | **238** |
| Sezione VI | Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi | | **Pagina** | **256** |

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

# 2015 - 2017

# SEZIONE 1

## CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

## POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

## INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

| 1.1 - P O P O L A Z I O N E | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | - | Popolazione legale al censimento 2012 | | | n. | 50.583 |
| 1.1.2 | - | Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.Lgs. n. 77/1995) come da schede anagrafiche al 31.12.2013 | | | n. | 51.758 |
| | | di cui maschi - | | | n. | 24.568 |
| | | di cui femmine - | | | n. | 27.190 |
| | | nuclei familiari - | | | n. | 23.778 |
| | | comunità' convivenze | | | n. | 24 |
| 1.1.3 | - | Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente) | | | n. | 51.378 |
| 1.1.4 | - | nati nell'anno | n. | 445 | | |
| 1.1.5 | - | deceduti nell'anno | n. | 523 | | |
| | | Saldo naturale | | | n. | -78 |
| 1.1.6 | - | Immigrati nell'anno | n. | 3.635 | | |
| 1.1.7 | - | Emigrati nell'anno | n. | 2.177 | | |
| | | Saldo migratorio | | | n. | 458 |
| 1.1.8 | - | Popolazione al 31.12.2013 | | | n. | 51.758 |
| | | di cui: | | | | |
| 1.1.9 | | in età prescolare (0/6 anni) | n. | 3.286 | | |
| 1.1.10 | | in età scuola obbligo (7/14 anni) | n. | 3.372 | | |
| 1.1.11 | | in forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) | n. | 7.129 | | |
| 1.1.12 | | in età adulta (30/65 anni) | n. | 26.180 | | |
| 1.1.13 | | in età senile (oltre 65 anni) | n. | 12.503 | | |

| segue 1.1 - P O P O L A Z I O N E | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.14 | Tasso di natalità ultimo quinquennio: | **Anno** | **Tasso** |
| | | 2013 | 8,6 % |
| | | 2012 | 8,2 % |
| | | 2010 | 9,2 % |
| | | 2009 | 9,3 % |
| | | 2008 | 9,9 % |
| 1.1.15 | Tasso di mortalità ultimo quinquennio | **Anno** | **Tasso** |
| | | 2013 | 10,1% |
| | | 2012 | 10,0% |
| | | 2010 | 9,7% |
| | | 2009 | 10,0% |
| | | 2008 | 11,4% |
| 1.1.16 - | Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | |
| | | abitanti n. | 65.000 |
| | | entro il | 2020 |
| 1.1.17 - | Livello di istruzione della popolazione residente età 6 anni e oltre (rif. censimento 2011) | | |
| | Adulti analfabeti | 156 | |
| | Adulti senza titolo di studio | 2.661 | |
| | Licenza elementare | 7.929 | |
| | Licenza media | 12.438 | |
| | Diploma | 16.484 | |
| | Laurea | 8.078 | |
| 1.1.18 - | Condizione socio-economica delle famiglie: | | |

| 1.2 – T E R R I T O R I O | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2.1 | - Superficie in Kmq. | | 38,23 |
| 1.2.2 | RISORSE IDRICHE | | |
| | - Laghi | n. | 4 |
| | - Fiumi e Torrenti | n. | 2 |
| 1.2.3 | STRADE | | |
| | - Strade statali | Km. | 7,50 |
| | - Strade provinciali | Km. | 4,50 |
| | - Strade comunali | Km. | 231,00 |
| | - Strade vicinali | Km. | 15,00 |
| | - Autostrade | Km. | 4,00 |
| 1.2.4 | PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se SI' data ed estremi del provvedimento di approvazione) | | |
| | - Piano regolatore approvato (D.P.G.R. n. 191/Pres. del 28.05.1986) | | SI |
| | - Programma di fabbricazione | | NO |
| | - Piano edilizia economica e popolare | | NO |
| | PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (se SI' data ed estremi del provvedimento di approvazione) | | |
| | - Industriali P.I.P. di Vallenoncello piano decaduto e revocato con D.C. n. 74 del 09.07.2009 | | NO |
| | - Artigianali idem c.s. | | NO |
| | - Commerciali P.I.P. Centro Commerciale all'Ingrosso piano decaduto ai fini espropriativi | | NO |
| | - Piano Comunale di Settore del commercio C.C. n. 38 del 15/06/2012 e successiva variante approvata con C.C. n. 4 del 25/01/2012 | | SI |

| segue 1.2 - T E R R I T O R I O | |
|---|---|
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/1995) | |
| - P.E.E.P. | |
| Area interessata: | // |
| Area disponibile | // |
| - P.I.P. – Centro Commerciale all'Ingrosso:<br>2 area disponibile mq. 45.886,00<br>1 are interessata mq 737.545 | |

## 1.3 - S E R V I Z I

### 1.3.1 – PERSONALE

| QUALIFICA FUNZIONALE (Personale Totale) | PREVISTI IN ORGANIGRAMMA | IN SERVIZIO AL 31.12.2013 |
|---|---|---|
| CATEGORIA A) | 0 | 0 |
| CATEGORIA B) | 169 | 133+2 |
| CATEGORIA C) | 180 | 169+4 |
| CATEGORIA D) | 144 | 125+10 |
| CATEGORIA PLA) | 50 | 47 |
| CATEGORIA PLB) | 6 | 5 |
| CATEGORIA PLC) | 2 | 1 |
| I^ e II^ Qualifica Dirigenziale – unica qualifica dirigenziale | 18 | 5+3 |
| Totale | 569 | 485+19= |

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12 del penultimo anno precedente l'esercizio in corso (2013).

di ruolo n° 485
fuori ruolo n° 19 (a tempo determinato)

Nota: i part-time in servizio corrispondono a n. 73 persone (di cui n. 1 a tempo determinato). Nel prospetto sono calcolati come unità intera.

il Segretario Generale ed i 4 dipendenti dell'Area Vigilanza del Comune di Roveredo in Piano (di cui n. 3 PLA e n. 1 Assistente amministrativo) non sono inclusi nelle rilevazioni.

segue PERSONALE:

| ELENCAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI ESISTENTI PRESSO L'ENTE | | | |
|---|---|---|---|
| **CAT.** | **PROFILO PROF.LE** | **N° PREV.D.O.** | **N° IN SERVIZIO** |
| B | COMM.POLIV. | 19 (di cui uno pt 20 ore) | 19 |
| B | ASS.SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 10 | 7 |
| B | OSA/OSS | 77 | 59+2 |
| B | MESSO COMUNALE NOTIFICAT. | 3 | 3 |
| B | ASSISTENTE AI SERVIZI DI SUPPORTO | 7 | 6 |
| B | COLLAB.SOCIO SANIT.RIAB. | 4 | 1 |
| B | CUOCO | 10 | 10 |
| B | MANUT.SPEC. | 25 | 18 |
| B | AUTISTA SPEC. | 5 | 2 |
| B | ASSISTENTE AMM.VO | 9 | 8 |
| **TOTALE CAT. B** | **----** | **169** | **133+2** |

segue PERSONALE:

| CAT. C | PROFILO PROF.LE | N° PREV.D.O. | N° IN SERVIZIO |
|---|---|---|---|
| C | ISTR.SOCIO EDUCAT. | 21 | 18+2 |
| C | ANIMATORE SOCIALE | 2 | 2 |
| C | ADDETTO UFF.STAMPA | 1 | 1 |
| C | FISIOTERAP. | 1 | 1 |
| C | COORD.CAPO SQUADRA OP. | 3 | 3 |
| C | COORD.CAPO OSA | 1 | 1 |
| C | ISTR.BIBLIOT. | 5 | 5 |
| C | ISTR.TECNICO AMM.VO | 22 | 20 |
| C | ISTRUTTORE AMM.VO CONT. | 112 | 109+2 |
| C | COORDINATORE CAPO SERVIZI DI PULIZIA | 1 | 0 |
| C | ISTRUTTORE INFORMATICO | 4 | 4 |
| C | TECNICO DEL SOSTEGNO EDUCATIVO | 3 | 2 |
| C | COORDINATORE RESPONSABILE ONORANZE FUNEBRI | 1 | 1 |
| C | OPERATORE ADDETTO AL CENTRO STAMPA | 2 | 2 |
| C | RESPONSABILE AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 0 |
| **TOT. CATEGORIA C** | **----** | **180** | **169+4** |

segue PERSONALE:

| CAT. D | PROFILO PROF.LE | N° PREV.D.O. | N° IN SERVIZIO |
|---|---|---|---|
| D | FUNZ.AMM.VO CONT. | 52 | 45+2 |
| D | FUNZ.BIBL. | 2 | 2 |
| D | COOR.SERV. FISIOTERAPIA | 1 | 1 |
| D | COORD.SERV. DIETETICO | 2 | 2 |
| D | ASS.SOCIALE | 29 | 26+5 |
| D | RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI | 1 | 0 |
| D | FUNZ. TECNICO AMB. | 1 | 1 |
| D | FUNZ.SERV. EDUC.E FORM. | 2 | 1 |
| D | FARMACISTA | 11 | 11 |
| D | CONS.MUSEO | 3 | 3 |
| D | FUNZ. INFORM. | 3 | 2 |
| D | AVVOCATO | 2 | 1+1 |
| D | FUNZ.TECN. | 19 | 16 |
| D | FUNZ.TECNICO IDRAULICO | 1 | +1 |
| D | ESPERTO TECN. | 12 | 12 |
| D | FUNZIONARIO ARCHIVISTA | 1 | 1 |
| D | FUNZ.TECN.MOBILITA' URBANA | 1 | +1 |

segue PERSONALE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| D | FUNZIONARIO SOCIO TECNICO | 1 | 1 |
| **TOTALE CAT. D** | **---** | **144** | **125+10** |

segue PERSONALE:

| CAT. PLA | PROFILO PROF.LE | N° PREV.D.O. | N° IN SERVIZIO |
|---|---|---|---|
| PLA | AGENTE P.L./SOTTOUFF.P.L. | 50 | 47 |
| **TOTALE CAT. PLA** | **----** | **50** | **47** |
| **CAT. PLB** | **PROFILO PROF.LE** | **N° PREV.D.O.** | **N° IN SERVIZIO** |
| PLB | UFF.LE TENENTE P.L. | 6 | 5 |
| **TOT. CAT. PLB** | **----** | **6** | **5** |
| **CAT. PLC** | **PROFILO PROF.LE** | **N° PREV.D.O.** | **N° IN SERVIZIO** |
| PLC | UFF. CAPITANO P.L. | 2 | 1 |
| **TOT. CAT. PLC** | **---** | **2** | **1** |
| **AREA DIRIGENZA** | **PROFILO PROF.LE** | **N° PREV.D.O.** | **N° IN SERVIZIO** |
| DIR | DIRIGENTE | 18 | 5+3 |
| **TOT. AREA DIR.** | **---** | **18** | **5+3** |

NOTE: nella colonna N° IN SERVIZIO sono state tenute divise le unità a tempo indeterminato e quelle a tempo determinato (es. 1+2 sta ad indicare 1 unità a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato; quando è indicato solo +1 significa che è presente in servizio solo una unità a tempo determinato).

| 1.3.2 - S T R U T T U R E | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA | | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 1.3.2.1 - Asili nido ** | n. 2 | posti n. 205 | posti n. 170 | posti n. 100 | posti n. 100 |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n. 9 | posti n. 884 | posti n. 864 | posti n. 864 | posti n. 864 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n. 12 | posti n. 2.200 | posti n. 2.229 | posti n. 2.229 | posti n. 2.229 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n. 4 | posti n. 1.349 | posti n. 1.323 | posti n. 1.323 | posti n. 1.323 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n. 2*** | Posti n. 251+15 | Posti n. 251+15 | Posti n. 251+15 | Posti n. 251+15 |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | | n. 3 | n. 3 | n. 3 | n. 3 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km | - bianca | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| | - nera | 22,500 | 22,665 | 22,665 | 22,665 |
| | - mista | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore. | | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | | 290,15 | 290,45 | 290,45 | 290,45 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini (*) | | n. 300<br>ha. 715 | n. 303<br>ha. 718 | n. 304<br>ha. 719 | n. 304<br>ha. 719 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | | n. 10.738 | n. 11.050 | n. 11.050 | n. 11.050 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | 239 | 239 | 239 | 240 |

** I numeri sono relativi a 100 posti presso gli asili nido comunali. I restanti posti potranno essere garantiti attraverso convenzioni con Enti pubblici e posti presso servizi accreditati compatibilmente con le risorse finanziarie.
(*) dato adeguato all'indagine Lega Ambiente ed Istat.

***strutture residenziali : Casa Serena – Centro Anziani di Torre –

segue 1.3.2 - Strutture:

| S T R U T T U R E | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPOLOGIA** | | **ESERCIZIO IN CORSO** | **PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE** | | |
| | | **Anno 2014** | **Anno 2015** | **Anno 2016** | **Anno 2017** |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: (1) | - Totale produzione | 268.710 | 256.000 | 251.000 | 250.000 |
| | - industriale | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| | - racc.diff.ta | 221.440 | 212.500 | 209.000 | 209.000 |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica (2) | | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | Server (fisici+virtuali) | 66 | 65 | 65 | 65 |
| 1.3.2.19 - Personal computer | | 531 | 531 | 525 | 525 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare quali) | | Stampanti: 113<br>Scanner * 91 | Stampanti: 113<br>Scanner * 91 | Stampanti: 105<br>Scanner * 92 | Stampanti: 105<br>Scanner * 92 |

(1) La produzione totale di rifiuti per il 2014 ha subito un notevole aumento determinato dall'adunata nazionale degli alpini
(2) esistente ma, allo stato attuale, esaurita
* come scanner si intendono le stampanti multifunzione di rete (stampante/scanner/fotocopiatrice)

| 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ESERCIZIO IN CORSO** | **PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE** | | |
| | **Anno 2014** | **Anno 2015** | **Anno 2016** | **Anno 2017** |
| 1.3.3.1 - CONSORZI | n. 4 | n. 3 | n. 3 | n. 3 |
| 1.3.3.2 - AZIENDE | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| 1.3.3.3 - ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI | n. 4 | n. 4 | n. 4 | n. 4 |
| 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI | n. 6 | n. 6 | n. 6 | n. 6 |
| 1.3.3.5 - CONCESSIONI | n. 6 | n. 6 | n. 6 | n. 6 |

1.3.3.1.1 - Denominazione CONSORZI:

- CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
- CONSULTA AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "OCCIDENTALE"
- CO.MET. – DISTRETTO DELLA COMPONENTISTICA E DELLA TERMOELETTRICA MECCANICA S.c.r.l.
- CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA - MEDUNA

1.3.3.1.2 – Comune/i associato (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione AZIENDA:

1.3.3.2.2 – Ente/i associato/i:
//

1.3.3.3.1 - Denominazione ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI:

- ASSOCIAZIONE TEATRO PORDENONE

- ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO
- CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA (Forma Giuridica: Associazione)
- CONSORZIO SALVAGUARDIA CASTELLI STORICI F.V.G. (Forma Giuridica: Associazione)

1.3.3.3.2 - Ente/i associato/i: //

1.3.3.4.1 - Denominazione S.P.A.

- INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.
- A.T.A.P. S.P.A.
- GSM - GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.p.A.
- GEA – GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI S.P.A.
- PORDENONE FIERE S.P.A.
- HYDROGEA S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i associato/i:

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione:

- RISCOSSIONE TRIBUTI
- PARCHEGGI A PAGAMENTO (SIA IN STRUTTURA CHE A RASO)
- SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (CIMITERI)
- PUBBLICHE AFFISSIONI
- DISTRIBUZIONE DEL GAS
- SEGNALETICA STRADALE
- RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
- GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi:

- EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
- ELETTROTECNICA C. LUX
- I.C.A. S.r.l.
- ITALGAS S.p.A.
- G.S.M. S.p.A.
- G.E.A. S.p.A.

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°
1.3.3.6.2 – Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

AMBITO URBANO 6.5 per la gestione di materie sociali e di integrazione socio-sanitaria tra i Comuni di : Pordenone, Porcia, Cordenons, S.Quirino e Roveredo in Piano, come previsto LR 6/2006, Convenzione d'Ambito e normativa settoriale.

S.U. Associato per la gestione dello “Sportello Unico per le Attività Produttive in forma associata.

ASTER , associazione per lo sviluppo territoriale ex legge reg. 1/2006 con il comune di Roveredo in Piano (attuale convenzione fino al 30 giugno 2015).

Associazione Sviluppo e Territorio

Fondazione istituto tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e comunicazione: DPCM 25 gennaio 2009

## 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### 1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

SETTORE POLITICHE SOCIALI - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI ZONA 2014-2016

Il Piano di Zona 2014-2016 è formalmente adottato tramite Accordo di programma vincolante per i soggetti istituzionali e organismi del privato sociale. Con tale atto sono istituiti i Forum tematici composti da soggetti istituzionali ed organismi del privato sociale con funzioni di confronto, coordinamento, monitoraggio e coprogettazione degli interventi sociali previsti dal PDZ 2014- 2016.

SETTORE POLITICHE SOCIALI - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE

Deliberazione n° 48 del 20 maggio 2002 del Consiglio Comunale di Pordenone - Sottoscrizione dellAccordo di programma relativo al progetto di integrazione dei servizi socio-sanitari presso il sito individuato in un'area all'interno dell'Ospedale Civile di Pordenone, denominato Cittadella della Salute.

Il progetto della Cittadella della Salute di Pordenone ha avuto l'avvio formale con la deliberazione giuntale n. 901 dd. 5.6.2006, avente per oggetto "LR 2/2006 – art. 5, comma 42; modalità di finanziamento del programma degli investimenti nel servizio sanitario regionale".

In data 21 settembre 2007, il Comune di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" di Pordenone e l'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone hanno sottoscritto la convenzione per la realizzazione del complesso edilizio finalizzato alla integrazione dei servizi socio sanitari ed assistenziali della provincia di Pordenone, denominato "Cittadella della Salute" mediante mandato all'Azienda per i Servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" di assumere funzioni di stazione appaltante.

Il sito individuato è ubicato in via Montereale a nord dell'Ospedale di Pordenone ex caserma Martelli.

E' stato constatato che la complessità dell'azione procedimentale per la realizzazione del nuovo Ospedale porta ad una dilazione dei tempi non facilmente quantificabile e la scelta di legare con un unico accordo di programma i due interventi fa sì che anche per il progetto "Cittadella della Salute di Pordenone" non sia possibile rispettare i tempi della programmazione.

Nella riunione tecnica di approfondimento del 07/06/2013, tenutasi presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli, il Direttore del servizio Pianificazione e Coordinamento della finanza Regionale ha confermato che il Comune di Pordenone e l'Azienda Sanitaria possono procedere alla progettazione del primo stralcio della Cittadella della salute, ubicato in proprietà del Comune di Pordenone.

Con nota del 27 luglio 2013 la Regione ha dato l'avvio al procedimento dell'iter progettuale dell'opera pubblica. In merito alla modalità d'applicazione della convenzione su citata in data 04 febbraio 2014 la Direzione Regionale FVG comunicava il proprio nulla osta di assumere le opportune decisioni nell'ambito della propria autonomia e responsabilità gestionale.

| |
|---|
| **1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE** |
| Oggetto: //<br>Altri soggetti partecipanti<br>Impegni di mezzi finanziari<br>Durata del patto territoriale<br>Il patto territoriale è:<br>- in corso di definizione<br>- già operativo<br>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |

| |
|---|
| **1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)** |
| |

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

| |
|---|
| 1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato<br>- Riferimenti normativi L. 448/98<br>- Funzioni o servizi: Interventi a sostegno della maternità e nuclei familiari numerosi<br>- Trasferimenti di mezzi finanziari: previsti in Bilancio<br>- Unità di personale trasferito: nessuno |
| 1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione<br>- Riferimenti normativi: L. 431/98 - L.R. 16/2002 - art. 10 - L.R. n. 11 del 7 luglio 2009 e relativo regolamento: attuazione Carta Famiglia con benefici a sostegno delle famiglie: a) rimborso percentuale sulla spesa sostenuta per la fruizione della refezione scolastica comunale (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali); b) rimborso percentuale spesa per pagamento retta frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie; c) contributo per la frequenza ai centri ricreativi estivi autorizzati, a favore dei ragazzi dai 6 ai 14 anni.<br>- Funzioni o servizi: Interventi per fitti onerosi (L. 431/98) e per interventi in materia i difesa del suolo e del sistema idrico<br>- Trasferimenti di mezzi finanziari: previsti in Bilancio<br>- Unità di personale trasferito: nessuno<br>- bonus sociale per l'energia elettrica |

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite:

Superate le fasi di start up, gestite mediante l'utilizzo di personale a tempo determinato o acquisito mediante contratti con agenzie per la fornitura di lavoro interinale, le funzioni delegate sono svolte mediante risorse umane inserite nella dotazione organica.

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

**Sedi di Imprese attive per settore di attività economica al 31.12.2013**

Agricoltura, silvicoltura pesca n. 183
Estrazione di minerali n.0
Attività manifatturiere n. 374
Fornitura energia elettrica, gas vapore e aria cond. n. 13
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione n. 12
Costruzioni n. 477
Commercio al dettaglio e all'ingrosso, riparazione autoveicoli e motocicli n. 1.259
Trasporto e magazzinaggio n. 104
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione n. 300
Servizi di informazione e comunicazione n. 169
Attività finanziarie e assicurative n. 204
Attività immobiliari n. 408
Attività professionali, scientifiche e tecniche n. 360
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto n. 147
Istruzione n. 35
Sanità e assistenza sociale n. 41
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento n. 72
Altre attività di servizi n. 275
Imprese non classificate n. 9

**Totale n. 4.442**

Fonte: CCIAA

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER VALORE DI PRODUZIONE (fonte CCIAA)

- n. 3.285 dato non conosciuto
- n. 2 negativo
- n. 590 fino a 250.000 euro
- n. 162 da 250.000 a 500.000

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | n. | 131 | da 500.000 a 1 milione |
| - | n. | 130 | da 1 milione a 2,5 milioni |
| - | n. | 65 | da 2,5 milioni a 5 milioni |
| - | n. | 45 | da 5 milioni a 10 milioni |
| - | n. | 22 | da 10 milioni a 25 milioni |
| - | n. | 5 | da 25 milioni a 50 milioni |
| - | n. | 5 | oltre 50 milioni di euro |

# SEZIONE 2

## ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 – Quadro riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale Anno 2015 | 1° Anno successivo Anno 2016 | 2° Anno successivo Anno 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| • Tributarie | 25.991.809,18 | 27.301.870,11 | 32.687.013,67 | 31.851.949,13 | 31.628.700,00 | 31.218.700,00 | -2,55 |
| • Contributi e trasferimenti correnti | 40.085.021,41 | 40.926.650,47 | 45.784.212,21 | 42.514.995,85 | 39.409.643,85 | 38.112.764,93 | -7,17 |
| • Extratributarie | 21.276.238,58 | 20.906.236,58 | 20.328.519,07 | 21.387.358,27 | 21.179.509,32 | 20.633.859,50 | 5,02 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 87.353.069,17 | 89.134.757,16 | 98.799.744,95 | 95.754.303,25 | 92.217.853,17 | 89.965.324,43 | -3,14 |
| • Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • FPV parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609.030,00 | 0,00, | |
| • Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 2.055.807,00 | 2.732.858,91 | 725.967,73 | 480.123,71 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 89.408.876,17 | 91.867.616,07 | 99.525.712,68 | 96.234.426,96 | 93.826.883,17 | 89.965.324,43 | -3,31 |

## 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 – Quadro riassuntivo (continua)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale Anno 2015 | 1° Anno successivo Anno 2016 | 2° Anno successivo Anno 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| • Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 1.911.046,90 | 933.376,69 | 10.582.128,04 | 6.508.827,56 | 2.717.335,05 | 3.296.500,00 | -38,46 |
| • Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 642.036,82 | 828.173,27 | 733.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 0,00 | -31,11 |
| • Accensione mutui passivi | 8.169.704,39 | 0,00 | 3.662.331,94 | 4.314.484,00 | 2.070.000,00 | 3.520.000,00 | 17,81 |
| • Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • FPV Parte Capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.761.819,21 | 1.621.488,07 | |
| • Avanzo di amministrazione per:<br>- Fondo ammortamento<br>- Finanziamento investimenti | <br><br>0,00<br>885.000,00 | <br><br>0,00<br>0,00 | <br><br>0,00<br>613.064,31 | <br><br>0,00<br>0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 11.607.788,11 | 1.761.549,96 | 14.857.424,29 | 11.328.311,56 | 11.054.154,26 | 8.437.988,07 | -23,75 |

## 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 – Quadro riassuntivo (continua)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale Anno 2015 | 1° Anno successivo Anno 2016 | 2° Anno successivo Anno 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| • Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 101.016.664,28 | 93.629.166,03 | 119.383.136,97 | 112.562.738,52 | 104.881.037,43 | 98.403.312,50 | -5,71 |

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale Anno 2015 | 1° Anno successivo Anno 2016 | 2° Anno successivo Anno 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Imposte | 18.912.801,43 | 17.825.140,74 | 17.752.281,84 | 23.570.000,00 | 23.570.000,00 | 23.450.000,00 | 32,77 |
| Tasse | 6.938.204,55 | 9.335.609,67 | 14.804.731,83 | 8.151.949,13 | 7.748.700,00 | 7.638.700,00 | -44,94 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 140.803,20 | 141.119,70 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 25.991.809,18 | 27.301.870,11 | 32.687.013,67 | 31.851.949,13 | 31.628.700,00 | 31.218.700,00 | -2,55 |

2.2.1.2

| IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO IMU 2014 | GETTITO IMU 2015 |
| | Esercizio in corso 2014 IMU | Esercizio bilancio previsione annuale 2015 IMU | | |
| IMU I Casa | 3,8‰ | 3,80‰ | | |
| IMU II Casa | 7,6‰ | 8,85‰ | | |
| Fabbr. Prod.vi | 7,6‰ | 8,85‰ | | |
| Altro * | 7,6‰ | 8,85‰ | | |
| TOTALE | | | 15.075.000,00 | 17.500.000,00 |

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

**IUC** (Imposta Unica Comunale). L'amministrazione intende mantenere invariata l'entrata complessiva derivante dall'applicazione di tutti i tributi comunali Per quanto attiene l'IMU, l'amministrazione intende mantenere un'aliquota agevolata per le unità immobiliari date in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado. Inoltre, al fine di semplificare le modalità di conteggio IMU/TASI, si è deciso di accorpare nell'IMU la quota TASI per tutte le unità immobiliari fatta eccezione per gli immobili esentati dal pagamento dell'IMU. Durante l'anno si conta inoltre, in corso d'anno, di eseguire le attività di accertamento relative ai pagamenti dell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2015 si conta do poter iniziare ad utilizzare la banca dati unica, permettendo al servizio Tributi di svolgere in modo più rapido ed efficiente tutte le attività in capo ad esso (inserimenti, ricerche, accertamenti, segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, ecc). Tale banca, una volta completata, diventerà uno strumento innovativo e determinante per una incisiva lotta all'evasione tributaria.

**TARI**. Anche quest'anno per le categorie che a, seguito dell'introduzione della hanno subito i maggiori aumenti percentuali della tassa, sono previste delle forme di contenimento degli stessi. Verrà infatti approvata una delibera che consentirà di distribuire l'aumento dovuto, in seguito all'applicazione della TARIES.
Anche quest'anno la TARI verrà riscossa direttamente dall'Ente. Nel corso dell'anno continuerà l'attività accertativa TARSU, che interesserà le annualità in prescrizione.
Per quanto concerne la nuova imposta denominata **TASI** la stessa troverà applicazione per alcune categorie di immobili e verrà riscossa direttamente dall'Ente.
Proseguirà la gestione diretta della **T.O.S.A.P**., sia per la parte ordinaria che con l'invio degli accertamenti relativi ai mancati pagamenti a fronte di autorizzazioni o concessioni rilasciate durante gli anni precedenti, nonché con la predisposizione del ruolo relativo agli avvisi di accertamento emessi e divenuti esecutivi. Anche nel corso dell'anno 2015 si punterà ad un incremento dell'attività di controllo del territorio, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale.

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**. La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni dall'anno 2015, come consentito dalla norma, sarà ancora gestita dal concessionario.

Prosegue, come consentito dalla norma, la convenzione con Equitalia Nord S.p.A., per il servizio di riscossione diretta e coattiva per la TARSU e solamente coattiva per l'**ICI** e la **TOSAP**. L'Ente, dato che il servizio di Equitalia dovrebbe "definitivamente"

terminare con il 30.06.2015, dovrà provvedere ad individuare un concessionario in grado di svolgere le attività seguite finora da Equitalia Nord S.p.A..

**ADDIZIONALE IRPEF**
L'importo a bilancio per il 2015, ad aliquota invariata, mantenendosi stabile, conferma le attuali difficoltà economiche.

2.2.1.4 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Sono quelle riportate nella tabella.

2.2.1.5 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei tributi:

Il responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), ai sensi del comma 692 della Legge 147/2013, nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 5 maggio 2014, è la dott.ssa Francesca De Biasio, sostituita in caso di assenza o impedimento, dal Segretario Generale, dott. Primo Perosa – incaricato della funzione di dirigente del Settore I – Affari Generali e Finanze.

2.2.1.6 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale Anno 2015 | 1° Anno successivo Anno 2016 | 2° Anno successivo Anno 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 611.909,13 | 603.653,06 | 907.540,00 | 785.900,00 | 779.000,00 | 499.400,00 | -13,40 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione | 35.607.166,75 | 36.434.185,36 | 40.873.769,54 | 37.543.205,97 | 34.894.726,87 | 33.876.448,05 | -8,15 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0,00 | 99.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 3.865.945,53 | 3.789.460,05 | 4.002.902,67 | 4.185.889,88 | 3.735.916,88 | 3.736.916,88 | 4,47 |
| TOTALE | 40.085.021,41 | 40.926.650,47 | 45.784.212,21 | 42.514.995,85 | 39.409.643,85 | 38.112.764,93 | -7,14 |

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti erariali (Stato) sono limitati ai servizi locali indispensabili di competenza statale e ad alcune particolari situazioni che generano trasferimenti finalizzati discontinui e non possono essere confrontati con la media dei trasferimenti nazionali nè con il trend degli esercizi precedenti. I trasferimenti ordinari si sono mantenuti costanti nel tempo non tenendo conto nemmeno dell'inflazione.

Nella previsione 2015 e nelle annualità 2016 e 2017 sono stati, quindi, riportati importi in linea con l'esercizio finanziario precedente.

Maggiormente composita è la categoria dei trasferimenti regionali, sempre correnti, che si suddividono in quattro tipologie:

a) trasferimenti per il finanziamento di spese generali. La previsione tiene conto della legge finanziaria regionale 2015 approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 27 dicembre 2014, delle modifiche intervenute sui tributi e le compensazioni connesse;
b) trasferimenti a specifica destinazione, essenzialmente per servizi socio – assistenziali, per iniziative culturali o nel campo del tempo libero; i relativi stanziamenti per il triennio 2015-2017, aventi un elevato grado di realizzazione, risultano correlati con specifiche voci di spesa, essendo legati a distinti programmi o progetti ed il cui costo di realizzazione, in una certa percentuale, rimane comunque in capo all'Ente;
c) trasferimenti:
    - per il funzionamento dell'Ambito Urbano 6.5, (a partire del 2014 formalizzato anche nella sua struttura organizzativa con riferimento e responsabilità diretti del Comune di Pordenone quale Ente Gestore); tali contributi debbono essere considerati a sé stanti trattandosi, di fatto, di trasferimenti disposti anche a favore degli altri quattro Comuni (Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, S.Quirino) facenti parte dell'Ambito;
    - per gli interventi per i quali il Comune si limita alla raccolta delle istanze ed all'erogazioni delle provvidenze determinate dalla Regione, trattandosi di poste assimilabili a partite di giro;
    - per i servizi socio-assistenziali e gli interventi assistenziali, per le materie sociali rimaste in capo al Comune rivolte alle fasce più deboli della popolazione (assegno di maternità – fitti onerosi – emigranti ecc. );
d) trasferimenti a copertura, parziale o totale, degli oneri di ammortamento di mutui passivi contratti per la realizzazione di opere di vario genere e tipologia; i relativi finanziamenti sono riportati in funzione dei contributi già concessi e delle connesse scadenze. Si tratta di entrate certe e predefinite nell'importo.

Non si tiene conto di quei trasferimenti che negli esercizi precedenti sono stati assegnati sulla scorta di parametri a validità temporale limitata. Tra i trasferimenti Regionali è stata anche considerata la quota di perequazione legata all'attuazione del Comparto Unico.

Tra i trasferimenti da altri enti trovano allocazione i contributi che l'Ente riceve dalle amministrazioni pubbliche diverse da Stato e Regione. Vi trovano posto, tra l'altro:

- i rimborsi dei Comuni facenti parte delll'Ambito Urbano 6.5 per gli interventi inerenti la gestione delle materie delegate previste nella Convenzione in essere;
- i rimborsi dall'Azienda Sanitaria per attività a favore di persone non autosufficienti;
- i trasferimenti provinciali, anche a copertura parziale degli oneri finanziari di mutui passivi contratti per la realizzazione di opere di vario genere e tipologia.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

La Regione ha delegato al Comune l'erogazione di contributi per affitti onerosi per assegni di maternità e carta famiglia e per quanto concerne tali funzioni provvede mediante il trasferimento delle somme di cui al precedente punto 2.2.2.2. lett. a) e b).
I trasferimenti regionali relativi ai piani e/o programmi di settore vengono disposti dopo una lunga istruttoria ed a volte con vincoli che limitano un loro utilizzo in modo flessibile e veloce.
Tra le entrate sono previsti anche i fondi per l'attuazione dei programmi PISUS, costituiti da trasferimenti erogati all'Ente per il tramite della regione.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

//

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli:

//

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale Anno 2015 | 1° Anno successivo Anno 2016 | 2° Anno successivo Anno 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Proventi dei servizi pubblici | 11.458.323,21 | 12.666.903,49 | 12.163.589,93 | 12.222.769,12 | 12.184.769,12 | 12.182.769,12 | 0,49 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 2.675.014,96 | 2.904.145,47 | 3.387.326,84 | 3.079.221,00 | 3.221.201,00 | 3.308.185,00 | -9,10 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 881.015,59 | 447.801,20 | 330.147,75 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | -28,82 |
| Utili netti delle aziende spec. E partecipate, dividendi di società | 2.984.907,60 | 1.899.001,65 | 920.240,00 | 824.420,00 | 824.420,00 | 400.000,00 | -11,38 |
| Proventi diversi | 3.276.977,22 | 2.988.384,77 | 3.517.214,55 | 5.025.948,15 | 4.714.119,20 | 4.507.905,38 | 42,90 |
| TOTALE | 21.276.238,58 | 20.906.236,58 | 20.328.519,07 | 21.387.358,27 | 21.179.509,32 | 20.633.859,50 | 5,21 |

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Servizio pompe funebri

Si prevede nel corso dell'anno 2015 di mantenere l'obiettivo di offrire all'utenza prestazioni di qualità a prezzi controllati.
Non si prevedono particolari variazioni per quel che riguarda il numero dei servizi funebri rispetto al 2014.

Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteri

Si continuerà la normale attività relativa alla predisposizione e rilascio degli atti amministrativi previsti dalla vigente normativa statale, regionale e comunale in materia di Polizia mortuaria e di Stato civile, al rilascio delle concessioni di loculi, e alla gestione amministrativa del Servizio cimiteri con particolare riguardo al personale, alla manutenzione ordinaria e all'esecuzione delle operazioni cimiteriali (inumazioni-tumulazioni-estumulazioni-esumazioni)..

Servizio di ristorazione scolastica:

Il servizio di ristorazione è un'organizzazione complessa che interessa circa 2900 alunni e confeziona e distribuisce in 22 scuole di cui: 9 di infanzia, 11 primarie e 2 secondarie di 1° grado, circa 1.500 pasti giornalieri con oltre 330.000 pasti/anno di cui 136.000 per i bambini di 3/5 anni, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali. Dall'anno 2009 ha ottenuto e mantenuto negli anni successivi la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. Questo a conferma dell'alta qualità del servizio offerto, l'efficacia degli strumenti di autocontrollo messi in atto, la partecipazione, l'informazione e le modalità di verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza. L'impegno assunto, anche con l'approvazione della Carta del Servizio, è di garantire il continuo miglioramento per soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile. Particolare attenzione viene posta al rispetto delle diete speciali, fenomeno in continua espansione con una produzione di circa 40.000 pasti/anno, tutelando sia la salute fisica che quella psicologica dei bambini e delle loro famiglie all'interno della vita collettiva. Per le scuole dell'infanzia l'impegno assunto è di fornire i pasti con la gestione diretta con personale e cucine comunali perché permette di curare nel dettaglio le particolari esigenze dei piccoli utenti mentre per le scuole primarie e secondarie mediante appalto a ditta esterna con i medesimi criteri di qualità complessiva. Le ditte fornitrici di derrate e pasti sono selezionate con gara d'appalto e preponderante è l'aspetto della qualità sul prezzo. Particolare attenzione viene posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a favorire oltre ai prodotti biologici, dop e tradizionali anche i prodotti locali a "km 0" utilizzati per oltre il 90% nella preparazione dei pasti. In questo ambito è stata coinvolta la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con la scelta di acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, strutturando un servizi con un impatto ambientale minimo. Prioritaria l'attività svolta a garanzia della sicurezza della salute dei bambini con l'adozione nel servizio di un sistema di autoverifica per monitorare, mediante una complessa azione di vigilanza quotidiana, la qualità complessiva dei pasti erogati con particolare attenzione all'aspetto igienico dei luoghi e dei processi di produzione. (piano HACCP – rintracciabilità degli alimenti – procedure di emergenza – ecc.)

Abbiamo organizzato un servizio che si caratterizza per la forte valenza educativa e la promozione di molteplici iniziative sui temi della salute in sinergia con i Soggetti presenti nel territorio che condividono le finalità di educare a stili di vita sani (frutta nelle scuole, laboratori di cucina, prevenzione sovrappeso e obesità infantile, una torta speciale insieme, ecc.).

Servizio di trasporto scolastico:
Il servizio è rivolto a circa 330 utenti di n. 15 scuole cittadine dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
A partire da settembre 2012, in conseguenza del pensionamento di quasi tutto il personale comunale, già addetto al trasporto scolastico, Il servizio scuolabus è garantito quasi interamente con ricorso a ditta esterna. La parte ancora in gestione diretta riguarda solo per una delle 4 linee istituite, che viene realizzata con l'ausilio di n. 2 scuolabus, di cui uno con funzione jolly, e di n. 1 autista comunale. La parte esternalizzata attiene al servizio di trasporto per le altre 3 linee, il servizio di accompagnamento sugli scuolabus dei bambini delle scuole dell'infanzia statale e un parte delle uscite didattiche. Il nuovo appalto, attualmente in corso, è stato avviato a dicembre 2014 e si concluderà a giugno 2018. Si tratta di un contratto unico che comprendente tutti i servizi sopra indicati.
Inoltre nel corso del 2014 è stata espletata una procedura di gara per l'alienazione dei 3 scuolabus inutilizzati a seguito della quale è stato un solo lotto per il valore di € 18.250,00 oltre all'IVA. Nell'anno 2015 si procederà ad un nuovo incanto per l'aggiudicazione degli altri 2 lottI, al fine eliminare i costi connessi al loro possesso, evitare il loro progressivo deprezzamento e sgomberare le aree del magazzino dell'Ente presso il quale sono depositati.

Servizio Sport e Tempo Libero:
L'analisi degli utenti destinatari dei servizi relativi agli impianti sportivi evidenzia la seguente situazione:
N. 148 Associazioni sportive e ricreative non aventi fini di lucro;
N. 38 impianti sportivi aggregati (tra palestre, campi sportivi per calcio-tennis-bocce-atletica, polisportivi, impianti polivalenti esterni e piscine).

Servizio Nidi e Infanzia:
Il Servizio in gestione diretta comprende le due strutture "Germoglio" e "Aquilone" situate rispettivamente in Via Auronzo ed in Via General Cantore che ospitano attualmente un centinaio di bambini.
La recente adozione del nuovo Regolamento per la gestione dei servizi, pur mantenendo la qualità degli stessi, consentirà nei prossimi anni o il mantenimento dello stesso numero di bambini inseriti con un educatore in meno o, a parità di educatori, l'aumento di circa 8/10 bambini.
I bisogni diversificati di supporto nella cura dei loro figli espressi dalle famiglie verranno tenuti in considerazione dando continuità all'erogazione dei voucher per le famiglie che frequentano servizi privati accreditati, compatibilmente alla disponibilità di risorse

finanziarie a bilancio, o attraverso l'avvio alla frequenza allo Spazio Gioco Le Nuvole o al Centro Gioco Girasole, gestiti dall'Amministrazione Comunale per conto dell'Ambito Distrettuale Urbano.
L'impegno preso dall'Amministrazione Comunale, anche con l'approvazione della Carta del Servizio, di garantire a bambini e famiglie un servizio di qualità, verrà mantenuto sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, curando l'alimentazione nel rispetto delle linee di indirizzo regionali per l'alimentazione per la prima infanzia e assicurando diete differenziate secondo lo sviluppo psicofisico dei bambini, curando gli spazi, gli arredi ed attrezzature nonché le forme di accoglienza per favorire positivi ambientamenti dei bambini e supporto ai genitori.

Musei Civici e spazi espositivi
I Musei Civici comprendono le seguenti strutture:
-Museo Civico d'Arte
-Museo di Storia Naturale
-Museo Archeologico - Castello di Torre
-Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Armando Pizzinato"
-Galleria "Harry Bertoia".
Le ultime due strutture, a differenza delle altre tre, sono destinate solo a esposizioni temporanee.
I proventi dei Musei Civici derivano dai biglietti di ingresso e dalla vendita di pubblicazioni e piccoli gadgets. A richiesta di Enti e Associazioni, vengono affittate la sala riunioni della bastia di Torre e l'auditorium della Galleria Pizzinato secondo le tariffe fissate condeliber di G.C. n. 298 del 28.12.2012. Inoltre alle scuole extra-comunali partecipanti alle attività didattiche museali possono venire richieste delle quote di compartecipazione alla spesa. La cessione dei diritti di riproduzione di immagini relative a opere di proprietà dei Musei Civici è soggetta a pagamento di una quota così come l'effettuazione di fotocopie di pagine di testi della biblioteca museale.

Casa Serena e Centro Sociale di Torre
Gli utenti destinatari dei servizi residenziali e semi-residenziali sono stati calcolati sulla media di presenza annua sostanzialmente consolidatasi negli ultimi anni.

Servizio Farmacie
L'amministrazione gestisce direttamente tre farmacie che svolgono le seguenti attività: fornitura farmaci agli assistiti del SSN, vendita al pubblico dei farmaci di fascia C, vendita e consulenza al pubblico per i farmaci OTC e SOP, consulenza e vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, consulenza e vendita di prodotti cosmetici, consulenza e vendita di prodotti omeopatici, consulenza e vendita di prodotti fitoterapici, vendita di prodotti valenza sanitaria, servizio di misurazione pressione arteriosa,

servizio di preparazione prodotti galenici, servizio di distribuzione siringhe ai tossicodipendenti, servizio di noleggio apparecchi tiralatte. I risultati finora ottenuti dimostrano l'elevata qualità del servizio offerto e l'apprezzamento dell'utenza. Il volume di affari complessivamente raggiunto negli anni precedenti sarà suscettibile di diminuzione in corso di esercizio, in quanto sono allo studio del Governo misure che dovrebbero in prospettiva diminuire la spesa farmaceutica a scapito delle Farmacie. Per contrastare la tendenza prevista, oltre all'attività peculiare di distribuzione dei farmaci in regime mutualistico, nelle farmacie comunali verrà incentivato, attraverso opportune politiche di riduzione dei prezzi, il servizio di vendita di farmaci di automedicazione e senza obbligo di ricetta medica. Alle attivita' tradizionali si è intrapreso inoltre il servizio di Distribuzione per Conto (DPC), di prenotazione delle prestazioni sanitarie (CUP) e il servizio di incasso dei ticket relativi alle prestazioni prenotate con il CUP.

Polizia municipale

La Polizia Locale di Pordenone, opera attualmente in convenzione con il Comune di Roveredo in Piano, costituendo un Corpo Unico di Polizia Locale di fatto articolato in 9 unità operative con personale amministrativo di Comando e per quanto riguarda il Comune di Pordenone Settore V° il Servizio dei Messi Notificatori Comunali.
Le unità operative del Corpo , Segreteria Comando , Servizi Speciali, Unità Contravvenzioni e Depenalizzazione, Unità di Polizia Annonaria e Commerciale, Unità di Polizia Giudiziaria ed Edilizia, Unità Viabilità e Traffico, Unità Territoriale e di Quartiere, Unità Roveredo in Piano, sono coordinate da un responsabile dell'unità con attribuzione di responsabilità del procedimento che tra l'altro è nominato direttamente dal Comandante
Volendo per praticità semplificare, il lavoro svolto della Polizia Locale consiste in:
Polizia di Sicurezza , Polizia Stradale, Polizia amministrativa, Polizia Edilizia, Polizia Giudiziaria, .Polizia .Annonaria e Commerciale, Polizia Ambientale, Antidegrado del territorio, Cerimoniale e manifestazioni.

Le unità operative sono articolate ed organizzate in base ai compiti specialistici che svolgono. Da rilevare che tutto il personale di Polizia Locale ( ad esclusione di 1 unità) partecipa alle attività d'istituto esterne compresi servizi notturni e festivi.
L'età media del personale (50 anni) impone profonda riflessione sulla necessità di adeguato inserimento di forze nuove e giovani, per permettere un giusto ricambio generazionale assolutamente necessario .con l'obiettivo di poter svolgere i servizi di competenza con risorse umane fisicamente adeguate alle esigenze operative di contrasto nell'attività esterna di controllo, prevenzione e repressione.

L'attività sanzionatoria ( violazioni al codice della strada – violazioni a regolamenti, ordinanze o leggi speciali) rappresenta fonte di entrata finanziaria per i due Comuni, integrata con apposita procedura amministrativa del recupero attraverso i "ruoli" delle violazioni non pagate dai trasgressori ed accertate negli esercizi precedenti.

Servizio Notificazioni

Il Servizio Notificazioni esegue notifiche a domicilio per conto di Enti o Uffici Pubblici (Amm.ni Comunali, Uffici Finanziari, ecc.). Il diritto di notifica è fissato con decreto interministeriale a norma dell'art. 10 della L. 265/99. L'introito è strettamente correlato all'utilizzo del servizio di notificazione da parte di Enti terzi. L'ufficio cura la gestione delle notifiche oltre che la consegna ed il ritiro della corrispondenza del Settore V – Vigilanza e Sicurezza. Provvede, inoltre, all'accertamento delle variazioni anagrafiche, integrando, in questo modo, l'attività della Polizia Locale e ogni altro procedimento assegnato o di competenza dell'Ufficio per il Comune di Pordenone.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Servizio idrico integrato

In attuazione della normativa regionale in materia, la competenza del SII è passata progressivamente dal Comune al CATO. Dal gennaio 2010 CATO è titolare ad ogni effetto del servizio. Nel quadro degli indirizzi programmatici in materia di servizi idrici, ed in particolare di realizzazione di reti di acquedotto e fognaria e di gestione del servizio, considerato che le competenze in materia sono da un lato assegnate dalle norme vigenti al CATO e dall'altro, per gli aspetti gestionali, sono affidate in concessione a HydroGEA, l'attività degli uffici sarà organizzata in maniera tale da supportare tecnicamente l'Amministrazione nei rapporti con CATO ed HydroGEA spa.

Uso del patrimonio disponibile:

Il patrimonio disponibile è messo a frutto mediante locazioni residenziali, a uso uffici e commerciale, oltre ad alcune piccole porzioni di terreno concesse a imprese di telefonia mobile, ovvero in uso a terzi.

La gran parte del patrimonio comunale ha vincolo di destinazione a fini istituzionali (patrimonio indisponibile) ed è costituito da edifici adibiti a uffici, scuole, edilizia assistenziale e associazionismo. Tale patrimonio è ggetto di concessione a canoni agevolati.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli:

Al Titolo III trovano infine allocazione altre entrate non strettamente correlate a servizi erogati alla cittadinanza o connessi alla gestione attiva del patrimonio. Le poste maggiormente consistenti concernono gli interessi su anticipazioni e crediti, alcuni proventi

diversi e occasionali, il rimborso dello Stato per la manutenzione e la gestione degli uffici adibiti all’amministrazione della Giustizia, il rimborso dal Consorzio universitario per la garanzia prestata sui mutui.

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale Anno 2015 | 1° Anno successivo Anno 2016 | 2° Anno successivo Anno 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alienazioni di beni patrimoniali | 707.081,93 | 346.351,65 | 1.037.192,69 | 1.144.000,00 | 933.000,00 | 616.500,00 | 10,30 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 15.000,00 | 16.700,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 1.017.029,82 | 456.064,84 | 8.162.435,35 | 5.290.533,56 | 1.869.335,05 | 2.260.000,00 | -35,18 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 104.257,34 | 7.417,71 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 709.714,63 | 935.015,76 | 1.241.500,00 | 579.294,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | -53,34 |
| TOTALE | 2.553.083,72 | 1.761.549,96 | 10.582.128,04 | 7.013.827,56 | 3.222.335,05 | 3.296.500,00 | -33,72 |

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Le somme iscritte a Bilancio quali trasferimenti in conto capitale dalla Regione e da altri Enti del Settore Pubblico presentano un vincolo di destinazione e trovano il loro corrispettivo al Titolo II della Spesa.
I trasferimenti di capitale da altri soggetti riguardano essenzialmente l'introito degli oneri ex legge n. 10/1997 (Bucalossi) e per sanatoria di abusi edilizi.

### 2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

La concessione definitiva di contributi da parte degli Enti Pubblici, e di conseguenza l'accertamento della relativa posta, è comunque subordinata all'avvenuta progettazione preliminare o definitiva. Le spese per investimento finanziate dai trasferimenti in conto capitale verranno assunte ad avvenuto accertamento della correlata entrata.

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale Anno 2015 | 1° Anno successivo Anno 2016 | 2° Anno successivo Anno 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **TOTALE** | **642.036,82** | **828.173,27** | **733.000,00** | **539.294,00** | **420.000,00** | **420.000,00** | **-26,43** |

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
Vista l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti nel prossimo triennio, la previsione di introito degli oneri dello stesso triennio è sostenibile ed ha probabilità di realizzazione.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
L'opportunità di autorizzare i privati a realizzare opere a scomputo oneri sta nel fatto che vi è una economicità evidente; in tal modo, infatti, l'Amministrazione Comunale non sostiene costi di progettazione e direzione lavori e non impegna la propria struttura tecnico-amministrativa. Inoltre la realizzazione delle opere contestualmente alla costruzione degli edifici comporta minori costi, una concomitanza di realizzazione, la loro fruibilità contestuale all'insediamento abitativo degli utenti.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Nell'esercizio 2015 l'intero introito, per altro previsto in contrazione rispetto all'esercizio 2014 alla luce dell'attuale difficoltà economica e del settore edile, viene destinato interamente al finanziamento di investimenti (fatto salvo il rispetto del Patto di stabilità 2015).

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli:
//

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale Anno 2015 | 1° Anno successivo Anno 2016 | 2° Anno successivo Anno 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Finanziamenti a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assunzioni di mutui e prestiti | 8.169.704,39 | 0,00 | 3.662.231,94 | 4.314.484,00 | 2.070.000,00 | 3.520.000,00 | 17,81 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.169.704,39 | 0,00 | 3.662.231,94 | 4.314.484,00 | 2.070.000,00 | 3.520.000,00 | 17,81 |

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Il ricorso al credito è costituito per la maggior parte dalla assunzione di mutui passivi a tasso fisso e per un periodo di ammortamento di norma quindicennale. Per questo motivo viene privilegiata la Cassa DD.PP. che pratica un interesse fisso molto vantaggioso e remunera la giacenza del capitale inutilizzato.Nel 2015 si prevede comunque di attivare, anche a seguito della verifica straordinaria delle poste a residui, una cospicua attività di devoluzione o diverso utilizzo di mutui già in ammortamento.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale
(vedi allegato al bilancio)

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli:

La normativa in materia di patto di stabilità, sostanzialmente confermata con la legge finanziaria regionale 2015, comporta per l’Ente una significativa contrazione della possibilità di indebitamento e margini di manovra sulla cantierabilità di nuove opere pubbliche piuttosto contenuti.

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale Anno 2015 | 1° Anno successivo Anno 2016 | 2° Anno successivo Anno 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

(vedi allegato al bilancio)

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

Da molti esercizi l'Ente non ricorre ad anticipazioni di tesoreria, pur predisponendo all'inizio di ciascun esercizio in via precauzionale la relativa deliberazione.

# SEZIONE 3

## PROGRAMMI E PROGETTI

**3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

L'attività di programmazione per gli anni 2015 - 2017 si inserisce in un perdurante contesto di complessa crisi economica che, partita da vicende finanziarie internazionali, che si sono evolute in un'evidente sfiducia nel debito sovrano, si è propagata rapidamente anche all'economia reale traducendosi in un prolungato periodo di recessione con pesante aumento della disoccupazione e della sottoccupazione e con una conseguente riduzione, pur in un quadro di elevata pressione, delle risorse provenienti dall'imposizione fiscale che si rendono disponibili per le necessità del sistema pubblico, dal pagamento dei costi del servizio del debito pubblico alle spese generali di funzionamento. Ciò con effetti a cascata dal livello centrale ai livelli locali, anche laddove, come nel nostro caso, nell'ambito di una regione con speciale autonomia le risorse provenienti dall'imposizione fiscale del territorio rimangono in loco pur nelle misure previste dalle medesime norme sull'autonomia.

Gli effetti di questa situazione stanno determinando quindi il protrarsi di una importante contrazione delle risorse, anche regionali, e ciò ha reso, evidentemente, ancor più necessario un ulteriore passaggio di razionalizzazione della spesa.

Si è scelto, quindi, di impostare l'attività dell'amministrazione su scelte di priorità, perseguendo - in linea con il mandato elettorale - gli obiettivi primari di mantenimento della parte essenziale dei livelli di welfare fin qui consolidati e di accompagnamento della fase critica con scelte che non producano effetti negativi sul processo di sviluppo della collettività.

Si proseguirà quindi nello sforzo di contenimento delle spese di mero funzionamento della struttura, mantenendo comunque il livello di impegno, anche di investimento delle risorse disponibili e spendibili, nei settori significativi.

Su queste basi è stato redatto il progetto di bilancio per il 2015 e sulla stessa scia sono stati predisposti i dati per le annualità 2016 e 2017.

Più precisamente nel triennio 2015 – 2017 l'amministrazione è impegnata a dare attuazione, pur con i limiti sopra ricordati, agli obiettivi, definiti con le linee di mandato, tesi ad elevare i livelli di sicurezza e di fruibilità della città e dei suoi servizi ed allo sviluppo

di temi quali il welfare e la sostenibilità, la tutela dell'ambiente ed il governo del territorio, la partecipazione.

Nella situazione di difficoltà economica descritta l'Amministrazione ha confermato l'impegno a non intervenire sulla pressione tributaria complessiva e sulle tariffe, fatto salvo - per talune - un adeguamento all'inflazione e/o un modesto recupero nel disavanzo economico del servizio.

Quanto ai servizi pubblici di competenza del Comune:

a) Si sono oramai consolidati gli ottimi risultati della raccolta differenziata dei rifiuti e la conseguente riduzione delle quantità da avviare all'impianto di smaltimento ;
b) Continua a regime e con avvio di pratiche innovative volte a determinare la progressiva omogeneizzazione delle prestazioni l'attività dell'AMBITO per i SERVIZI SOCIALI, che vede il comune di Pordenone quale ente gestore e che riguarda anche i comuni di Cordenons, San Quirino, Roveredo in Piano e Porcia. Occorre sottolineare che la parte del documento contabile che riguarda queste attività rappresenta tutta l'attività offerta all'intero ambito e quindi anche quella che viene svolta negli altri comuni e che anche la spesa per il personale rappresenta l'intera spesa per la Dotazione Organica dell'Ambito. Il finanziamento della spesa per il funzionamento dell'ambito è garantito in parte dal flusso di trasferimenti regionali a ciò vincolati ed in parte da trasferimenti di ciascun comune a copertura del costo dei servizi.

Per quanto attiene alle società partecipate verificato che in occasione dell'approvazione degli equilibri di bilancio sono state escluse situazioni tali da determinare impatti sul bilancio di previsione 2015 ed atteso che nessuna significativa novità è intervenuta nell'ultimo periodo dell'anno, si conferma che il sistema appare sostanzialmente sano.

La questione più rilevante che si pone nel periodo è quella che riguarda l'assetto definitivo della gestione dei SPL di rilevante impatto sulla comunità quali il servizio relativo al ciclo dei rifiuti, quello della gestione del verde pubblico, quello della sosta e quello della manutenzione della segnaletica stradale. Il consiglio comunale sarà impegnato nell'adozione di specifici indirizzi in materia da

adottarsi in coerenza con le previsioni legislative con l'obiettivo di una sempre maggiore efficienza del sistema comunale dei servizi che consenta il mantenimento dei livelli di qualità pur nell'ottica del contenimento dei relativi costi.

Il già difficile quadro complessivo fin qui delineato, è ulteriormente complicato dalla normativa sul patto di stabilità cosidetto a "competenza mista" che, in buona sostanza vede gli spazi finanziari per investimenti assegnati al comune di Pordenone per la maggior parte esauriti dai pagamenti contrattualizzati attesi per il 2015 su opere pubbliche già avviate in precedenza, in particolare la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri assorbirà quasi integralmente il plafond dell'anno, in una fase nella quale le regole del patto di stabilità, per la nostra regione, consentivano di operare in assenza di un vincolo così determinato. Ne discende una reale capacità di procedere a nuovi investimenti assai limitata come peraltro è desumibile dalla lettura del piano triennale delle opere pubbliche e dallo stesso programma di spesa sul titolo II°.

L'obiettivo che il documento contabile sottende è, per il 2015, il mantenimento degli standard di funzionamento e di servizio già oggi presenti; obiettivo che si ritiene realistico e che è perseguibile attraverso una costante ricerca di razionalizzazione e di contenimento della spesa e dell'uso delle risorse, in primis quella umana, al fine di garantite il raggiungimento dei risultati attesi, contenendo, nel contempo - come già ricordato -nella misura massima possibile l'intervento sulle tariffe e lasciando inalterata la pressione tributaria nel suo complesso.

La previsione relativa agli ulteriori due anni del triennio, sconta necessariamente l'incertezza normativa derivante dalla situazione economica generale e dalle revisioni negli assetti degli EELL in atto nella Regione. La stima dell'entrata per il biennio successivo al 2015 è stata formulata in termini prudenziali e sulla base dei criteri che hanno ispirato la previsione per il 2015 stesso e per la spesa, oltre alla iscrizione di tutti gli impegni pluriennali, si è tenuto conto di una dinamica dei costi in linea con la prospettiva di un'inflazione.

**3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

Per gli anni 2015 – 2017 gli organi gestionali, oltre che ad assicurare il mantenimento e ove possibile il miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, sono impegnati in maniera particolare nell'azione di controllo e monitoraggio dell'acquisizione e dell'uso delle risorse. In questo quadro un significativo accento è posto sul versante dell'acquisizione delle risorse che continuerà ad essere oggetto di particolare attenzione. Ciò sia in termini generali, e cioè per ogni tipo di entrata prevista a bilancio, sia in termini più specifici per le entrate a carattere tributario per le quali proseguirà l'attività di controllo e di accertamento finalizzata all'equa applicazione della norma nei confronti di tutti i cittadini.

Nel contempo occorre dare sempre maggiore efficacia ad interventi di riorganizzazione e di razionalizzazione/condivisione di risorse comuni in modo tale da conseguire ulteriori contenimenti della spesa, anche del personale, attraverso reali recuperi di efficienza.

Gli obiettivi principali per gli esercizi 2015 – 2017:

- il proseguimento della realizzazione degli obiettivi di programma, con particolare attenzione alle tematiche, sociali, dell'ambiente, della sicurezza;
- la realizzazione nei tempi previsti delle opere già contrattualizzate sotto il costante monitoraggio del rispetto del patto di stabilità;
- il mantenimento e ove possibile lo sviluppo degli standard quanti-qualitativi dei servizi a favore della comunità;
- un ulteriore affinamento dei servizi istituzionali;
- l'ulteriore sviluppo di forme di partnership con gli attori già esistenti ed operanti (vedasi associazioni, volontariato, etc.);
- lo sviluppo di metodologie informatizzate idonee a migliorare la qualità e la trasparenza delle attività dell'Ente, anche alla luce dei recenti provvedimenti in materia, e a consentire la progressiva riduzione dell'utilizzo della carta, e la prosecuzione delle azioni volte a sviluppare ulteriormente l'utilizzo della PEC sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni che di imprese, professionisti e cittadini;
- il monitoraggio ed il contenimento delle spese di personale e dei costi fissi di struttura.

# SEZIONE 3

## PROGRAMMI E PROGETTI

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 1 - IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' COMPETITIVA*

***PROGETTO - 1.01 L'Amm.ne protagonista dello sviluppo econom.***

*Centro di Costo: 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP -*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

Miglior utilizzo del tempo: rendere la burocrazia più sostenibile con il potenziamento dello sportello unico per le imprese, anche l'informatizzazione di tutti i procedimenti e la mappatura informatica di tutti gli uffici conivolti nei procedimenti…..

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI, VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO** | Nel corso del 2015 si procederà, attraverso apposito bando, all'assegnazione di contributi alle imprese del progetto PISUS (si veda il CC 00021), il cui obbiettivo è aumentare l'attrattività del territorio del Comune di Pordenone.<br>Su tale linea si sviluppano i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti, privilegiando le imprese che contribuiranno con i loro progetti ad aumentare appunto l'attrattività del territorio del nostro Comune. |
| B | **MIGLIORAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI** | Nel corso del 2015 l'attività verterà nel consolidamento dei risultati ottenuti recentemente, quali il mantenimento della certificazione ISO 9001 ottenuta a fine 2014, il miglioramento del collegamento informatico con registro imprese.<br>Saranno inoltre sviluppate le nuove procedure edilizie dell'area produttiva: DIA, SCIA, agibilità, autorizzazioni temporanee, ecc. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. Imprese attive nel comune (presenti sul territorio) | 4473 | 4442 | 4475 | 4359 | 4350 |
| - N. Imprese artigiane attive nel comune | 1087 | 1067 | 1090 | 1036 | 1030 |
| - N. totale di procedimenti trattati | 1021,00 | 1141,00 | 1364 | 1624,00 | 1095 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - Costo medio per residente servizio Attività Produttive | 8,29 | 8,06 | 0 | 0 | 0 |

**Finalità da conseguire:**

Aumentare l'attratività del territorio comunale
Migliorare il servizio alle imprese

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.01 La cultura come fattore di sviluppo***

*Centro di Costo: 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO - 17000 Biblioteca e Archivio storico*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **OFFERTA DEL SERVIZIO BIBLIOTECA** | La Biblioteca Civica di Pordenone, con le sue cinque appendici periferiche, offre oltre ai servizi tradizionali ed istituzionali di una biblioteca (prestito, consultazione…), servizi culturali e occasioni di socializzazione, che fanno della biblioteca un condensatore sociale e un laboratorio dell'informazione.<br><br>Nel corso del triennio 2015-2017, oltre all'incremento delle raccolte librarie e dei periodici, si effettuerà la revisione e lo svecchiamento del posseduto in esito al quale saranno eliminati i testi logori e obsoleti da sostituire con testi aggiornati reperiti sul mercato.<br><br>Verranno stipulate le convenzioni per l'apertura delle Biblioteche circoscrizionali: Via Mameli con l'Associazione G.A.S.P.E., Via Vesalio con l'Associazione S. Gregorio e con la Scuola Primaria "G. Gozzi", Biblioteca di Torre con l'Associazione il Castello-Torre, della durata di tre anni, rinnovabili per altri tre.<br><br>Per quanto riguarda le attività culturali, in rapporto al budget che verrà assegnato annualmente, si continuerà con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. Per avvicinare i più piccoli verranno proposte visite scolastiche con un momento di lettura. Si continueranno anche le letture a favore dei ragazzi delle scuole superiori, avviate due anni or sono e che hanno riscosso un buon successo.<br>Visite guidate per scolaresche e per gruppi di adulti si svolgeranno su richiesta.<br><br>L'attività espositiva coglierà contaminazioni (o libere correlazioni) fra Arti Visive e Scrittura.<br><br>La Civica continuerà nel proporre iniziative rivolte agli immigrati per favorire l'integrazione scolastica dei bambini e ragazzi stranieri, mettendo a disposizione libri e periodici nelle lingue dei paesi da cui provengono le maggiori comunità presenti in Città. Il progetto "Una finestra sul carcere", avviato da anni e che mira a garantire il diritto alla cultura e all'informazione anche a chi vive in contesti di potenziale isolamento, come i detenuti della Casa circondariale, attraverso il prestito di libri, sarà potenziato con visite più frequenti agli ospiti. Il prestito degli audiolibri e libri cartacei stampati in carattere "macro" a Casa Serena e Via Colvera, permetterà agli anziani ospiti di poter usufruire di strumenti di crescita culturale, seppur nelle difficoltà dovute all'età avanzata.<br><br>Tutte le attività saranno realizzate in un'ottica di efficienza e facendo ampio ricorso al volontariato.<br><br>Per il 2015 si prevede una diminuzione dei prestiti della sede centrale (anno 2014 n. 70851, anno 2015 n. 67.800) e delle presenze (anno 2014 n. 282.009, anno 2015 n. 275.000) sulla base del trend dei primi mesi dell'anno.<br><br>Per quanto riguarda le presenze nelle biblioteche circoscrizionali nel 2015, si prevede una diminuzione (anno 2014 n. 5.845, anno 2015 n. 5.000) dovuta alla chiusura per trasferimento sede della Biblioteca della Circoscrizione Sud. |
| B | **ARCHIVIO STORICO** | L'Archivio storico nel triennio 2015-2017 continuerà nell'attività di riordino, selezione e scarto di documentazione e la pubblicizzazione e promozione dei servizi, anche con iniziative specifiche rivolte ai bambini e ragazzi, tramite le scuole, e agli adulti, anche tramite l'Università della Terza Età. |

Attività ordinaria dell'ufficio è il servizio di assistenza alla consultazione documenti sia per il pubblico esterno, che per gli uffici comunali.

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Centro Elementare: 17001 Biblioteca** | | | | | |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| - N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali | 155114 | 162166 | 164000 | 169592 | 172000 |
| - N. presenze in sede centrale | 268286 | 293168 | 295000 | 282009 | 275000 |
| - % utenti residenti | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| - N. prestiti totali | 80754,00 | 83312,00 | 0 | 70851,00 | 67800 |
| - N. presenze per giorno di apertura | 894,29 | 1010,92 | 1017,24 | 940,03 | 916,67 |
| - Costo medio per utente | 4,74 | 4,36 | 0 | 0 | 0 |
| - Costo medio per prestito | 15,75 | 15,33 | 0 | 0 | 0 |
| - N. utenti Biblioteche Circoscrizionali | 5571 | 5334 | 5400 | 5845 | 5000 |
| - N. incontri culturali organizzati dalla Biblioteca | 111 | 114 | 80 | 109 | 50 |
| - N. partecipanti incontri culturali | 6789 | 6690 | 4000 | 5315 | 2500 |
| **Centro Elementare: 17002 Archivio storico** | | | | | |
| - N. accessi totali | 267 | 243 | 250 | 291 | 290 |
| - N. accessi medi per giorno di apertura | 1,06 | 0,96 | 1,16 | 1,37 | 1,45 |
| - Costo medio per residente del servizio archivio storico | 3,43 | 3,51 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.01 La cultura come fattore di sviluppo***

*Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - 18500 Musei e Spazi espositivi*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALE** | Dall' anno 2014 oltre ai Musei ed alla Galleria Armando Pizzinato si è aggiunto il bellissimo spazio della Galleria Harry Bertoia che, inaugurata nel mese di settembre, ha registrato un notevolissimo afflusso di pubblico ed interesse con la mostra di Pierpaolo Mittica.<br>Relativamente al dato di presenze dell'anno 2014 si segnala quindi un eccezionale afflusso di visitatori determinato dall'Adunata Nazionale degli Alpini e dal contemporaneo svolgimento di mostre di richiamo negli Spazi Espositivi di Via Bertossi e in Galleria Bertoia.<br>Dall'anno 2015 gli Spazi Espositivi di Via Bertossi sono destinati ad uffici,<br>le risorse disponibili per le mostre e per la relativa custodia nei Musei e negli Spazi espositivi al momento dell'approvazione del bilancio preventivo consentono solo una programmazione limitata.<br>Pertanto si prevede, se non ci saranno ulteriori risorse economiche, una contrazione in termini di presenze rispetto al dato del 2014.<br><br>Museo Civico d'Arte<br>Una costante attenzione alla comunicazione supporterà con ogni mezzo la promozione dei Musei di Pordenone, favorendo la diffusione della Card museale e ogni forma di collaborazione con gli Enti territoriali addetti al turismo e alle attività produttive (tramite apposite convenzioni), nonché con le manifestazioni culturali periodiche di alto richiamo quali pordenonelegge.it, Settimana della Cultura e altre.<br>Nell'ottica di relazionare i Musei di Pordenone con le altre istituzioni scientifiche e museali della regione si intensificheranno i rapporti di collaborazione e di scambio, nell'intento anche di fare "sistema" avviando contestualmente le pratiche necessarie per concorrere ai bandi per i progetti europei di prossima uscita.<br>Museo Storia Naturale<br>Nell'ambito dell'attività di promozione è in programma la pubblicazione di un opuscolo corredato da fotografie di alta qualità, sul modello delle "souvenir-guide" in uso in alcuni musei scientifici europei. Tale pubblicazione presenterà, oltre ai campioni esposti, anche curiosità e informazioni sulle scienze naturali; descriverà con linguaggio chiaro ed accessibile le principali attività curate dal museo, soprattutto al fine di incoraggiare l'interesse e l'avvicinamento di potenziali nuovi visitatori ed appassionati. Nel corso dell'anno,inoltre, saranno promossi incontri e conferenze su argomenti specifici riguardanti la fauna locale (ritorno dell'orso nelle Alpi, tutela delle rondini, ecc.) in continuità con i programmi già svolti. Verrà presentata e diffusa la riedizione di una pubblicazione dedicata alle rondini edita alcuni anni dal comune e che ha suscitato vivo interesse.<br>Museo Archeologico.<br>Nel quadro della promozione museale saranno organizzati:<br>-Incontri sulla Preistoria e Protostoria Caput Adriae, a divulgazione di alcune tematiche relative al nostro territorio affrontate nel recente convegno IIPP.<br>-Visite guidate ogni prima domenica del mese<br>-Iniziativa "Appuntamento con l'oggetto speciale/unico/misterioso" : 10 oggetti da individuare.<br>-Concerti aperitivo con conservatorio Tomadini e/o scuola media Torre o altro (da verificare possibilità di copertura terrazza castello sponsorizzata da ditte specializzate);<br>-Apertura e inaugurazione terzo Archeopoint (Polcenigo).<br>-Collaborazione redazionale e finanziaria alla pubblicazione degli Atti del Convegno IIPP 2014.<br>-attività estive di animazione nell'ambito dell' "Estate in città". |

| | | |
|---|---|---|
| **B** | **ATTIVITA' DIDATTICA** | Museo Civico d'Arte e spazi espositivi<br>Continua l'attività didattica rivolta alle scuole, servizio esternalizzato, ma anche nei confronti del pubblico in genere, offrendo occasioni nuove di contatto con il museo grazie a cicli periodici di conferenze e visite guidate mirate a sollecitare gli interessi di un pubblico diversificato. Un progetto didattico particolare verrà avviato d'intesa tra il Museo d'Arte e l'IPSIA sede di Pordenone sul tema del design nella ceramica Galvani, proseguendo inoltre le collaborazioni già avviate intorno al tema della museografia e del patrimonio artistico civico con l'istituto Vendramini di Pordenone.<br>Museo Storia Naturale e Archeologico.<br>Il programma didattico museale "Musé" sarà confermato, con il fine di garantire lo svolgimento di laboratori ed attività guidate in collaborazione con le scuole del territorio comunale ed extra-comunale; verrà dato come sempre adeguato spazio all'interattività e alla sperimentazione diretta da parte degli alunni, coinvolgendo anche i loro insegnanti e privilegiando la modalità "del fare" , ritenuta più efficace ed incisiva per l'apprendimento. Inoltre , all'interno del "Progetto Cicerone" varato con il mese di gennaio 2015,verranno dati dei biglietti omaggio a ogni scolaro/studente che usufruisce del progetto didattico, per accompagnare i familiari al museo nell'arco dell'anno scolastico. di riferimento. |
| **C** | **RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO** | Museo Civico d'Arte e spazi espositivi<br>Catalogo<br>La ricognizione inventariale straordinaria verrà completata per la parte relativa all'Archivio della Ceramica Galvani, grazie alla collaborazione su base volontaria di studiosi e laureandi, e verrà iniziato il riscontro per la parte relativa alle collezioni ceramiche vere e proprie, ricollocando tale materiale in uno spazio adeguato alla consultazione. Verranno inoltre verificate le pratiche sospese relative a depositi da parte di privati di opere d'arte, d'intesa con gli uffici amministrativi, e avviato un accordo di collaborazione con il Centro regionale di catalogazione di Villa Manin di Passariano al fine di riprendere l'inserimento dei dati di catalogo nel sistema informatizzato SIRPAC.<br><br>Incremento del patrimonio<br>Nell'intento di riannodare i rapporti con il mondo del mecenatismo e del collezionismo privato, si incentiverà la pratica del deposito nei confronti di opere di grande valore artistico, oltre che la libera donazione, mentre si procederà nei contatti con la Pinacoteca d'arte antica della Soprintendenza del FVG nell'intento di addivenire a un comodato di opere e a una collaborazione scientifica istituzionale.<br><br>Percorsi espositivi<br>Si opererà per rivisitare i percorsi espositivi permanenti, anche a seguito campagna restauri conservativi, ponendo particolare attenzione alla fruizione delle opere del Pordenone, al potenziamento delle presenze settecentesche e ottocentesche, e rotazione della quadreria Grigoletti. E' previsto l'allestimento di una piccola sala al II piano di Palazzo Ricchieri, dedicata alla grafica di riproduzione (secc. XVII - XVIII) delle opere del Pordenone, artista presente nel salone adiacente.<br><br>Museo storia naturale<br>Nel corso del 2015 sarà confermato come in passato l'obiettivo dell'arricchimento delle collezioni, privilegiando la collaborazione con altri Istituti e le azioni di fidelizzazione tendenti a promuovere lasciti e donazioni da parte di privati.<br>È in programma il restauro di alcuni campioni naturalistici d'interesse storico e in particolare di parte della collezione paleontologica, in funzione di una prossima esposizione dei fossili conservati.<br>E' in programma il potenziamento dell'illuminazione della sala storica "Arrigoni degli Oddi" così come la riorganizzazione e miglioramento della sala dedicata alla biodiversità.<br>Per valorizzare la sezione dedicata alla mineralogia si prevede l'allestimento di una struttura espositiva (vetrina) per accogliere importanti campioni italiani di recente acquisizione per donazione. Per quanto concerne l'attività d'inventariazione e catalogazione,procederà l'inserimento delle informazioni nel data-base realizzato negli scorsi anni, di pari passo con l'ingresso di nuovi campioni. |

| | | |
|---|---|---|
| | | La biblioteca scientifica sarà aggiornata grazie agli acquisti previsti e contestualmente si procederà con la messa in rete dei titoli nel sistema SOL.<br>Museo Archeologico.<br>Si darà corso all' inventariazione di nuovo materiale per l' integrazione dell'allestimento Palse (nuovi ritrovamenti); verrà completata la schedatura dei libri della biblioteca specializzata di archeologia.<br>Proseguiranno i restauri del nuovo materiale acquisito che andrà ad arricchire le vetrine già allestite. |
| **D** | **MOSTRE TEMPORANEE MUSEO D'ARTE** | In contemporanea con il processo di catalogazione e di studio delle collezioni, e in conseguenza di una campagna di manutenzione e restauro, che renderà disponibili opere attualmente in deposito permettendo la naturale rotazione delle collezioni , verranno allestite ciclicamente alcune sale del piano superiore con le opere e le collezioni normalmente non esposte, a garantire la massima fruizione delle raccolte oggi visibili solo per una minima parte. |
| **E** | **MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA ARMANDO PIZZINATO** | Fino al 19 aprile 2015, a seguito proroga, saranno visitabili le mostre “Luigi Vettori. Un’eredità spezzata” e “Virgilio Guidi. Il destino della figura”, affiancate da un nutrito carnet di eventi collaterali, che comprende conferenze di approfondimento sulle figure dei due artisti e sul periodo storico-artistico in cui operarono, laboratori didattici domenicali per famiglie e una serie di incontri dedicati all’arte contemporanea.<br><br>Successivamente, si prevede il riallestimento con opere di proprietà del Museo e l'organizzazione durante la primavera e l'estate in città di iniziative musicali e di approfondimento. |
| **F** | **MOSTRE TEMPORANEE MUSEO DELLE SCIENZE** | Mostra dedicata al Giappone.<br>Durante la manifestazione “pordenonelegge.it” il Museo di Storia Naturale presenterà una mostra di 80 / 90 fotografie giapponesi originali del XIX secolo, provenienti dalla collezione Vittorio.<br>G. Marco Vittorio ha raccolto, nel corso degli anni, un interessante patrimonio fotografico del XIX secolo. Si tratta di importanti fotografie acquisite sul mercato antiquario o presso case d'asta o appartenenti, in taluni casi a collezioni private, che rischiavano di andare disperse e che sono state recuperate e rese fruibili.<br>La collezione ha seguito il percorso della raccolta di fotografie dei grandi viaggiatori del XIX secolo, soprattutto dei viaggi in Oriente e in particolare in Giappone.<br>Accanto alle foto saranno esposti alcuni pezzi che creeranno un'ambientazione di fascino orientale provenienti da Musei e collezioni private.<br>Originariamente tali foto nascono come immagini destinate prevalentemente ai viaggiatori stranieri, rappresentazioni del paesaggio naturale e architettonico giapponese, templi, santuari, vedute naturalistiche; ritratti di donne colte nei molteplici aspetti della quotidianità; “tipi umani” del Giappone, dai samurai ai bonzi; attività lavorative e scene di vita comune.<br>Le fotografie furono realizzate con la “stampa all’albumina”, un procedimento sperimentato in Francia nel 1848 e largamente diffuso fino alla fine del XIX secolo.<br>La grande richiesta di album portò ogni studio ad impiegare numerosi artisti dediti alla coloritura delle fotografie. L’idea fu importata a Yokohama nel 1863 dal fotografo veneziano di Corfù Felice Beato, che trovò il modo di impiegare numerosi artisti giapponesi, che in precedenza si erano dedicati alla pittura, alle stampe xilografiche policrome e alla coloritura dei tessuti. |
| **G** | **MOSTRE TEMPORANEE MUSEO ARCHEOLOGICO** | |
| **H** | **MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA HARRY BERTOIA** | Nel 2014 il Comune di Pordenone ha voluto rimarcare il riconoscimento dell’autorevolezza dell’artista Harry Bertoia intitolandogli il nuovo spazio espositivo di Palazzo Spelladi. Sarà proprio questa prestigiosa sede ad accogliere l’esposizione che il Comune di Pordenone ha deciso di proporre per celebrare il centenario della sua nascita. Qui il percorso documentario, già al centro della mostra precedente, sarà arricchito da materiali prima mai esposti, |

provenienti dalla collezione personale di Celia Bertoia, figlia del maestro. Una significativa sezione della mostra, grazie alla collaborazione della Knoll, sarà dedicata alla progettazione della celebre sedia Diamond (1952) e alla sua produzione in serie (nello stabilimento di Foligno, in Italia).

A seguire, la sede espositiva accoglierà una mostra dedicata al fotografo Roberto Kusterle incentrata su alcuni temi , soggetti di altrettanti cicli fotografici , in primis quello del Corpo nel rapporto stringente con la Natura.

Nel mese di settembre, in concomitanza con la manifestazione Pordenonelegge.it, è prevista altresì la realizzazione di una mostra dedicata a Pordenone Montanari, artista friulano ancora vivente, nato a Pordenone, che di recente ha riscosso un successo internazionale.

Tutte le esposizioni saranno correlate da incontri di approfondimento ed iniziative a latere.
Si confermano le collaborazioni con alcune associazioni del territorio per la realizzazione di percorsi assistiti.

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Centro Elementare: 00000 Musei e Spazi espositivi** | | | | | |
| - INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica) | 41761 | 37323 | 25800 | 56325 | 43300 |
| - INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica) | 53539 | 50980 | 38900 | 66584 | 52950 |
| **Centro Elementare: 18501 Museo d'Arte #** | | | | | |
| - N. ingressi al museo (esclusi laboratori) | 2444 | 4012 | 4000 | 5765 | 4000 |
| - N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) | 9,62 | 12,98 | 14,29 | 18,78 | 14,29 |
| - Grado di accessibilità al Museo | 69,59 | 84,66 | 76,71 | 84,11 | 76,71 |
| - Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici) | 97,35 | 88,87 | 0 | 0 | 0 |
| - N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte | 2949 | 1574 | 1600 | 2543 | 1420 |
| **Centro Elementare: 18502 Museo di Storia naturale #** | | | | | |
| - N. ingressi (esclusi laboratori) | 10729 | 5234 | 5300 | 6882 | 6800 |
| - N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) | 37,38 | 17,10 | 17,1 | 24,32 | 22,22 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| - Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni) | 29,09 | 40,65 | 0 | 0 | 0 |
| - N. alunni partecipanti attività didattica | 2835 | 3675 | 3700 | 2738 | 2700 |
| **Centro Elementare: 18503 Museo Archeologico #** | | | | | |
| - N. ingressi al museo (esclusi laboratori) | 3331 | 2130 | 2500 | 3568 | 3000 |
| - N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori) | 21,35 | 13,40 | 16,67 | 15,93 | 19,23 |
| - N. mostre temporanee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni) | 46,16 | 36,19 | 0 | 0 | 0 |
| - N. alunni partecipanti attività didattiche | 5994 | 8408 | 7800 | 4939 | 4900 |
| **Centro Elementare: 18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato#** | | | | | |
| - N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| - N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna | 15537 | 14125 | 11000 | 12994 | 7000 |
| - N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna | 51,28 | 59,35 | 47,83 | 59,33 | 50 |
| - Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna | 37,95 | 38,23 | 0 | 0 | 0 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Centro Elementare: 18507 Galleria Harry Bertoia** | | | | | |
| - N. mostre temporanee | | | 0 | 1 | 3 |
| - N. ingressi Galleria Harry Bertoia | | | 0 | 13905 | 17000 |
| - N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia | | | 0 | 127,57 | 80,95 |
| - Costo medio per ingresso Galleria Harry Bertoia | | | 0 | 0 | 0 |

**Motivazione delle scelte:**

Si continuerà nell'azione di promozione del patrimonio artistico e dei Civici Musei, usufruendo delle nuove oppurtinità offerte dall'informatizzazione. Verranno siglate nuove convenzioni con enti/associzioni/ditte per favorire l'accesso agevolato ai Musei.

**Finalità da conseguire:**

Diffusione sempre più ampia presso la cittadinanza delle conoscenze dei Musei e del loro patrimonio.

**Risorse umane da impiegare:**

Si procederà, per quanto possibile, stante le esigue risorse, con personale dipendente, integrato, se del caso, da lavoratori occasionali, utilizzati in particolare per il servizio di custodia.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Verranno utilizzate le strumentazioni già in dotazione.

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Le iniziative sono coerenti con quanto previsto dalle legge regionale n. 60 del 1976 e con le competenze del museo pubblico quale istituto culturale, scientifico, educativo al servizio della comunità, individuate dall'ICOM.

**Attuazione programmi anni precedenti:**

I programmi degli anni precedenti sono stati effettivamente attuati, compatibilmente con le risorse a disposizione.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.01 La cultura come fattore di sviluppo***

*Centro di Costo: 210 ATTIVITA' CULTURALI -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ORGANIZZAZIONE O SUPPORTO GRANDI EVENTI CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON PARTNERS** | Nonostante la difficoltosa congiuntura economica proseguirà la gestione delle strutture espositive e degli spazi culturali, la realizzazione di grandi manifestazioni ed eventi valorizzando e promuovendo ancora di più collaborazioni con enti culturali ed operatori economici del territorio.<br>Dall'anno 2012 sono stati avviati nuovi modelli organizzativi per favorire una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. L'organizzazione dei progetti è stata e continuerà ad essere supportata da apposite strategie partecipative. Sono state avviate e continueranno ad essere promosse forme di partnership pubblico-privato per allargare il campo ai diversi portatori di interessi .<br>Si continuerà a curare con particolare attenzione il piano di comunicazione quale elemento essenziale per garantire la piena riuscita delle attività culturali.<br>Nel corso degli ultimi dieci anni Pordenone è diventata la seconda città in Italia per reddito prodotto da manifestazioni ed eventi culturali, quali i festival letterari e di cinematografia, noti in tutto il mondo, che si svolgono in tutte le stagioni dell'anno: Giornate del Cinema Muto, Dedica Festival, Pordenonelegge.it, Humus Park ed altri ancora.<br>Diventata moderna città simbolo per la promozione della cultura in ambito di cinema, teatro, letteratura, Pordenone, da alcuni anni ha iniziato a porsi con l'apertura della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Armando Pizzinato" e la recentissima Galleria Harry Bertoia come centro d'intersezione e dialogo fra le varie espressioni artistiche, nazionali ed estere.<br>Proprio in considerazione della crescita avvenuta negli ultimi anni che posiziona Pordenone ai vertici tra i capoluoghi del nostro Paese, il Comune sta consolidando una puntuale e precisa collaborazione con i soggetti che più di altri hanno fortemente contribuito a connotare l'immagine e l'attività della città, per giungere insieme a loro ad una comune identità anche attraverso la periodizzazione delle iniziative a breve, media e lunga scadenza ed all'adozione di una unità di linguaggio.<br><br>Poiché lo sviluppo del "sistema" cultura cittadino ha forti ricadute sia sullo sviluppo economico sia sulla crescita del sentimento di identità della comunità, in quest'ottica resta fermo l'obiettivo di consolidare e far crescere da un lato le iniziative divenute tradizionali e che fanno di Pordenone un centro culturale decisamente riconosciuto, dall'altro stimolando lo sviluppo di iniziative sperimentali ed innovative.<br>L'affinamento dell'azione di coordinamento e collaborazione con le maggiori realtà culturali e le istituzioni del territorio è finalizzata alla predisposizione di un calendario di attività omogeneo ed armonico che eviti sovrapposizioni.<br><br>Si confermano le grandi iniziative, entrate ormai da tempo nella consolidata tradizione culturale della città:<br>- la Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Provincia presso l'Auditorium Concordia,<br>- le Giornate del Cinema Muto;<br>- la rassegna Dedica promossa dall'Associazione Thesis;<br>- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con la Camera di Commercio ed altri importanti partners;<br>- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;<br>- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli;<br>- il Festival Chitarristico internazionale promossa dall'Associazione Musicale Farandola;<br>- Scienzartambiente per un Mondo di Pace;<br>- Rassegna multiculturale Il Dialogo Creativo;<br>- Estate in Città in stretta sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero. |

Al proposito si confermano i sostegni economici e le strette collaborazioni con le realtà che promuovono direttamente tali grandi eventi, anche con il rinnovo delle convenzioni in essere con le relative associazioni promotrici per la realizzazione delle giornate del Cinema Muto, di pordenonelegge.it, di Dedica Festival, del Festival Chitarristico.

Specifici obiettivi del centro di costo in questi ambiti per l'anno 2015, sono:

-PORDENONELEGGE.IT, manifestazione che, per la sua specifica complessità e imponente organizzazione, richiede, considerato il ruolo di stretta partnership del Comune, un impiego di risorse di personale, logistiche e finanziarie di grande rilevanza;

- SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE : si conferma la grande iniziativa di divulgazione scientifica anche per ottobre 2015; si prevede una ricca serie di eventi che si svilupperanno nell'arco di circa una settimana e che coinvolgeranno sia la tradizionale sede del Convento di San Francesco, sia la nuova Biblioteca. Come di consueto il festival si ispirerà ad un grande tema scientifico e di attualità e proporrà eventi ispirati alle questioni più attuali e scottanti del dibattito scientifico, eventi dedicati a grandi e piccoli e soprattutto alle scuole;

- MOSTRA antologica dell'artista AMERICO MONTANARI detto anche "Pordenone Monatanari", pittore friulano vivente che negli ultimi anni ha trovato riconoscimento e vasto apprezzamento anche a livello internazionale; l'iniziativa è in programma per il mese di settembre in occasione di pordenonelegge.it nei prestigiosi nuovi spazi della Galleria Harry Bertoia, come di consueto sarà organizzata una serie di incontri di approfondimento ad arricchire il progetto;

- MOSTRA del fotografo ROBERTO KUSTERLE, fotografo goriziano di fama internazionale che presenterà un suo articolato e suggestivo percorso, teso ad argomentare il rapporto dell'uomo con la natura, la psiche e l'anima; l'iniziativa è in programma nel mese di aprile nei prestigiosi nuovi spazi della Galleria Harry Bertoia, anche in questo caso sono previsti una serie di incontri di approfondimento ad arricchire il progetto;

- ancora durante la manifestazione pordenonelegge.it nel Museo di Storia Naturale sarà organizzata una MOSTRA di circa 80 fotografie giapponesi originali del XIX secolo, provenienti dalla Collezione Vittorio. La Collezione raccoglie fotografie originali selezionate da G. Marco Vittorio, nell'arco di venti anni, in gallerie fotografiche nazionali e internazionali e presso case d'asta, seguendo il percorso tracciato per immagini dai fotografi del XIX secolo attraverso i loro viaggi in Oriente. Accanto alle foto saranno anche esposti alcuni pezzi, atti a creare un'ambientazione di fascino, provenienti da Musei e collezioni private, con i quali potranno essere attivati proficui rapporti di scambio.

- realizzazione della MOSTRA dedicata a HARRY BERTOIA nel centenario della nascita nella omonima Galleria comunale, nel mese di febbraio - marzo, in collaborazione con il Comune di Valvasone Arzene, Pro Loco di San Lorenzo d'Arzene, Associazione Amici di H. Bertoia e Knoll Europe.
Anche in questo caso accanto all'esposizione è in programma una fitta serie di incontri di approfondimento sul tema del design, anche in collaborazione con la sezione pordenonese dell' ISIA di Roma

Si conferma la realizzazione del cartellone dell'Estate in Città pur con le inevitabili riduzioni di risorse economiche.

Una delle circostanze maggiormente qualificanti di questi ultimi anni nell'ambito dello spettacolo dal vivo continua ad essere la sempre più significativa presenza ed azione del Teatro Comunale G. Verdi e l'Amministrazione comunale, proprietaria del teatro e socio fondatore dell'Associazione che lo gestisce, si trova a ricoprire un ruolo di partner. In quest'ambito il Settore è costantemente impegnato in stretta collaborazione con la direzione del teatro nel

| | | |
|---|---|---|
| | | coordinamento logistico e cronologico della proposta culturale complessiva del territorio. Si conferma al proposito il fondamentale intervento economico finanziario in favore della gestione del teatro, mediante l'apposito contributo di euro 380.000,00 (comprensivo della quota sociale) previsto in capitolo di spesa da hoc nel bilancio comunale.<br><br>Si conferma la realizzazione del cartellone dell'Estate in Città pur con le inevitabili riduzioni di risorse economiche. Il tavolo di lavoro che in tali programmi l'Amministrazione Comunale promuove con le realtà culturali associative e con le realtà economiche del territorio sarà perciò nel prossimo triennio particolarmente impegnato nel compito di attuare strumenti ed azioni anche innovative (partnership, collaborazioni) capaci di garantire comunque l'offerta di spettacoli e proposte di alta qualità.<br><br>In particole la rassegna "Estate in città " vede il felice e proficuo confronto degli assessorati con i principali sodalizi culturali del territorio che ha portato nel tempo alla costruzione di un tavolo di progettazione che, attraverso la partecipazione e l'osmosi venutasi a creare in questo ambito, hanno visto crescere nel tempo la qualità e l'interesse del pubblico, sicuramente non solo cittadino, verso le manifestazioni che vengono organizzate a Pordenone.<br><br>Nella realizzazione del programma del Settore i si proporranno nelle competenti sedi regionali e provinciali le possibili richieste di finanziamento per la realizzazione delle iniziative. Si punterà inoltre ad un sempre maggiore coinvolgimento del mondo dell'imprenditoria con la ricerca di sponsorizzazioni. |
| **B** | **ASSOCIAZIONISMO CULTURALE. SOSTEGNO E COLLABORAZIONE** | Si provvederà come di consueto secondo le disponibilità di bilancio alla concessione di contributi alle associazioni culturali.<br>Sarà altresì garantito alle iniziative di rilevo il patrocinio comunale, con le eventuali agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, i premi di rappresentanza, l'utilizzo delle strutture, delle sale comunali e il personale comunale di custodia, assistenza, supporto tecnico e tariffe di uso agevolate nelle salette incontri.<br>Sono tutti strumenti con i quali l'Amministrazione comunale conferma e concretizza il suo sostegno all'associazionismo cittadino che opera nei diversi ambiti culturali e costituiscono forme di contributo economico indiretto anche di notevole valore.<br><br>Laddove vi sia una stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale e le iniziative rientrino nella programmazione culturale del Comune come interventi (si veda la relativa scheda) o obiettivi di Peg, ovvero la proposta sia in collaborazione con Istituti Scolastici o scuole musicali, o associazioni culturali sarà altresì garantita la gratuità degli spazi..<br>L'obiettivo è quello di attrarre nei musei e negli spazi culturali un pubblico sempre più vasto i ed offrire una proposta sempre più ricca e variegata.<br><br>Viene confermato , il contributo all'Associazione Teatro Pordenone di € 380.000,00 per la gestione del Teatro Comunale G. Verdi.<br><br>E'stato approvato un protocollo d'intesa tra Amministrazione Comunale e Polo tecnologico di Pordenone denominato " Polo Youg" per un progetto sperimentale a favore dell'imprenditorialità culturale e creativa giovanile nel complesso di proprietà comunale di Villa Cattaneo.<br><br>A proposito della collaborazione con l' associazionismo si ricordano gli interessanti risultati ottenuti con la creazione del Portale "Associazioni on line" che trova spazio nel sito del Comune: nell'anno 2014 è stato visitato circa 10.000 volte, vi sono iscritte n. 302 associazioni e sono stati inseriti circa 500 eventi. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

Si tratta di uno strumento efficace che l'Amministrazione comunale ha voluto fornire alle associazioni per una maggior possibilità di comunicazione e promozione delle proprie iniziative e che si auspica venga utilizzato sempre di più anche con azioni di stimolo da parte del Servizio Cultura in previsione nel 2015.

| **Indicatori Strategici** | **Cons. 2012** | **Cons. 2013** | **Prev. 2014** | **Cons. 2014** | **Prev. 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| - Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.) | 36,53 | 33,57 | 0 | 0 | 0 |
| - N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione | 51 | 46 | 40 | 54 | 40 |
| - N. presenze manifestazioni culturali | 138282 | 150000 | 140000 | 158800 | 150000 |
| - N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari | 114 | 63 | 50 | 81 | 50 |
| - € contributi concessi alle associazioni | 368256 | 291723 | 163000 | 347100 | 0 |
| - Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali | 9,74 | 5,86 | 0 | 0 | 0 |
| - N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.01 La cultura come fattore di sviluppo***

*Centro di Costo: 215 STRUTTURE CULTURALI - 21500 Strutture culturali*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **PROGRAMMAZIONE CULTURALE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI** | Nella gestione degli spazi culturali proseguirà l'azione di apertura e ricerca della massima fruibilità degli stessi da parte delle realtà culturali del territorio, rispondendo ad un sentito bisogno di luoghi di confronto, dialogo ed espressione delle numerose ed importanti risorse della nostra città, ed oltre a quelle su ricordate si aggiunge la<br><br>Ricordiamo gli spazi gestiti in proprio e deputati alle attività culturali:<br>- il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze);<br>- l'Aula Magna del Centro Studi;<br>- la sala prove musicali di via Concordia;<br>- la saletta conferenze della Biblioteca Civica;<br>- la sala riunioni dell' ex Cartiera di San Valentino<br><br>Si segnala che nella primavera l'Ufficio Politiche Giovanili ed il Servizio Informagiovani troveranno nuova dimora nel Convento di San Francesco, il che consentirà un maggior coordinamento e diffusione delle iniziative culturali a più ampi spazi di utenza. Un'utenza che verrà accolta in uno dei principali centri culturali cittadini con spazi ampi e rinnovati, che potrà costituire un altro centro di riferimento qualificato per la fascia di popolazione più giovane.<br><br>Nell'ottica della riunione di tutti i servizi del Settore e della ottimizzazione delle risorse umane, economiche e degli spazi, nel corso dell'anno anche il Servizio Asili Nido sarà collocato al Convento. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Centro Elementare: 21501 Teatro Verdi #** | | | | | |
| - % utenti residenti a Pordenone | 0 | 56 | 50 | 52,31 | 53 |
| - N. presenze totali inziative | 55621 | 130555 | 112000 | 120803 | 120000 |
| - Costo medio per residente contributi all'Ass. Teatro Verdi | 7,79 | 8,44 | 0 | 0 | 0 |
| **Centro Elementare: 21502 Aula magna centro studi #** | | | | | |
| - Costo medio per gg di apertura Aula Magna | 143,83 | 231,09 | 0 | 0 | 0 |
| - Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi | 1,01 | 1,63 | 0 | 0 | 0 |
| **Centro Elementare: 21503 Convento San Francesco #** | | | | | |
| - N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi) | 68 | 95 | 80 | 79 | 65 |
| - N. presenze annue Chiesa | 27180 | 36700 | 40000 | 43850 | 40000 |
| - N. iniziative realizzate Chiostro | 45 | 35 | 80 | 82 | 80 |
| - N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco | 7 | 13 | 7 | 12 | 5 |
| - N. presenze mostre Convento di S.Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 |

## *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

**Motivazione delle scelte:**

Aumentare attrattività

**Risorse umane da impiegare:**

Tutte quelle attualmente presenti.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle messe a disposizione dall'ente

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.02 Il sistema del sapere***

*Centro di Costo: 350 SERVIZI SCOLASTICI - 35005 Assistenza scolastica*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

201110111: Favorire lo sviluppo delle competenze personali di giovani diplomati e laureati attraverso lo strumento degli stage da effettuare negli uffici comunali con la supervisione di tutor interni.
201120204: Coordinamento costante con i Dirigenti Scolastici, per evitare situazioni potenzialmente critiche, quali liste di attesa, sovraffollamento e/o decremento iscrizioni nei plessi, disequilibrio qualitativo o quantitativo nelle diverse scuole, e per concordare iniziative comuni e per armonizzare modalità organizzative. Sussidiarietà e Razionalizzazione, ovvero potenziamento della rete fra le scuole di ogni ordine e grado e nel contempo attivazione delle sinergie con le proposte offerte dal territorio.
201120205: Interventi intesi a garantire le condizioni per accedere al sapere e ai relativi servizi al numero più ampio possibile di fruitori, incrementando l'attuale sostegno ai redditi meno agiati con borse di studio a sostegno dell'eccellenza scolastica. Collegamento scuole e società civile, in particolare mondo del lavoro. Azioni di orientamento e di sinergie con il mondo economico.
201120206: Attivazione della microprogettualità per uscire dalle aule scolastiche e invadere i centri civici, la biblioteca, i musei.
201120207: Creazione di uno spazio comune e coordinante per iniziative di rete delle istituzioni formali ed informali: rete tra scuole a sostegno dei progetti per l'autonomia scolastica; rete di associazioni ed organizzazioni per progetti specifici; monitoraggio locale e valorizzazione delle situazioni di eccellenza formativa. Azioni di orientamento e di sinergie con il mondo economico.
201120209: Prosecuzione dell'esperienza del Consiglio Comunale di Ragazzi/e, da ampliare sperimentalmente anche al primo biennio degli istituti superiori.
201120214: Potenziamento dei progetti di educazione alla legalità e al civismo, anche con la costituzione di gruppi di studio aperti alle associazioni.
201120215: Sostegno alle attività aggiuntive ed integrative (pre e post scuola, lingue straniere ed informatica, manifestazioni artistiche e sportive), ed ai percorsi di prima accoglienza e recupero dal disagio.

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | EDILIZIA SCOLASTICA | L'obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire attraverso l'attuazione di un programma di edilizia scolastica per il breve, medio e lungo periodo, è quello di offrire strutture scolastiche sicure e accoglienti, in linea con le esigenze del territorio e della nuova didattica, tenendo conto delle disponibilità economiche definite anche dal patto di stabilità e delle priorità concordate con tutti i dirigenti scolastici. Tale programmazione deve armonizzarsi con l'attuale dimensionamento della rete scolastica per renderla maggiormente efficace anche dal punto di vista logistico e di mobilità complessiva, pensando, se possibile, nel lungo periodo, a nuovi complessi che raggruppino i tre ordine di scuola di competenza comunale, in grado di offrire agli utenti concreta continuità al percorso scolastico. Per quanto riguarda l'immediato, dovranno essere effettuati alcuni interventi atti ad eliminare situazioni di pericolo e di insalubrità segnalate presso alcune strutture scolastiche.<br>Nel 2015 risulta inoltre prioritario dare seguito al progetto di adeguamento informatico degli istituti scolastici di competenza, sulla scorta delle priorità segnalate dai dirigenti scolastici. Il progetto prevede l'allacciamento alla rete tramite fibra ottica e il cablaggio della rete interna a ciascuna scuola. Tale adeguamento permetterà alle scuole di utilizzare in maniera corretta il registro elettronico, ormai obbligatorio, e di potere attuare il programma didattico con appropriato utilizzo e funzionalità degli strumenti digitali.<br><br>Per l'anno in corso non si evidenziano particolari situazioni di grande sofferenza di spazi all'interno dei plessi scolastici dei tre ordini di scuola di competenza. Anche le annose liste di attesa nelle scuole dell'infanzia sembrano definitivamente superate grazie all'apertura, nell'ultimo triennio, delle nuove scuole di Via Beata Domicilla e di Via Ada Negri. Tuttavia, tale positiva circostanza potrà permanere solo se le scuole dell'infanzia paritarie cittadine saranno in grado di erogare il proprio servizio, tenuto conto che le stesse accolgono circa il 40 % della popolazione scolastica 3-5 |

| | | |
|---|---|---|
| | | anni. Per favorire la regolare prosecuzione della loro attività, sarà necessario rinnovare la convenzione pluriennale in scadenza a fine anno scolastico 2014/2015. |
| **B** | **SVILUPPO DI PROGETTI CON LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI** | Per quanto concerne il progetto di accompagnamento dei lavori del C.C.R. saranno consolidate le nuove modalità partecipative avviate nel 2014 che prevedono un maggiore coinvolgimento dei docenti. E' auspicabile che gli studenti della Consulta Studentesca continuino a portare il proprio contributo all'interno del progetto.<br>Si continuerà altresì a dare opportuna collaborazione per favorire ed implementare il progetto Pedibus, che riscuote da parte delle scuole e delle famiglie un interesse ancora limitato, attraverso la messa in campo di azioni e strategie volte a favorire un maggiore coinvolgimento da parte delle scuole e delle famiglie.<br>E' prevista, come ormai di consueto, la realizzazione del progetto per il "Giorno della Memoria," e del "Giorno del Ricordo" con la collaborazione delle scuole cittadine, per favorire il coinvolgimento attivo dei giovani sul tema.<br>Proseguiranno il contatto e la collaborazione con i dirigenti scolastici per dare sempre maggiore consistenza ed efficacia alle rete di informazione e programmazione didattica, attraverso un tavolo di lavoro permanente.<br>Proseguirà l'intervento atto a garantire servizi ricreativi e di animazione durante il periodo estivo con l'organizzazione diretta di Punti Verdi Comunali a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni. L'Amministrazione, a seguito della diminuzione del tempo scuola, continuerà a favorire la prosecuzione del servizio di pre e post scuola, ormai consolidato in molte scuole cittadine, attraverso uno specifico contributo alle associazioni che lo gestiscono, finalizzato al contenimento dei costi dell'attività a carico delle famiglie che, in questi ultimi tempi, hanno dovuto ricorrere sempre più numerose a questo tipo di servizio. Tuttavia l'obiettivo che l'Amministrazione comunale intende perseguire non risponde ad un mero sostegno delle famiglie, ma soprattutto a far sì che il dopo scuola diventi un servizio di qualità ove vengano proposte attività diverse, con eventuale ricorso a professionalità specifiche in grado di suscitare interesse nei ragazzi e soprattutto contribuire alla loro crescita culturale e sociale in un'ottica di prevenzione del disagio. In questa ottica verrà infatti avviato il progetto speciale denominato "Good Afternoon" co-finanziato per il 90% dalla Regione destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado dei 4 Istituti Comprensivi. Il progetto verrà realizzato soprattutto in orario pomeridiano extra curricolare con laboratori diversificati in base alle richieste progettuali di ciascun Istituto Comprensivo. |
| **C** | **ATTUAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO** | Saranno garantiti i contributi alle scuole cittadine secondo le finalità indicate nella Legge Regionale 10/1988 previa condivisione delle modalità di erogazione con i dirigenti scolastici.<br>Nei tavoli di co-progettazione verranno utilizzate le banche dati su utenze delle varie scuole, sulle attività poste in atto, che permetteranno di avere a disposizione la situazione delle scuole aggiornata, raffrontabile anche con la situazione degli anni precedenti. Questa attività di raccolta ed elaborazione dati deve essere mantenuta e, se possibile, ampliata per avere a disposizione di strumenti aggiornati che permettano di effettuare scelte coerenti ed adeguate.<br>Verrà prevista, anche per il 2015, l'attuazione dei fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune. In tale ambito sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Sarà garantito il consueto ed ancorché opportuno sostegno finanziario, attraverso il rinnovo della convenzione in atto, alle scuole dell'infanzia paritarie che, attraverso la loro offerta educativa, permettono la frequenza scolastica ad oltre 500 bambini residenti in città.<br>Si continueranno a sostenere le scuole cittadine di ogni ordine e grado e particolarmente quelle di competenza del Comune, attraverso l'erogazione di contributi finalizzati alla valorizzazione dei progetti didattico/culturali condivisi, inseriti nel piano dell' offerta formativa. Verrà data priorità e maggiore peso ai progetti condivisi con i dirigenti scolastici nell'apposito tavolo di condivisione. |
| **D** | **INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELL'UNIVERSITA'** | Verrà data prosecuzione all'intervento di erogazione delle borse di studio a favore degli studenti universitari meritevoli residenti in città, con utilizzo dei proventi derivanti dai lasciti Mior e Brussa, nonché l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda".<br>Si continuerà a dare attuazione all'iniziativa denominata "scuole di eccellenza" tesa a valorizzare e sostenere le |

capacità ed il talento degli studenti delle classi quarta e quinta delle scuole secondarie di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza presso alcuni atenei nazionali. L'intervento si attuerà come di consueto attraverso incontri informativi e specifici corsi di preparazione volti al superamento dei test di ingresso.
Verrà sostenuto il Consorzio Universitario di Pordenone per consolidare e valorizzare sempre più gli studi e la formazione superiore ed Universitaria nel nostro territorio. L'Amministrazione comunale continuerà per l'anno in corso a sostenere la Scuola Mosaicisti del Friuli, trattandosi di una attività formativa speciale, nota in tutta Italia ed anche oltre confine che, negli anni, ha contribuito a dare immagine alla nostra regione.
Si collaborerà inoltre con la fondazione I.T.S. "J.F. Kennedy" per la diffusione delle proprie iniziative ed attività al fine di favorire le iscrizione ai relativi corsi.

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti | 89,02 | 91,54 | 91,54 | 89,19 | 89,19 |
| - N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI | 857 | 884 | 884 | 864 | 864 |
| - N. iscritti sc. Materne paritarie | 620 | 605 | 605 | 575 | 575 |
| - % iscritti stranieri scuole materne | 25,80 | 29,75 | 29,75 | 29,74 | 29,74 |
| - % iscritti non residenti scuole materne | 10,02 | 9,13 | 9,13 | 8,27 | 8,27 |
| - Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici) | 688,31 | 738,21 | 0 | 0 | 0 |
| - € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti) | 627,56 | 665,63 | 678,64 | 665,28 | 665,28 |
| - N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI | 2114 | 2200 | 2200 | 2209 | 2229 |
| - N. iscritti sc. Primarie paritarie | 328 | 354 | 354 | 361 | 361 |
| - % iscritti stranieri nelle scuole Primarie | 20,97 | 21,50 | 21,5 | 24,28 | 22,66 |
| - % iscritti non residenti scuole primarie | 19,82 | 16,01 | 16,01 | 16,50 | 16,37 |
| - Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici) | 553,21 | 592,6 | 0 | 0 | 0 |
| - N. iscritti sc. SECONDIARIE DI PRIMO GRADO STATALI | 1376 | 1349 | 1349 | 1323 | 1323 |
| - N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie | 461 | 436 | 436 | 435 | 435 |
| - % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado | 16,00 | 18,15 | 18,15 | 16,44 | 16,84 |
| - % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado | 32,66 | 33,50 | 33,5 | 34,02 | 34,02 |
| - Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici) | 474,64 | 585,09 | 0 | 0 | 0 |
| - N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI | 6773 | 6925 | 6925 | 7114 | 7114 |
| - N. iscritti sc. Superiori paritarie | 374 | 353 | 353 | 349 | 349 |
| - % iscritti non residenti | 76,86 | 77,05 | 77,05 | 76,08 | 76,08 |
| - % iscritti stranieri | 11,92 | 12,04 | 12,04 | 11,90 | 11,9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. iscritti all'università residenti | 1466 | 1466 | 1466 | 1121 | 1280 |
| - N. utenti PUNTI VERDI | 217 | 145 | 160 | 131 | 140 |
| - Costo medio per utente PUNTI VERDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.02 Il sistema del sapere***

*Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **OFFERTA DEL SERVIZIO** | L'Amministrazione comunale, per l'alta qualità del servizio di ristorazione offerto, l'efficacia degli strumenti di autocontrollo messi in atto, la partecipazione, l'informazione e le modalità di verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza ha ottenuto nel 2009 la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2015 intende mantenere, fino alla sua scadenza, la certificazione ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili. Il rinnovo triennale di tale certificazione sarà valutato compatibilmente con le risorse disponibili. Verrà perseguita nella quotidianità una qualità ottimale atta a soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile.<br><br>Il nostro servizio di ristorazione scolastica è un'organizzazione complessa che produce e distribuisce in 22 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 1500 pasti giornalieri con oltre 330.000 pasti anno di cui circa 136.000 per i bambini di 3/5 anni. Particolare attenzione viene posta al rispetto delle diete speciali, fenomeno in continua espansione, tutelando sia la salute fisica che quella psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva. Per le scuole dell'infanzia l'intento è di fornire i pasti con la gestione diretta con personale e cucine comunali mentre per le scuole primarie e secondarie mediante appalto a ditta esterna. Particolare attenzione viene posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a valorizzare i prodotti locali a "filiera corta" e i prodotti biologici, dop e tradizionali<br><br>Proseguirà l'impegno a monitorare la qualità complessiva tramite:<br>- il " Manuale di Autocontrollo", secondo il Sistema H.A.C.C.P., che consente agli operatori di monitorare tutto il processo produttivo dei pasti, evidenziare eventuali punti critici e intraprendere azioni correttive efficaci a prevenire o superare la contaminazione microbica e garantire ai bambini pasti igienicamente sicuri<br>- il "Piano di Rintracciabilità degli alimenti" che consente di provvedere al ritiro o richiamo immediato di un alimento qualora vi sia sospetto di un rischio per la salute dei bambini;<br>- la "Procedura di Emergenza" che pianifica le misure correttive da adottare in caso di criticità improvvise garantendo la continuità del servizio.<br>- il piano di campionamento con analisi microbiologiche e chimiche su alimenti, piani di lavoro e acqua al punto di erogazione interna alle scuole;<br>- l' attività trasversale della Commissione Mensa con la funzione di verificare il rispetto degli standard qualitativi e promuovere iniziative di educazione alimentare.<br>- processi partecipati con le famiglie, Enti ed Istituzioni che garantisce agli utenti trasparenza ed obiettività sulle azioni messe in atto nel servizio.<br><br>Particolare attenzione verrà posta alle caratteristiche sensoriali del pasto, in termini di palatabilità e gradevolezza (aroma, gusto, colore, consistenza), presentazione dei piatti serviti, modalità di erogazione e caratteristiche dell'ambiente in cui si consuma il pranzo. Sono elementi infatti che condizionano fortemente il gradimento del pasto da parte dei bambini.<br>L'obiettivo è sviluppare un processo di continuo miglioramento della qualità nutrizionale e della sicurezza igienica dei pasti, tali da renderli graditi al gusto e rispondenti alle necessità fisiologiche del bambino. Sarà inoltre promossa un'adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio anche attraverso la consegna della "Carta del Servizio" tradotta in lingua inglese per agevolare il rapporto di comunicazione con le famiglie straniere. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Abbiamo organizzato un servizio che si caratterizza per la forte valenza educativa e la promozione di iniziative sui temi della salute in sinergia con i Soggetti presenti nel territorio che condividono le finalità di educare a stili di vita sani. Manterremo quindi la Commissione Mensa e intensificheremo le iniziative rivolte a docenti, allievi e famiglie sull'alimentazione e sui consumi. Particolare attenzione sarà posta a coinvolgere la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i "prodotti a km 0", la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, alla ricerca di un impatto ambientale minimo.<br>Proseguiamo quindi nella continua ricerca di una qualità nutrizionale, garante della salute dei bambini, che vada di pari passo con un'attività di educazione alimentare che vede protagonisti tutti gli adulti che, con i diversi ruoli professionali, interagiscono con i bambini e i ragazzi. Potenzieremo l' attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, stipulata nel protocollo d'intesa con ASS6 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l' Università di Udine e IS Burlo Garofalo,<br><br>Prosegue anche nel 2015 l'obiettivo, avviato a settembre 2014, di uniformare le procedure e le attività inerenti l'alimentazione dei bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nella fascia di età dai 3 mesi ai 5-6 anni. La dietista del servizio di ristorazione, date le competenze igienico-nutrizionale ed educativa in materia, sarà impegnata a coordinare e gestire le varie attività degli asili nido riguardo la predisposizione delle tabelle dietetiche (menù), le diete speciali, il piano di emergenza, gli strumenti di autoverifica, la gestione delle pratiche di idoneità sanitaria, ecc. Questo consente di pianificare l'organizzazione dei due servizi con contenimento della spesa nei casi di assenza di una cuoca dei nidi e soprattutto nell'avviare un percorso di collaborazione con le educatrici dei nidi per le attività rivolte alla salute dei bambini con particolare riferimento alla scoperta e alla valenza nutrizionale del cibo in un percorso condiviso con le famiglie |
| **B** | **PROMOZIONE EDUCAZIONE ALIMENTARE** | Si confermano anche per il 2015 le seguenti iniziative:<br>-in stretta collaborazione con l'A.A.S.5 opereremo per la realizzazione di molteplici interventi alcuni sicuramente ambiziosi quali il progetto "Stili di vita come fattori di promozione della salute", che attraverso iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica ( merenda sana, complemese, Pedibus, ecc.) si pone la finalità di prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata.<br>-abbiamo avviato e sosteniamo il progetto "Merenda Sana a Scuola" con una partecipazione sempre più ampia di bambini, famiglie e scuole, che ha già raggiunto risultati positivi con un diverso atteggiamento a tavola dei bambini coinvolti e un maggior consumo nel suo complesso del pasto a scuola; anche nel 2015 si prevede un'adesione di gran parte delle scuole primarie.<br>- nelle scuole dell'infanzia sosteniamo la valenza nutrizionale del consumo della frutta al mattino e dello spuntino pomeridiano tramite progetti condivisi con gli Istituti Comprensivi e con l'attivazione di borse sociali.<br>-collaboriamo con le scuole dell'infanzia per la realizzazione dei "Laboratori di Ricette", esperienze molto efficaci per i bambini, che possono manipolare gli alimenti, scoprire sensazioni tattili diverse e capire come si preparano i cibi proposti loro in mensa.<br>-favoriamo la riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle specialità locali e delle erbe aromatiche.<br><br>In questo ambito si confermano gli intenti espressi nel protocollo d'intesa sottoscritto nel 2007 con l'ASS6 per la "Promozione della salute e la prevenzione dell'obesità" nella popolazione del comune di Pordenone. Le parti interessate, consapevoli di avere finalità ed interessi convergenti, si sono impegnate a favorire e supportare forme di collaborazione ed integrazione per garantire la sostenibilità ed il miglioramento della qualità degli interventi e facilitare il confronto e la diffusione delle esperienze.<br><br>Qualificante l'inserimento della dietista comunale nei Gruppi Tecnici di lavoro regionale costituiti tra i Servizi Sanitari e |

Sociali della Regione, l'IRCCS "Burlo Garofalo" e i Servizi Dietetici del Comune di Pordenone e Trieste che hanno prodotto le nuove "Linee di indirizzo nella ristorazione scolastica e degli asili nido" e proseguono i lavori per gli aggiornamenti scientifici e nel sostegno ai vari soggetti interessati per una loro puntuale applicazione.

**C** **ATTIVITA' DI SVILUPPO**

Fino a giugno 2015 secondo quanto richiesto dalla certificazione di qualità ottenuto del servizio di Ristorazione Scolastica secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 verranno attuate le seguenti fasi:
1 Attività generale di miglioramento a seguito dei piccoli rilievi e evidenziati all'atto della Certificazione
2 estrazione dei dati del Sistema Gestione per la Qualità da software di Qualibus
tali fasi, compatibilmente con le risorse necessarie al rinnovo triennale, verranno implementate con:
3 Visita ispettiva interna e presa in carico delle azioni correttive originate dalla visita stessa
4 Riesame della Direzione per valutare criticamente il Sistema di Gestione della nostra organizzazione, per controllare la conformità del Sistema ai requisiti della ISO 9001 e lo stato di attuazione del sistema stesso all'interno dell'organizzazione e per identificare le aree di possibile ulteriore miglioramento e la necessità di nuove risorse ,
5 Visita Ispettiva di nuova certificazione
6 Presa in carico delle eventuali osservazioni che emergono come spunti di miglioramento del sistema e loro analisi critica
7 Apporto delle modifiche, se reputato opportuno, al Sistema di Gestione per la Qualità.

| **Indicatori Strategici** | **Cons. 2012** | **Cons. 2013** | **Prev. 2014** | **Cons. 2014** | **Prev. 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| - Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |
| - N. utenti totali refezioni scolastiche | 2888,00 | 2899,00 | 2900 | 2831,00 | 2840 |
| - % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| - % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie | 92,00 | 92,00 | 92 | 92,00 | 92 |
| - Grado di copertura costi totale servizio ristorazione | 57,45 | 57,79 | 0 | 0 | 0 |
| - Grado di copertura dei costi gestione diretta | 46,78 | 49,1 | 0 | 0 | 0 |
| - Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata | 59,43 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - Risultato netto di gestione refezioni scolastiche | -667883,7 | -669048,35 | 0 | 0 | 0 |
| - N. pasti in gestione diretta | 132293 | 134667 | 136000 | 130910 | 136000 |
| - N. pasti in gestione appaltata | 173812 | 170248 | 170000 | 169674 | 160000 |
| - Costo medio per pasto gestione diretta (materne) | 5,13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| - Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie) | 5,04 | 5,26 | 0 | 0 | 0 |
| - Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%) | 100,00 | 99,11 | 99 | 99,98 | 99 |
| - N. utenti coinvolti nel progetto obesità | 1500 | 1500,00 | 1500 | 1500,00 | 2000 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

**Motivazione delle scelte:**

Un'alimentazione sana ed equilibrata è di grande importanza ad ogni età, ma soprattutto durante l'infanzia e la preadolescenza essa riveste un ruolo di primo piano sia per garantire una crescita equilibrata che per favorire l'assunzione ed il consolidamento di abitudini alimentari sane.
In questo contesto l'Amministrazione Comunale è impegnata da anni a fornire un servizio di ristorazione scolastica di "qualità" a salvaguardia della salute dei bambini e punto di riferimento per le famiglie. Tenuto conto infatti che un bambino nella sua vita scolastica consuma fino a 1500 pasti, il pasto consumato a scuola è un'importante occasione per diffondere la cultura dei cibi salutari, come la frutta e verdura, ed attivare interventi per contenere il sovrappeso e l'obesità nelle giovani generazioni.
Nutrirsi per il bambino non significa solo soddisfare un bisogno fisiologico, ma implica profondi significati affettivi, emotivi e relazionali. L'esperienza del pasto a scuola lo accompagna quindi in una fase di crescita importante in cui egli sviluppa comportamenti e stili di vita.

**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo comune è sviluppare un processo di continuo miglioramento della qualità nutrizionale e della sicurezza igienica dei pasti, tali da essere graditi al gusto e rispondenti alle necessità fisiologiche del bambino.
L'Amministrazione comunale si attiva per conseguire le seguenti finalità:
-Fornire una risposta ai bisogni della famiglia considerato l'aumento di richieste di servizi a tempo prolungato.
-Garantire un servizio di ristorazione scolastica in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche, relazionali e di influenzare positivamente le scelte del bambino sugli obiettivi educativi e di salute.
-Essere punto di riferimento per le famiglie, nel momento dell'inserimento del figlio in collettività, per coinvolgerle con maggiore consapevolezza e disponibilità nell' educazione alimentare che si intende condividere e sviluppare negli anni.
-Saper rispondere a richieste di diete speciali tutelando sia la salute fisica che quella psicologica dei bambini all'interno di una vita collettiva.
- uniformare le procedure e le attività inerenti l'alimentazione dei bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nella fascia di età dai 3 mesi ai 5-6 anni. La dietista del servizio di ristorazione, date le competenze igienico-nutrizionale ed educativa in materia, sarà impegnata a coordinare e gestire le varie attività degli asili nido riguardo la predisposizione delle tabelle dietetiche (menù), le diete speciali, il piano di emergenza, gli strumenti di autoverifica, la gestione delle pratiche di idoneità sanitaria, ecc.
- Pianificare l'organizzazione dei due servizi con contenimento della spesa nei casi di assenza di una cuoca dei nidi e soprattutto nell'avviare un percorso di collaborazione con le educatrici dei nidi per le attività rivolte alla salute dei bambini con particolare riferimento alla scoperta e alla valenza nutrizionale del cibo in un percorso condiviso con le famiglie
-Costruire una rete di collaborazione e di conoscenza reciproca tra la Famiglia, gli Enti e le Istituzioni che condividono le finalità di educare a stili di vita sani. Per rilevanza citiamo l'ASS6 con i Servizi: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Veterinario, Pediatria di Comunità e l'Azienda Ospedaliera S. M. degli Angeli con il Servizio di Diabetologia.
-Mantenere la certificazione di qualità ISO 9001:2008 del servizio di ristorazione scolastica comunale conseguita nell'anno 2009 con l'impegno al continuo miglioramento.

**Risorse umane da impiegare:**

Tutte quelle attualmente presenti.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle messe a disposizione dall'ente

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

L'Amministrazione comunale con la propria dietista che opera nella ristorazione scolastica ha partecipato attivamente al gruppo tecnico costituito a livello regionale per produrre linee guida per i nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.
Sono in vigore pertanto nelle strutture comunali gli indirizzi condivisi a livello regionale che tengono conto delle indicazioni presenti nella documentazione scientifica internazionale e che promuovono, con l'alimentazione, sia gli aspetti di sicurezza alimentare che i rilevanti contenuti nutrizionali ed educativi della popolazione infantile.

## *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

Le linee guida sono state approvate dalla Direzione Centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e rappresentano una concreta articolazione degli impegni già condivisi dalla Regione con Anci Fvg e Federsanitá Anci Fvg e contenuti in uno specifico protocollo. L’obiettivo comune è lo sviluppo di iniziative congiunte volte a promuovere comportamenti salutari nell’ambito dei servizi di refezione collettiva scolastica attraverso l’avvio di strategie intersettoriali.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.02 Il sistema del sapere***

*Centro di Costo: 366 TRASPORTI SCOLASTICI -*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

Promuovere la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **TRASPORTI SCOLASTICI** | Nell'ultimo triennio, la media dell'utenza non ha subito scostamenti di rilievo, assestandosi attorno ai 330/340 utenti, distribuiti nelle 15 scuole attualmente servite. Il sondaggio di gradimento effettuato ha dato esiti positivi circa la qualità e l'importanza del servizio per la cittadinanza.<br>Risulta pertanto evidente che dare continuità servizio significa dare risposta e sostegno a molte famiglie, assicurando nel contempo una più agevole frequenza scolastica.<br>In ragione del permanere di un unico autista scuolabus nell'organico comunale, sin dall'anno 2012, si è rilevato necessario esternalizzare gran parte del servizio. Attraverso il nuovo appalto quadriennale, avviato a dicembre 2014, viene garantito: l'esecuzione del trasporto casa/scuola e viceversa per 3 delle 4 linee istituite, il servizio di accompagnamento sugli scuolabus a favore degli utenti delle scuole dell'infanzia, una parte delle uscite didattiche e la sostituzione dell'autista comunale nelle giornate di riposo. L'autista comunale continua ad eseguire il servizio scuolabus per una linea e una buona parte delle uscite didattiche. Attualmente il servizio garantisce una entrata di oltre 50.000 euro che, nell'ultimo anno, è stata riscossa quasi totalmente anche in virtù della riorganizzazione del sistema di pagamento, che prevede una quota da versare già in fase di conferma dell'iscrizione al servizio e il saldo a metà anno scolastico. Il risultato di tale nuova modalità ha permesso di responsabilizzare maggiormente le famiglie e contenere sensibilmente anche il fenomeno della morosità.<br>Tenuto conto della positiva esperienza pregressa, all'inizio del nuovo anno scolastico 2015/2016, si procederà nuovamente alla distribuzione della "Carta del buon passeggero" che, pur essendo costituita da poche ed elementari regole di comportamento, se puntualmente osservate, sia dai genitori che dai bambini, garantiscono una migliore qualità e più sicurezza al servizio.<br>Nel 2015 verrà riproposto un nuovo bando per l'alienazione di due scuolabus inutilizzati, rimasti invenduti al primo incanto effettuato a fine 2014. Questa operazione comporterà nell'immediato una discreta entrata nelle casse comunali, nonché la contestuale diminuzione della spesa degli attuali costi connessi al possesso di tali mezzi. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. domande accolte (utenti) | 355,00 | 330,00 | 330 | 332,00 | 332 |
| - % grado di soddisfacimento della domanda | 100,00 | 100,00 | 100 | 99,70 | 100 |
| - Grado di copertura dei costi | 19,48 | 19,86 | 0 | 0 | 0 |
| - Risultato netto di gestione trasporti scolastici | -213564 | -194125 | 0 | 0 | 0 |
| - Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico | 676,89 | 652,35 | 0 | 0 | 0 |
| - Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti) | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti) | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Tempo massimo percorrenza medie (minuti) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Motivazione delle scelte:**

La crescita culturale e la diffusione delle conoscenze e dei saperi sono le chiavi che possono permettere di mantenere i livelli di salute sociale e di competitività della nostra Città. Tutte le scelte di sostegno e di sviluppo delle varie forme di espressione della cultura, dell'offerta formativa e, soprattutto, la grande attenzione allo sviluppo dei saperi più avanzati che si incentrano nella sede universitaria e nel Polo Tecnologico, costituiscono obiettivi primari di quest'Amministrazione. Tutte le scelte comprese nell'ambito di questo programma sono mirate al mantenimento ed allo sviluppo delle opportunità che nascono dall'essere in grado di promuovere occasioni di apertura, incontro e confronto, di rafforzamento del senso di identità ed appartenenza alla comunità e di valorizzazione della città di Pordenone come Città capoluogo e polo di attrazione. Condividere percorsi e scelte con il territorio favorisce la partecipazione consapevole alle azioni poste in campo e al raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si pone per il benessere della cittadinanza tutta e dei giovani in particolare.

**Finalità da conseguire:**

Le finalità da conseguire nell'ambito dei servizi scolastici sono l' accrescimento culturale dei giovani e conseguentemente della Città, lo sviluppo della socializzazione e realizzazione di condizioni di diffusa circolazione dei saperi e di sostegno, attraverso lo sviluppo delle conoscenze del progresso anche economico e sociale, del territorio. Ulteriore finalità è quella di sostenere tutte le forme di partecipazione attiva dei giovani alle questioni che li riguardano e la qualità dei servizi messi a disposizione.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle esistenti in organico.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione ai servizi

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.03 Anche lo sport è cultura***

*Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **PROMOZIONE E AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA** | In armonia con i principi della legislazione statale vigente e della legge regionale n. 8/2003 l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio, le precipue politiche occupazionali e di promozione turistica.<br>Compatibilmente con le risorse a disposizione, proseguirà il sostegno alle iniziative e alle manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonchè dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate, con particolare riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e che abbiano acquisito riconosciuta popolarità;<br>Nel triennio 2015/2017, nell'ambito della promozione e del sostegno alle Associazioni che praticano attività sportiva, l'Amministrazione proseguirà a coordinare l'utilizzo delle strutture sportive del territorio (comprese le 10 palestre di proprietà della Provincia) per permettere lo svolgimento delle partite di campionato a vari livelli, di allenamenti in preparazione alle gare nonché di attività fisiche in genere di mantenimento e ricreative. Si proseguirà nell'intento di coinvolgere le Associazioni del territorio nella gestione degli impianti sportivi comunali per garantire una migliore e più ampia fruibilità degli spazi sportivi alla cittadinanza e non solo |
| B | **SOSTEGNO ECONOMICO E LOGISTICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE** | Considerato che anche per il corrente anno le risorse economiche a disposizione non saranno sufficiente a soddisfare le esigenze delle Associazioni sportive e del tempo libero, saranno attentamente valutate tutte le domande di contributo che perverranno per una più oculata distribuzione delle risorse. Permane invece il sostegno alle Associazioni, mediante la concessione di patrocini ed agevolazioni aggiuntive (utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà comunale, la collaborazione dei servizi quali tipografia, protocollo, vigilanza e sicurezza) nei limiti delle risorse di bilancio anche degli altri settori comunali coinvolti. Tali attività permettono non solo di agevolare le Associazioni ma anche di migliorare il coordinamento delle iniziative in programma e di razionalizzare le risorse. |
| C | **COMPLETAMENTO E RINNOVO ARREDI E ATTREZZATUR E STRUTTURE SPORTIVE** | Stante il perdurare della mancanza di fondi negli appositi capitoli per gli acquisti si collaborerà con le associazione gestori di impianti sportivi a mantenere una buona funzionalità delle attrezzature e arredi e seguire nelle attività programmate con le dotazioni attuali. |
| D | **REALIZZAZIONE EVENTI** | Adeguando le iniziative agli stanziamenti economici a disposizione si proseguirà nell'organizzazione diretta degli eventi quali il Carnevale, con il veglioncino dei bambini, Estate in Città, Natale e Capodanno.<br>In base alla disponibilità economica si organizzeranno gli eventi facenti parte delle manifestazioni sopraccitate cercando comunque di mantenere una qualità e varietà di proposte.<br>Continuerà la collaborazione con varie associazioni locali che porterà ad organizzare una serie di manifestazioni, quali mostre, concerti, convegni ed attività sportive nelle strutture culturali e sportive cittadine.<br>Non mancheranno le consuete collaborazioni con vari Enti ed Associazioni sportive e del tempo libero per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative atte a mantenere nel territorio tradizioni ed usi popolari.<br>In occasione del 90° anniversario della fondazione del gruppo ANA di Pordenone si collaborerà nella organizzazione delle manifestazioni che celebreranno l'evento previsto per il 6-7 giugno 2015. |
| E | **REALIZZAZIONE ATTIVITA'** | Nell'ambito della valorizzazione del centro storico, ma anche delle aree a ridosso dello stesso ma meno frequentate e meno ricche di iniziative, l'Amministrazione in collaborazione con la Proloco Pordenone, continuerà nell'organizzazione dei mercatini del "libro usato" e "soffitte in piazza" ogni ultima domenica del mese (ad esclusione dei mesi di gennaio, |

luglio e agosto) in piazza Risorgimento che dal mese di febbraio occuperà anche una parte di via Trento, via Santa Caterina e p.tta Freschi per soddisfare le numerose richieste di partecipazione. L'ampliamento delle aree interessate dal mercatino sottolinea l'enorme successo dello stesso.
La realizzazione degli eventi vedrà la collaborazione di altri settori dell'Amministrazione per il sostegno logistico e operativo.

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. discipline sportive accreditate CONI | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| - N. discipline sportive praticate a Pordenone | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| - Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni) | 52,36 | 51,01 | 0 | 0 | 0 |
| - Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive | 16,47 | 12,64 | 0 | 0 | 0 |
| - N. impianti sportivi comunali totali (aggregati) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| - N. ingressi annui totali | 923950 | 924215 | 924000 | 924100 | 924000 |
| - N. ore medie giornaliere di utilizzo impianti sportivi per attività sportiva | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - N. manifestazioni sportive | 66 | 62 | 60 | 61 | 60 |
| - N. manifestazioni tempo libero | 86 | 75 | 70 | 53 | 70 |
| - N. manifestazioni grandi eventi | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| - N. partecipanti/pubblico grandi eventi | 85000 | 79500 | 80000 | 60000 | 61000 |
| - € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni | 388020 | 189500 | 0 | 124144 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.03 Anche lo sport è cultura***

*Centro di Costo: 340 IMPIANTI SPORTIVI - 34000 Impianti sportivi*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | L'Amministrazione, nell'ottica di assicurare la funzionalità e fruibilità dei numerosi impianti sportivi comunali che accolgono le più diverse attività e discipline sportive, proseguirà nella collaborazione con le Associazioni del territorio tramite le gestioni convenzionate che permettono, riducendo i costi a carico del Comune, di garantire le condizioni suesposte.<br>Quest'anno sono in scadenza numerose convenzioni per la gestione e saranno attivate la procedure alla fine di procedere con le nuove concessioni. |

**Risorse umane da impiegare:**

Tutte quelle attualmente presenti.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle messe a disposizione dall'ente

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare***

*Centro di Costo: 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ATTIVITA' CONSOLIDATA** | Il Servizio tutela Animali svolge da tempo ormai una funzione di osservatorio delle condizioni di vita degli animali di Pordenone ed è diventato un punto di riferimento per molti cittadini per richiesta di informazione, formulazione di proposte e segnalazione di comportamenti scorretti. Proseguirà quindi sia l'attività informativa alla cittadinanza che quella gestionale delle posizioni microchippate a mezzo del programma regionale in rete con l'A.S.S. 6.<br>E' prevista la prosecuzione del progetto di adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato. Il risultato di questo progetto è stata una piccola ma sensibile e continua diminuzione dei cani ricoverati nel canile e di conseguenza una diminuzione dei relativi costi di mantenimento. In tal senso risulta positiva l'esperienza, che anche per il 2015 verrà mantenuta, della promozione all'adozione dei cani ricoverati mediante piccoli incentivi economici. Anche l'applicazione del rimborso spese a giorno di ricovero di animali sfuggiti al proprietario sta producendo i suoi effetti educativi.<br>Purtroppo però il numero dei cani ricoverati in canile ha contestualmente subito un incremento dovuto ai cani che a seguito di situazioni di maltrattamento sono stati sottratti ai proprietari.<br>Nel corso dell'anno comunque verrà avviata la procedura per affidare l'appalto, prossimo alla scadenza, per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel Comune di Pordenone. |
| B | **COLLABORAZIONI E SINERGIE** | Proseguiranno i rapporti di collaborazione con le associazioni che operano nel campo degli animali, allo scopo di coprogettare iniziative che comportano promozione e protezione del mondo animale.<br>Particolarmente rilevante, anche per le adesioni che continuano ad arrivare, è il corso denominato "Il Patentino" destinato ai proprietari dei cani la cui finalità è quella di creare una corretta interazione tra uomo e cane. L'evento viene organizzato in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, l'Ordine dei Veterinari e la LAV.<br>Le problematiche collegate a gatti in libertà, colombi, furetti, cigni ecc. nonché quelle di utenti di servizi sociali, possessori di animali, che non possono più accudirli, saranno gestite in collaborazione con le associazioni che operano nel campo.<br>Continuerà il monitoraggio delle colonie feline, il cui numero è salito ad oltre 70. Particolare importanza sarà |
| C | **AREE SGAMBATURA CANI E PARCO SEMINARIO** | Proseguirà la gestione, cura e manutenzione delle aree verdi individuate nei diversi quartieri per la sgambatura dei cani (13) prevedendo altresì l'adeguamento alla normativa regionale in materia (L.R. n.20/2012). |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. posizioni in essere (cani iscritti anagrafe canina) | 3852 | 4148 | 4350 | 4519 | 4800 |
| - N. cani ospitati al canile | 44 | 51 | 51 | 40 | 40 |
| - N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - Costo medio per residente servizi rivolti agli animali | 3,06 | 2,34 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare***

*Centro di Costo: 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 - 43103 Handicap Ambito - Pordenone*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **AZIONI DI CONSOLIDAMENTO** | Prosecuzione del lavoro integrato con l'AAS5/Coordinamento socio sanitario sul tema dell'équipe territoriali e la progettazione di percorsi su bisogni speciali (v. es. disabilità grave, disturbi del comportamento, autismo). |
| B | **AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE** | Revisione delle linee guida per l'erogazione dei servizi L.41 |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. utenti gestiti (01/01-31/12) | 159 | 209 | 145 | 148 | 148 |
| - Valutazione questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare***

*Centro di Costo: 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 - 43150 Ente gestore - Ambito*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **AZIONI DI CONSOLIDAMENTO** | L'attuale annualità prevede la conclusione del triennio relativo al Piano di Zona. Si ritiene pertanto utile consolidare le modalità di interlocuzione con il privato sociale ed il territorio tramite i Forum tematici partecipativi e confermare i progetti da questi attivati e valutati positivamente.<br><br>Sul fronte delle modalità di accesso ai servizi, dell'informazione, e dell'integrazione con i servizi socio-sanitari dell'ASS5 troverà applicazione il motore di ricerca dei servizi ospitato nel sito di Ambito appositamente rivisto. Tale lavoro è la conseguenza applicativa del lavoro di mappatura partecipata svolto nell'ambito del Piano di Zona. |
| B | **AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE** | Nell'ambito dello sviluppo di politiche e servizi sociali di ambito, oltre ad assicurare l'erogazione dei servizi di base, e tenendo in considerazione i percorsi di riforma regionale che attualmente interessano il comparto sanitario e soprattutto le autonomie locali, si ritiene strategico lavorare sulle seguenti direttrici:<br><br>a. Revisione del regolamento unico di ambito (comunque previsto al termine della sperimentazione) sia con riferimento al cambiamento di normativa (v. es. nuovo ISEE) sia al fine di adattare tale dispositivo regolamentare ai nuovi obiettivi del servizio ed alle progettazioni innovative in ordine alle specifiche aree già descritte.<br>b. Monitoraggio ed eventuale proposta di riassetto organizzativo del Servizio Sociale dei Comuni con riferimento alle sollecitazioni generate dall'avvio dell'UTI. |

**Motivazione delle scelte:**

Politiche sociali di ambito, semplificazione dei procedimenti, partecipazione responsabile, rinnovamento dei servizi sono i fattori motivanti una pianificazione che si pone come orizzonte generale la costrzione di un welfare di tipo generativo, ovvero un welfare composto di interventi sociali che assumono come punto fermo la centralità della persona e si danno come misura e metodo l'utilizzo di risorse che non siano maggiori di ciò che l'intervento o la progettazione sociale stessa è in grado di produrre (di generare) da sé in termini di nuova autonomia, nuove relazioni, un contesto famigliare più solido, una città sicura di saper accogliere.

**Finalità da conseguire:**

a. Rafforzare il coinvolgimento della comunità
nella realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali di tipo solidale/universalistico.
b. Consolidare il sistema associato di
governo del sistema locale degli interventi e dei servizi
sociali.
c. Stabilizzare e consolidare le prestazioni e gli
interventi di cui all’art. 6 della legge regionale 6/2006, definendo un
sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni, trasversale
alle aree di bisogno, articolato in:
- welfare d’accesso, con il ruolo fondamentale riconosciuto al servizio
sociale professionale, che ricomprende il servizio di segretariato
sociale, le attivita di presa in carico e gestione sociale del caso (case

management), il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale;
- servizi domiciliari, di tipo educativo, socio assistenziale e di assistenza integrata;
- servizi a carattere comunitario semiresidenziale, compresa la rete delle strutture e dei servizi a ciclo diurno;
- servizi a carattere comunitario a ciclo residenziale, comprendente la rete delle strutture e dei servizi a ciclo interamente residenziale anche a carattere temporaneo;
- misure di sostegno e assistenza economica, nelle diverse forme previste dalla programmazione regionale.

Promuovere percorsi e programmi di miglioramento del livello di integrazione socio-sanitaria tra Ambito e Distretto Sanitario.

**Risorse umane da impiegare:**

La Dotazione Organica Aggiuntiva è oggetto di analisi soprattutto nella distribuzione interna tra differnti figure professionali (assitenti sociali, amministrativi, educatori, assistenti domicialiari). E' prevista un monitoraggio costante dell'organizzazione per sostenere in modo adeguato gli obiettivi posti dalla pianificazione di zona.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

L'ufficio di direzione realizzerà una serie di programmi gestionali informatici al fine di semplificare la gestione degli inter amministrativi e la produzione di dati in tempi brevi. Per il resto non si prevedono adegumenti strumentali di rilievo.

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

La pianificazione è stata sviluppata in base alle linee guida definite dalla Regione ed è stata già approvata da essa formalmente

**Attuazione programmi anni precedenti:**

La nuova pianficazione ha posti diversi obiettivi di miglioramento e innovazione, tuttavia non vengono meno altrettanti impegni sul fronte del consolidamento di una struttura organizzativa e di gestione dei servizi caratterizzata da un'associazione di Comuni.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare***

*Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO - 43203 Handicap e disabilità*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ATTIVITA' CONSOLIDATA** | Dopo l'avvio dell'Ambito 6.5 restano in capo al comune le richieste di finanziamento per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, il trasporto alla "Nostra Famiglia", l'erogazione dei contributi ex ANMIL a favore degli invalidi del lavoro audiolesi e per incollocamento/incollocabilità lavorativa, nonché il mantenimento del pagamento delle rette di ricovero in istituto già in essere. |
| B | **DELEGA** | Tra le attività che restano in capo al Comune c'è la gestione della delega all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 da parte dei Comuni della Provincia di Pordenone dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile (centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone di età 14-35 anni, centri socio-riabilitativi diurni rivolti a persone ultra-trentacinquenni, soluzioni abitative protette, centri residenziali per gravi e gravissimi, attività per l'integrazione lavorativa, ecc.). |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. utenti gestiti (01/01-31/12) | 153,00 | 178,00 | 148 | 35,00 | 35 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare***

*Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO - 43205 Servizi generali*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **SISTEMA DI GOVERNANCE** | In continuità con gli anni precedenti proseguirà l'attività di valorizzazione del sistema di relazioni umane ed ambientali che caratterizzano il territorio e lo collocano in un sistema di relazioni più vasto, nel rispetto dei criteri che regolano un territorio socialmente responsabile, in primis quello della partecipazione alle scelte ed alle decisioni da parte dei diversi portatori di interesse, ma anche della coesione sociale, della sussidiarietà e trasversalità. Saranno quindi attivate pratiche e processi di cooperazione tra i diversi attori tramite il dialogo e la coprogettazione, nonché attraverso momenti di verifica e confronto per garantire trasparenza ed obiettività agli stessi.<br>Gli strumenti del sistema di governance saranno progetti di rendicontazione sociale, la partecipazione e la verifica delle carte dei servizi, l'Osservatorio anziani e quello per l'Immigrazione, i tavoli tematici del Piano di Zona, ma sarà importante anche l'attività consolidata di concessione patrocini e contributi - benchè ridotti - a supporto delle attività del privato sociale operante sul territorio comunale in costante collaborazione e coordinamento con questo Settore. |
| B | **RETE REVES** | Attenzione particolare sarà data alle progettazioni europee che potranno finanziare iniziative specifiche sui diversi temi dell'esclusione sociale, in collaborazione con la rete europea Reves, con la quale si proseguirà negli scambi e confronti su "buone prassi" nei vari paesi, all'interno dei criteri che definiscono un territorio socialmente responsabile. Incontri e scambi di buone prassi tra i membri dei diversi paesi avvengono sia in presenza di specifici progetti che prevedono visite o meeting di lavoro, sia in occasione di particolari conferenze, assemblee, convegni organizzati dalla rete europea. Queste occasioni vengono colte con l'obiettivo di dare più ampio respiro alle diverse progettazioni in campo sociale, in un confronto a livello europeo con altre esperienze, altri problemi, altre soluzioni. |
| C | **CITTADELLA DELLA SALUTE** | L'importante progetto pluriennale che coinvolge il Settore, L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, l'Azienda Ospedaliera locale, la Regione e la Provincia a seguito di diverse determinazioni (regionali, dell'azienda ospedaliera) ha visto modificare più volte la localizzazione del sito. A seguito dei recenti accordi si è confermato il progetto originario, benché ridimensionato negli spazi . Nel corso del 2015 verrà completata la fase progettuale e la sottoscrizione di tutti gli atti necessari all'avvio del progetto.<br>Prenderanno inoltre avvio tutti gli appalti relativi alla Cittadella. |
| D | **ATTIVITA' PROGETTUALE** | Proseguirà l'attività trasversale di supporto alla progettualità per lo sviluppo del lavoro sociale e culturale, secondo i nuovi indirizzi di mandato, con la promozione di progetti sperimentali ed il lavoro di rete in tutti i campi di competenza.<br>Sarà particolarmente curata la promozione culturale in una prospettiva di contaminazione di tematiche attinenti l'esclusione sociale nei suoi diversi aspetti (salute mentale, disagio giovanile, violenza, immigrazione.) con espressioni culturali diverse con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su differenti temi socio-culturali.<br>In particolare modo proseguirà l'attività degli orti sociali.<br>Una particolare attenzione sarà dedicata alle progettazioni sul tema della crisi economica, con l'obiettivo di promuovere interventi innovativi in materia di welfare con particolare attenzione alle nuove povertà e allo scivolamento sociale verso il basso dei ceti medi cittadini. Verranno attivate iniziative per offrire lavoro temporaneo a persone adulte con difficoltà lavorative e sul tema dell'indebitamento e della salute verrà affrontato il tema della ludopatia, con l'organizzazione di azioni di contrasto al gioco di azzardo patologico e di sensibilizzazione sui rischi connessi al gioco.<br>Nell'ambito della valorizzazione dei soggetti dell'economia sociale territoriale continuerà la gestione sperimentale dei parchi e del bar di San Valentino da parte di un soggetto della cooperazione sociale di tipo B, con l'intento di promuovere attività di integrazione, anche lavorativa, di persone con problematiche socio economiche e con la finalità di coordinare meglio l'attività di accompagnamento e inserimento lavorativo. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. stakeholder esterni | 75 | 55 | 55 | 0 | 50 |

**Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni delle scelte compiute dall'Amministrazione risiedono in larga parte nella volontà di contrastare la difficile crisi economica che sta investendo anche il nostro territorio. Fasce di popolazione sempre più ampie fanno ricorso agli aiuti dei servizi sociali, sia in termini economici che di erogazione dei servizi.
Dall'altra parte le risorse a disposizione sono inevitabilmente limitate rispetto alla grande domanda di aiuto e al necessario contenimento della spesa. In questa prospettiva si rende necessario attivare forme di coolalborazione e coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, dalle associazioni alle parrocchie, dalle chiese al mondo cooperativo.
Un'attenzione particolare verrà dedicata alle forme di autorganizzazione e di partecipazione dei cittadini rispetto al tema della crisi.
Non verrrà meno l'impegno dell'Amministrazione sulle questioni del monitoraggio della qualità dei servizi erogati ai cittadini, tramite diversi strumenti: dalle carte dei servizi agli osservatori dedicati, ai tavoli di coprogettazione.

**Finalità da conseguire:**

Le finalità da conseguire riguardano senza dubbio l'erogazione di servizi adeguati alla richiesta crescente di interventi di aiuto che la congiuntura economica ha provocato.
Intento dell'Ammnistrazione è quello di:
erogare servizi qualitativamente adeguati;
contrastare gli effetti più drammatici nelle situazioni di indigenza;
prevenire forme di disagio presso fasce di popolazione in stato di fragilità o a rischio (anziani, giovani, minori)
In questa prospettiva l'Amministrazione intende coinvolgere tutti gli interlocutori e i suoi stakeholders:dalle associazioni alle parrocchie, dalle chiese al mondo cooperativo.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane che verranno impiegate sono quelle assegnate al Settore. Ad integrare il lavoro istituzionale concorrerà l'intervento degli operatori del terzo settore, da molti anni partner dell'Amministrazione Comunale.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare saranno quelle assegnate al Settore Politiche Sociali. Anche in questo caso sarà sicuramente preziosa l'integrazione di quelle del terzo settore.

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Tutti gli interventi del Settore avvengono nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, sempre nel rispetto della gerarchia delle fonti giuridiche.

**Attuazione programmi anni precedenti:**

Molti degli interventi riprendono e continuano interventi degli anni precendenti, sia poiché alcune attività sono, dopo una fase di sperimetazione, entrate a regime, sia perché l'intervento ha un respiro inevitabilmente pluriennale (Cittadella della Salute).

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.06 I diritti dei bambini sintomo di buona città***

*Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA - 44100 Nidi Infanzia*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **L'OFFERTA DEL SERVIZIO** | Compatibilmente con le risorse umane a disposizione verranno inserito nei due nidi a gestione diretta il maggior numero di bambini possibile nel rispetto dei rapporti numerici educatore/bambino previsti dalla normativa regionale e dal regolamento comunale.<br>Il benessere del bambino rimane l'obiettivo principale di tutti gli operatori . Impegno forte rimarrà anche il sostegno alle famiglie garantito dall'alta professionalità degli educatori. . Verrà assicurata l'accoglienza di bambini con disabilità con la predisposizione di progetti educativi personalizzati in collaborazione sia con il servizio sociale comunale che con i servizi sanitari preposti. |
| B | **TARIFFE** | Per il prossimo anno educativo 2015/2016 non vi saranno aumenti delle tariffe anche in considerazione della grave crisi economica che si riflette anche sulle famiglie. Si attende il nuovo regolamento regionale che dovrebbe prevedere anche l'abbattimento rette nido ed un contributo economico alle famiglie. Le modalità saranno decise dopo l'emanazione del nuovo regolamento regionale..<br>Altra variabile significativa da tenere in considerazione per l'eventuale adeguamento delle rette per il prossimo anno sarà la sperimentazione, per il primo anno, della nuova normativa sull'I.S.E.E. che potrebbe avere delle ricadute sugli introiti. |
| C | **SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI** | Verrà organizzato anche per l'estate 2015 il prolungamento estivo del servizio per un limitato numero di bambini frequentanti i nidi comunali, quale sostegno alle famiglie per le ultime settimane del mese di luglio dopo la normale attività dei nidi. Prosegue a pieno regime l'attività del Centro Gioco Girasole e dello Spazio Gioco Nuvole; questi servizi "leggeri" garantiscono l'accoglienza delle domande di servizio che non necessitano del nido "classico" offrendo alle famiglie servizi con costi molto contenuti. |
| D | **BAMBINI E RAGAZZI NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE** | Continuerà l'attività di educazione alla salute e al benessere di ciascun bambino sia attraverso una accurata alimentazione che terrà conto della stagionalità degli alimenti, della capacità digestiva di ciascun bambino secondo le linee guida dell'Amministrazione Regionale. Il coordinamento del servizio mensa interno è stato assegnato alla dietista comunale che cura tutta l'attività del servizio di refezione scolastica. Infine l'incentivazione dell' attività all'aria aperta è uno dei punti forti dei progetti educativi che mettono particolare attenzione all'organizzazione della giornata con ritmi a misura di bambino |
| E | **SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE** | Nei nidi viene posta attenzione particolare al contenimento dei consumi energetici, al non spreco degli alimenti applicando puntualmente le grammature previste dalle linee guida e a tutti gli interventi di educazione alimentare anche con l'organizzazione di incontri con esperti (pediatra di collettività, dietista comunale) aperti a tutti i genitori dei bambini frequentanti.<br>Viene assicurata l'accoglienza di stage/tirocini, borse lavoro nelle due sedi a sostegno dello studio sia di studenti universitari che delle scuole superiori. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Centro Elementare: 00000 Nidi Infanzia** | | | | | |
| - Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati) | 238,00 | 213,00 | 199 | 203,00 | 167 |
| - N. ritiri nidi comunali | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 |
| - % grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati) | 98,35 | 99,07 | 98,51 | 87,50 | 92,27 |
| - Grado di copertura dei costi Nidi comunali | 39,07 | 38,12 | 0 | 0 | 0 |
| - Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi | 1195958 | 1116317 | 0 | 0 | 0 |
| - Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi | 837953 | 777826,98 | 0 | 0 | 0 |
| - Costo medio per iscritto asili nido | 14032,3 | 12825,88 | 0 | 0 | 0 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Centro Elementare: 44101 Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore #** | | | | | |
| - % di prodotti biologici mensa | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| **Centro Elementare: 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #** | | | | | |
| - N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher) | 128 | 108 | 95 | 95 | 69 |
| - N. bambini CENTRO GIOCO VERDE | 49 | 37 | 40 | 42 | 42 |
| - N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini" | 1123 | 950 | 500 | 500 | 500 |

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte espresse tengono conto della necessità di garantire continuità nell'erogazione dei servizi. E' importante infatti garantire a bambini così piccoli servizi di qualità che siano di supporto al ruolo genitoriale; la qualità verrà verificata anche attraverso gli strumenti a disposizione: Carta del servizio, Comitato di gestione, Assemblea dei genitori.

**Finalità da conseguire:**

Obiettivo primario è il ben – essere del bambino e il sostegno alla cultura per la prima infanzia.

**Risorse umane da impiegare:**

Tutto il personale in servizio presso il servizio amministrativo, nei due nidi in gestione diretta, affiancati da alcuni operatori in formazione lavoro.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Verranno utilizzate le risorse a disposizione presso il Settore II, presso i servizi in gestione diretta, nonché la tipografia comunale e i spazi adatti alla realizzazione degli eventi (Biblioteca, Villa Galvani, ex Convento di San Francesco).

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Tutte le attività e gli interventi vengono attuati in conformità e nel rispetto delle normative e disposizioni nazionali, regionali in materia

**Attuazione programmi anni precedenti:**

Tutte le attività dei nidi in gestione diretta e dei relativi progetti e interventi avvengono in continuità con la progettazione degli anni precedenti anche perché le attività rivolte ai bambini e alle loro famiglie richiedono coerenza e costanza per costruire i necessari rapporti di fiducia

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.06 I diritti dei bambini sintomo di buona città***

*Centro di Costo: 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 - 43101 Minori Ambito - Pordenone*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **AZIONI DI CONSOLIDAMENTO** | a. Prosecuzione del lavoro di tutela minori dell'équipe specialistica e di gestione/promozione dell'affido familiare |
| B | **AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE** | a. Attività congiunta con l'AAS5 sul tema dei minori adolescenti multiproblematici ed i rispettivi contesti familiari.<br>b. Sviluppo del progetto Città Educante tramite due step strategici: 1. creazione di uno staff misto pubblico-privato con compiti di coordinamento, monitoraggio e progettazione; 2. realizzazione della Settimana dell'Educazione. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. residenti 0-17 | 7891 | 7891 | 7895 | 7909 | 7909 |
| - N. utenti gestiti (01/01 - 31/12) | 265 | 269 | 270 | 254 | 254 |
| - Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Costo medio per residente disagio minorile | 168,66 | 197,69 | 0 | 0 | 0 |
| - Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.06 I diritti dei bambini sintomo di buona città***

*Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO - 43201 Minori*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ATTIVITA' CONSOLIDATA** | Parte di queste attività sono rientrate da tempo nella delega della gestione associata dei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5. Rimane in carico al Comune l'attività a favore dei minori stranieri non accompagnati, per i quali sono in atto due convenzioni con istituti diversi per tipologia, in base ai particolari casi di minori che si possono presentare. Il numero dei minori non accompagnati, si è ridotto nel tempo a poche unità. Tuttavia nel corso della seconda metà del 2014 i flussi migratori provenienti dal nord Africa hanno portato sul territorio una decina di nuovi minori non accompagnati, per i quali si è aperta una interlocuzione con l'Amministrazione Regionale e con la Prefettura per fare rientrare tali presenze nel più ampio circuito di protezione dei rifugiati politici.<br>Saranno, inoltre, seguite nel 2015 le istruttorie delle domande di assegni maternità (D.Lgs 151/2001), per nucleo familiare numeroso (L. 448/1998), assegni che vengono poi materialmente erogati dall'INPS, e di eventuali assegni "bonus Bebè" che dovessero essere deliberati. |
| B | **COLLABORAZIONI E SINERGIE** | Sempre più importanza sarà riservata all'attività di coordinamento con il Settore Istruzione per attivare tutte le sinergie possibili nel lavoro con le scuole, anche in base al protocollo d'intesa per l'attuazione di percorsi didattico educativi volti alla formazione degli allievi fino al termine dell'istruzione secondaria di primo grado e rispondenti alle esigenze culturali e sociali del territorio. Il settore parteciperà quindi attivamente al tavolo di lavoro con la scuola per il finanziamento dei piani di offerta formativa.<br>In generale la collaborazione con il Settore Istruzione dovrà essere rafforzata e implementata anche in ragione del fatto che gli interventi di prevenzione e di contrasto alla crisi economica a favore di minori e delle loro famiglie non potranno non investire sia l'ambito assistenziale quanto quello dell'istruzione e della formazione. Si cercherà pertanto di attivare nel corso dell'anno specifiche progettazioni e attività per il sostegno ai compiti e al rendimento scolastico e alla frequenza di minori appartenenti a famiglie disagiate (corredo scolastico, etc.).<br>Proseguirà il lavoro sulla comunità, in quanto è sempre più evidente che chi opera nell'area minori deve poter contare su collaborazioni e sinergie trasversali in tutti i settori (scuola, cultura, sport,ambiente, parrocchie) per realizzare sul territorio esiti di qualità e coordinamento delle risorse disponibili. Saranno quindi favorite e sostenute le iniziative autonome del terzo settore per lo sviluppo di interventi rivolti a bambini e genitori, secondo i principi che denotano un territorio socialmente responsabile. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. utenti gestiti (01/01 - 31/12) | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| - N. domande totali gestite per interventi diversi di sostegno economico | 1332,00 | 1950,00 | 540 | 453,00 | 300 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.07 Le politiche giovanili***

*Centro di Costo: 175 PROGETTO GIOVANI -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE** | A seguito gara di appalto per la gestione dei due Centri di Aggregazione Giovanile di Largo Cervignano e di Via Pontinia, con fine febbraio si avvieranno le attività per il periodo 2015e fino a dicembre 2016. Si stratta pertanto di sperimentare una gestione dei CAG che per la sua complessità apporta elementi innovativi rispetto al passato a fronte di un impegno di maggiori risorse e collaborazioni. |
| B | **REVES- YOUNG E PROGETTAZIONI EUROPPE** | Prosegue anche il progetto europeo “Let's move the market”, di cui il Comune di Pordenone è ente capofila. Il progetto iniziato a Pordenone nel 2013 si concluderà con l’ultimo evento che si terrà a Venezia a marzo 2015, occasione in cui si tireranno le conclusioni di due anni di ricerca e di formazione sul tema del rapporto giovani e lavoro e sugli strumenti per lo start up di impresa giovanile. |
| C | **ALTRE PROGETTAZIONI ED EVENTI** | Proseguirà il Progetto Meeting e la programmazione di diverse attività rivolte a studenti ed insegnanti iniziato ad ottobre 2014 che terminerà con la presentazione dei progetti realizzati di giovani studenti che hanno seguito il percorso di formazione per Peer educator e sulla Media education. Il percorso è stato seguito ed approfondito grazie alla collaborazione con l’Associazione Salusmundi, esperta in processi educativi e di formazione sia rivolta ai giovani che agli adulti.<br>In collaborazione con il Dipartimento di Management - dell'Università Cà Foscari di Venezia è attiva una borsa di ricerca a favore di uno studente per approfondire, mediante analisi sul campo ed indagini empiriche, la tematica relativa al sistema degli eventi e delle produzioni culturali riconducibili alle politiche giovanili, come strumento di accrescimento e di promozione territoriale. Il percorso iniziato nel 2014 si concluderà con la consegna degli elaborati a giugno 2015.<br>Di rilevante importanza e pertanto specifico obiettivo di PEG si segnala l’attività nel quartiere di Vallenoncello. Si tratta di attività per stimolare e facilitare i processi educativi volti alla promozione della salute ed a stili di vita positivi. Per realizzare ciò si sono messe in campo l’Associazione 99mq e Salusmundi che hanno già organizzato nell’ultimo biennio una serie di attività laboratoriali a favore dei giovani. Entrambe le associazioni vantano inoltre esperienze nel campo della media education con l’utilizzo di diverse tecniche artistiche quali la fotografia professionale, il fumetto, la ripresa e montaggio video, dell’organizzazione di eventi, della comunicazione e della programmazione sia tecniche che amministrativa. Si prevede per maggio 2015 un evento che porti in centro città l’esperienza nel quartiere.<br>Sono stati presentati inoltre, su due linee di finanziamento dell’ANCI, due progetti rivolti alla fascia giovanile, nell’ambito del programma di azione volta all’innovazione sociale: uno denominato “MUSEUM 2.0 - Service co-design per l’innovazione sociale nell’ambito del sistema museale di Pordenone”. Il progetto ha la finalità di “dare una scossa” al tradizionale sistema di gestione museale della città mettendo in relazione il patrimonio culturale materiale dei musei, il sistema locale d'impresa e le istituzioni locali per incubare dentro i musei attività di autoimprenditorialità e di startup giovanili.<br>L’altro denominato “COME SAREMO – 100 cose per il nostro territorio” dell’area spazi e beni pubblici che il suo principale obiettivo quello di creare uno spazio di incontro tra giovani cittadini, istituzioni, imprese e attori locali, un contenitore per co-progettare e co-produrre prodotti e servizi per la città da parte dei giovani under35. Si auspica per entrambi di avere la possibilità di finanziamento ed avvio per fine febbraio, le azioni dovranno terminare nel 2015. |

## *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. giovani residenti 14-29 | 7653 | 7658 | 7660 | 7464 | 7464 |
| - N. iscritti totali (CAG) | 162 | 160 | 160 | 163 | 100 |
| - N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G | 19,33 | 21,78 | 22,08 | 21,97 | 22 |
| - Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani | 42,63 | 49,31 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.07 Le politiche giovanili***

*Centro di Costo: 080 INFORMAGIOVANI -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ATTIVITA' INFORMATIVA CONSOLIDATA** | La crisi economica che ha investito anche il nostro territorio inevitabilmente richiede il riposizionamento di alcuni servizi o di alcuni interventi degli stessi. In questa prospettiva il Servizio Informagiovani dovrà, nel corso del 2015, continuare a riorientare le proprie attività per rispondere alle nuove istanze degli utenti: casa, mobilità, lavoro. Sarà inoltre necessario orientare maggiormente gli interventi a favore del destinatario principale dell'Informagiovani, ossia la fascia di popolazione giovanile del territorio, rinnovando la vocazione originaria di tale servizio.<br>In tale prospettiva il servizio dovrà inserirsi maggiormente all'interno delle linee progettuali del Progetto giovani cittadino e di quelle per la formazione e l'orientamento all'istruzione.<br>Inoltre il Servizio dovrà essere riposizionato fisicamente, insediandosi unitamente all'Ufficio Politiche Giovanili nel convento di San Francesco, dove sarà possibile lavorare in un centro culturale di vasta portata ed a stretto contatto con l'Assessorato e l'Ufficio Cultura.<br>Il servizio offrirà un nuovo orario di apertura al pubblico, in funzione dei bisogni dei giovani che frequentano il centro città, promuovendo servizi nell'ambito della occupazione lavorativa giovanile: bandi per lavori temporanei, sostegno a start up d'impresa giovanile, promozione di esperienze di co-working, matching fra domanda e offerta, orientamento, pre-requisiti lavorativi, volontariato. |
| B | **PROGETTAZIONI PARTICOLARI** | Proseguirà naturalmente l'attività informativa nei diversi campi (culturale, turistico, sportivo, volontariato e associazionismo, ecc.).<br>Il servizio informagiovani nel corso del 2015 sarà pertanto sempre più integrato agli interventi del Progetto Giovani. A partire da questo servizio verranno valorizzate alcune progettazioni a favore dei giovani nell'ambito della creatività e della imprenditorialità giovanile. L'Informagiovani nell'anno 2014 ha avviato una tessera "Giovani", con la quale accedere a condizioni favorevoli a servizi e interventi in città (teatri, cinema, negozi, spettacoli, etc.). Il progetto ha avuto un ottimo riscontro con la distribuzione di 300 card.<br>Con la partecipazione del Servizio al progetto VAI – valorizzazione accoglienza integrata - l'Informagiovani sarà sempre più integrato nel territorio, e potrà fornire agli utenti in difficoltà un servizio ancora più preciso e puntuale. Gli operatori continueranno a partecipare a corsi e incontri legati alla gestione della banca dati e del servizio, ai programmi europei, al tavolo permanente sui giovani, all'interculturalità, al coordinamento regionale e nazionale. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. utenti medi giornalieri | 60,00 | 45,00 | 45 | 32,50 | 35 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - Costo medio per residente servizio Informagiovani | 3,04 | 1,88 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.08 L'età adulta***

*Centro di Costo: 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 - 43104 Disagio Ambito - Pordenone*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **AZIONI DI CONSOLIDAMENTO** | A. Prosecuzione di tutte le progettazioni generate dal Forum inclusione del Piano di Zona, ovvero Rete dell'abitare sociale, Sperimentazione Housing Frist; Tutorato economico, Coordinamento povertà alimentare.<br>B. Strutturazione di un'area specifica di lavoro sul fronteggiamento della povertà e sullo sviluppo di comunità. |
| B | **AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE** | Promozione di un lavoro di rete volto alla progettazione di esperienze di microcredito (autoimprenditoriali e sociali) in partenariato con AAS5/Coordinamento socio-sanitario e Provincia di Pordenone |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12) | 631 | 672 | 600 | 607 | 607 |
| - N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12) | 672 | 817 | 675 | 735 | 735 |
| - Costo medio per residente area disagio | 80,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Costo medio per utente area disagio | 2057,93 | 1311,53 | 0 | 0 | 0 |
| - Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg) | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.08 L'età adulta***

*Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO - 43204 Disagio*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ATTIVITA' CONSOLIDATA** | Rimangono anche per il 2015 a carico del comune l'attività di integrazione del costo delle rette a favore di persone adulte ricoverate in istituto per problemi di natura psichica, di dipendenza, di disagio sociale.<br>Restano inoltre a carico del Comune i contributi per fitti onerosi, per i quali si prevede la raccolta delle istanze mediante lo sportello unico dei contributi, vista la positiva esperienza dell'anno passato.<br>Tutti gli alloggi comunali assistenziali sono stati rilasciati dagli occupanti, con cui da anni si era interrotto il progetto assistenziale. A fronte della grave crisi economica si sta tuttavia rivalutando la gestione di alcuni alloggi con finalità emergenziali e con criteri nuovi rispetto alla gestione pregressa, che ha evidenziato non poche criticità in fase di rilascio e per la temporaneità dei soggiorni.<br>A fronte della situazione congiunturale sarà mantenuta, nel corso del 2015, la misura a favore delle persone in cassa integrazione straordinaria, con l'anticipo del beneficio previdenziale da parte del Comune in attesa dell'erogazione dello stesso dall'INPS (fermo restando la disponibilità dell'Istituto previdenziale).<br>L'Amministrazione Regionale per l'anno 2015 ha finanziato lo strumento dei Cantieri di Lavoro e dei Lavori Socialmente Utili, sospendendo i Lavori di Pubblica Utilità. L'accesso al finanziamento avverrà tramite la modalità a sportello e dopo la pubblicazione dei relativi bandi. Si intende presentare progetti su entrambi gli interventi, a fronte anche delle esperienze positive degli anni precedenti.<br>Il primo bando prevede la possibilità per 10 persone con lunga disoccupazione di essere occupate in cantieri di lavoro nell'ambito del verde pubblico e dei lavori pubblici, per n. 35 ore settimanali per 6 mesi cadauno. Il secondo bando prevede la possibilità ad un massimo di n. 35 lavoratori, che godono di trattamento previdenziale, di essere occupati in attività socialmente utili. La copertura del finanziamento è garantita per il 100% dall'Amministrazione Regionale per tutti i bandi. |
| B | **COLLABORAZIONI E SINERGIE** | L'Amministrazione Regionale per l'anno 2015 ha finanziato lo strumento dei Cantieri di Lavoro e dei Lavori Socialmente Utili, sospendendo i Lavori di Pubblica Utilità. L'accesso al finanziamento avverrà tramite la modalità a sportello e dopo la pubblicazione dei relativi bandi. Si intende presentare progetti su entrambi gli interventi, a fronte anche delle esperienze positive degli anni precedenti.<br>Il primo bando prevede la possibilità per 10 persone con lunga disoccupazione di essere occupate in cantieri di lavoro nell'ambito del verde pubblico e dei lavori pubblici, per n. 35 ore settimanali per 6 mesi cadauno. Il secondo bando prevede la possibilità ad un massimo di n. 35 lavoratori, che godono di trattamento previdenziale, di essere occupati in attività socialmente utili. La copertura del finanziamento è garantita per il 100% dall'Amministrazione Regionale per tutti i bandi.<br>Proseguirà l'attività di rete costruita negli anni con le associazioni che operano nel campo del disagio e dell'esclusione sociale, da quelle per la prevenzione e la lotta all'alcol, a quelle per la salute mentale, a quelle per la lotta alle dipendenze e all'AIDS, a quelle che operano nel campo della tratta, a quelle che tutelano donne e bambini vittime di maltrattamenti ed abusi. Con alcune di queste associazioni sono attive delle convenzioni o delle buone prassi, che consentono agli operatori sociali di costruire progetti individuali per le persone che chiedono aiuto, potendo contare sulla fattiva collaborazione di volontari preparati e motivati.<br>Con il gruppo degli educatori dell'Associazione i Ragazzi della Panchina e del Dipartimento per le dipendenze dell'ASS. 6 si lavorerà per dare organicità al lavoro sulla marginalità, in particolare modo in relazione ad un gruppo di persone con vissuti importanti di dipendenza da alcol e da droghe.<br>Una particolare attenzione verrà dedicata nel corso del 2015 al tema della crisi economica e del disagio abitativo. In |

| | | |
|---|---|---|
| | | questo ambito di intervento si attiveranno una serie di sinergie, in particolare modo con i principali interlocutori del settore in materia di welfare: le parrocchie, le associazioni, la Caritas, etc. Tra le principali iniziative che verranno sostenute si segnala il coordinamento sull'emergenza freddo e caldo, con attività di monitoraggio del fenomeno e di accompagnamento ed intervento sulle situazioni più critiche. |
| **C** | **PROGETTI PER L'INCLUSIONE DEGLI IMMIGRATI** | Nel 2015 continuerà i lavori l' 'Osservatorio per l'Immigrazione, a partire dall'analisi della normativa regionale e nazionale di accesso al welfare, dal tema della dispersione scolastica, dall'ambulatorio per migranti, dalla crisi occupazionale, etc.. Una particolare attenzione verrà dedicata al fenomeno dei nuovi flussi migratori. Particolarmente delicata è la questione delle persone, che in attesa di formalizzare la propria dichiarazione di richiedente asilo, attendono l'appuntamento della Questura. Per queste persone si attiveranno iniziative di accoglienza a fronte dei rigori del freddo e iniziative di screening sanitario. In tal senso si attiverà un coordinamento con le principali associazioni di migranti presenti sul territorio. Un primo progetto di accoglienza è previsto presso il prefabbricato di via Piave, dove in forma temporanea ed emergenziale verranno accolte circa una quindicina di persone.<br>Nel corso del 2015 continuerà la sperimentazione una nuova gestione del prefabbricato di via Piave, dove potranno trovare ospitalità circa una decina di associazioni di migranti, tuttora senza sede, al fine di favorire momenti di aggregazione, di socialità e di confronto sulle principali problematiche della popolazione migrante, sempre nel rispetto delle regole condominiali e di buon vicinato, così come avvenuto negli ultimi anni. |

| **Indicatori Strategici** | **Cons. 2012** | **Cons. 2013** | **Prev. 2014** | **Cons. 2014** | **Prev. 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. utenti gestiti (01/01-31/12) | 1998,00 | 4328,00 | 4344 | 4103,00 | 3803 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.09 La terza età***

*Centro di Costo: 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 - 43102 Anziani Ambito - Pordenone*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **AZIONI DI CONSOLIDAMENTO** | a. Consolidamento del lavoro di emersione e trattamento delle situazioni di isolamento, degrado, violenza di genere ed attivazione dei percorsi di tutela; |
| B | **AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE** | a. Sperimentazione di nuove procedure che differenzino le priorità e le urgenze delle istanza presentate o segnalate al servizio.<br>b. Rinnovamento della procedura di assegnazione del FAP in virtù del nuovo regolamento regionale. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. residenti over 65 anni | 12187 | 12449 | 12600 | 12694 | 12900 |
| - N. utenti gestiti (01/01 - 31/12) | 745 | 830 | 750 | 854 | 854 |
| - Costo medio per residente anziano | 84,72 | 97,62 | 0 | 0 | 0 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| - Costo medio per utente SAD | 3422,33 | 4380,45 | 0 | 0 | 0 |
| - Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.09 La terza età***

*Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO - 43202 Anziani*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ATTIVITA' CONSOLIDATA** | Proseguirà l'importante attività di integrazione del costo delle rette a favore di persone anziane ricoverate in istituti protetti per non autosufficienti (sono oltre una trentina inseriti in circa una decina di strutture).<br>Proseguirà il progetto comunale "Colora il tuo tempo" rivolto ai cittadini ultra-sessantacinquenni di Pordenone, con i corsi di ginnastica, agevolazioni per il cinema, shopping, ecc., mirato ad eliminare cause di emarginazione dalla vita attiva degli anziani, in una prospettiva di prevenzione dell'esclusione sociale degli anziani.<br>I criteri di accesso alle agevolazioni previste dal progetto verranno rivisitate a fronte delle ristrettezze di bilancio, prevedendo in particolare una soglia ISEE per le agevolazioni più rilevanti, senza tuttavia rinunciare a promuovere complessivamente le iniziative a favore della terza età.<br>Proseguirà anche la collaborazione con l'associazione Temposcambio per la gestione del progetto e l'informazione sulle diverse attività, aumentando i campi d'azione.<br>Si prevede di proseguire con il progetto per favorire la mobilità sul territorio delle persone anziane, in particolare modo mediante abbonamenti a prezzo ridotto e agevolati sulle linee urbane degli autobus.<br>Proseguiranno tutte le collaborazioni attivate all'interno del citato progetto "Colora il tuo tempo", che, oltre ad offrire opportunità ricreative e socializzanti agli anziani, permettono di definire e attivare una rete di associazioni e soggetti in tale ambito. Significativa la rete delle associazioni sportive che hanno aderito al progetto. |
| B | **COLLABORAZIONI E SINERGIE** | L'Osservatorio Anziani sarà partner privilegiato per tutte le progettazioni in quest'area e definirà i nuovi interventi, per il monitoraggio dei servizi esistenti (progetto "colora il tuo tempo", case di riposo, centri diurni, etc.) e per l'analisi dei bisogni e necessità della popolazione anziana cittadina.<br>Continueranno le proposte per favorire il mutuo aiuto fra familiari di persone affette da demenza, con l'istituzione di caffè Alzheimer, di conferenze popolari sul tema delle malattie dementigene, di laboratori di riabilitazione cognitiva. |
| C | **COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA COLVERA** | Proseguiranno le iniziative di attivazione e coinvolgimento delle associazioni del territorio locale a favore della struttura per anziani Casa Colvera, la cui gestione è ormai a regime. In particolare modo l'omonima associazione continuerà ad essere coinvolta nella gestione personalizzata dei casi, con particolare riguardo a situazioni di solitudine e di indigenza. Sarà curata inoltre la relazione tra questa struttura e quella per non autosufficienti di Casa Serena, al fine di ottimizzare i percorsi di presa in carico e di gestione della lista di attesa. Anche il centro diurno di Casa Colvera, potrà beneficiare di eventuali collaborazioni con quello di Casa Serena. Il tavolo di lavoro sulla carta dei servizi della struttura vedrà la partecipazione costante e attiva del Settore Politiche Sociali, al fine di monitorare la qualità dei servizi erogati. Sulla scorta dell'esperienza di via Colvera si attiveranno gruppi di lavoro per promuovere progettazioni dedicate al mantenimento delle persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti presso i propri contesti di vita, dal quartiere di residenza al domicilio. In tale prospettiva l'Osservatorio Anziani avrà un ruolo di promozione del dibattito e del confronto su questa tematica. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. utenti gestiti (01/01 - 31/12) | 66,69 | 86,00 | 105 | 79,00 | 80 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.09 La terza età***

*Centro di Costo: 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **MONITORAGGIO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EROGATI** | Relativamente al servizio residenziale si è assistito nel corso degli ultimi anni ad un deciso cambiamento nella tipologia dell'utenza. Da un lato infatti è venuta meno quella fascia di persone anziane completamente autonome con la necessità di ottenere un alloggio protetto indipendente senza ulteriori servizi. Dall'altro sono emerse invece una serie di situazioni la cui complessità richiede un'attenzione sociale più articolata, che vada oltre la semplice messa a disposizione di un alloggio, sebbene a canone calmierato. Si tratta infatti di persone che oltre la necessità abitativa, presentano situazioni di solitudine a seguito della rottura delle relazioni famigliari e amicali; che risultano limitate non tanto nelle proprie autonomie funzionali (igiene, alimentazione, deambulazione), quanto nelle proprie capacità sociali di gestione della vita quotidiana e delle opportunità offerte dai servizi, che presentano infine alcune fragilità comportamentali per le quali è richiesta una supervisione di base.<br>Quindi la richiesta di alloggio, quale condizione di base per una maggiore tutela della dignità di persone in condizione di vulnerabilità sociale, si presenta oggi maggiormente complessa e fa riferimento ad una platea variegata di soggetti.<br>Di qui la necessità di aggiornare ed approfondire la gamma dei bisogni, ai quali rispondere valorizzando la capacità ricettiva del Centro Sociale e realizzare una nuova e più mirata progettazione sociale, rivolta comunque prevalentemente alla terza età. In tal senso verrà messa a disposizione una figura professionale per promuovere attività riabilitative all'interno del centro sociale di Torre, sia di natura fisica che cognitiva e relazionale: si intende infatti affidare tale progettazione alla coordinatrice del servizio di fisioterapia della Casa per Anziani Umberto I, grazie al protocollo di integrazione con il Comune di Pordenone e l'ASP.<br>Uno degli approcci utili ad affrontare tale complessità, cresciuto nel corso degli ultimi dieci anni, è quello definito nell'ambito dei servizi come "abitare sociale", ovvero la realizzazione di soluzioni abitative e progettazioni sociali strettamente connesse, valorizzando la creatività e le capacità imprenditoriali del terzo settore (L. 328/00 art. 1, co. 5).<br>Un chiaro esempio nel campo della terza età è quello offerto dal progetto sperimentale denominato "Casa Colvera"; ovvero una struttura gestita da una realtà del no profit, che accoglie fino a dodici anziani autosufficienti in camere indipendenti ed alcune zone comuni, con un alto tasso di integrazione con il tessuto sociale del quartiere che la ospita.<br>Tuttavia tale progettazione non è automaticamente replicabile senza un'attenta valutazione dei bisogni a cui s'intende rispondere e del contesto territoriale su cui l'intervento sociale insisterà.<br>Vengono mantenuti gli spazi a disposizione della Azienda Sanitaria per il Dipartimento di Prevenzione e dell'AOSMA per il Centro Prelievi. Infine al centro trovano sede diverse associazioni di volontariato che collaborano nel coinvolgimento e monitoraggio degli ospiti residenziali. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. domande presentate | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| - Grado di soddisfacimento della domanda | 90,91 | 88,89 | 88,89 | 100,00 | 100 |
| - N. ospiti | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| - Costo medio per ospite | 7889,85 | 9638,9 | 0 | 0 | 0 |
| - Grado di copertura dei costi Centro Anziani (alloggi) | 61,97 | 54,68 | 0 | 0 | 0 |
| - Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Centro Anziani (alloggi) | 30002,64 | 34944,01 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. associazioni ospitate | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - N. altri servizi sanitari ospitati | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.09 La terza età***

*Centro di Costo: 460 CASA SERENA -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **MONITORAGGIO E QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI** | Casa Serena rappresenta la struttura residenziale più recettiva dell'intero territorio distrettuale e questa sua caratterizzazione implica una complessità di gestione che necessariamente abbisogna di un monitoraggio, di un coordinamento e di un lavoro di consolidamento delle novità organizzative continui. La tipologia di utenza che afferisce alla Casa si è modificata nel corso del tempo e si è assistito ad un forte incremento di anziani multipatologici con compromissioni funzionali e cognitive molto rilevanti; conseguentemente il carico assistenziale derivante è notevolmente aumentato e, dunque, si rende maggiormente necessario implementare il modello di progettazione condivisa e multiprofessionale degli interventi. Da qui la necessità di rinforzare culturalmente le figure di responsabilità affinché coordinino i vari momenti in cui gli operatori possano confrontarsi e progettare in maniera sistemica un progetto personalizzato centrato sulla persona che variamente comprende aspetti sanitari ed infermieristici, riabilitativi (sia funzionali sia cognitivi), assistenziali, relazionali, socializzanti, aggregativi, etc. Nell'ottica di un miglioramento nella fase dell'accoglienza appare opportuno proseguire nel rendere il servizio di portineria una sorta di "URP Casa Serena". Nell'ambito della relazionalità, della socializzazione e dell'aggregazione si punterà all'incremento delle attività di animazione all'interno e all'esterno della Casa con particolare attenzione alle uscite e al coinvolgimento del territorio per stimolare un interscambio tra "dentro" e "fuori" la Casa.<br>Rimane attivo e viene implementato il percorso di Teatro Sociale (inteso come teatro di comunità con funzione ri-attivativa e relazionale) all'interno della Casa e che vede la partecipazione di anziani, lavoratori, familiari, volontari; anche quest'anno saranno sviluppati dei laboratori teatrali che sfoceranno in uno spettacolo teatrale presso l'Auditorium Concordia. |
| B | **LA GESTIONE DELLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA** | Rispetto al tema della patologie dementigene Casa Serena si pone come l'unica struttura distrettuale ad essersi organizzata per accogliere persone dementi con disturbi comportamentali; anche alla luce degli studi scientifici che rilevano il progressivo aumento delle patologie dementigene, Casa Serena - con il capitale strutturale, organizzativo, professionale ed umano che ha costruito negli anni - rappresenta un punto strategico nella rete dei servizi territoriali, tanto da potersi caratterizzare come riferimento per tali patologie. Costanti sono gli aggiornamenti formativi degli operatori anche grazie alla presenza di una figura psicologica specificatamente dedicata che, oltre a mappare i bisogni degli ospiti, segue gli operatori nella gestione dei momenti più critici al fine di individuare delle strategie non farmacologiche di riduzione dei disturbi comportamentali e di ripristino del benessere dell'anziano.<br>E' stato progettato un intervento di ampliamento del nucleo protetto (nucleo specialistico) che darà la possibilità di creare nuovi spazi di vita strutturati |
| C | **LA STRUTTURA** | I lavori previsti lo scorso anno troveranno continuità nel corso della prima parte del 2015. Sono previsti alcuni importanti interventi strutturali tra cui l'ampliamento delle zone comuni del nucleo specialistico per le demenze. |
| D | **LE TARIFFE** | Nella prospettiva di unificazione delle due case di riposo cittadine si è provveduto ad parificare le tariffe per la categoria degli anziani non autosufficienti residenti a Pordenone, provvedendo ad un aumento di € 2,17. |
| E | **SERVIZI GESTIONALI** | In continuità con quanto avvenuto nel 2014 e della presentazione dello studio di fattibilità il Comune di Pordenone e l'Azienda per i Servizi alla Persona Umberto I di Pordenone, a seguito di una lunga interlocuzione e in una prospettiva di qualificazione dei servizi, intendono perseguire l'unificazione delle due case di riposo cittadine all'interno di un'unica azienda, che in prima istanza avrà la forma giuridica della ASP. L'unificazione realizzerà un nuovo Polo di servizi socio sanitari a favore delle persone in stato di fragilità o di non autosufficienza, con le seguenti finalità: |

1. promuovere il coordinamento fra servizi dedicati agli anziani in un circuito integrato di continuità delle cure;
2. razionalizzazione dei costi;
3 frenare la frammentazione dei servizi alle persone anziane e in stato di fragilità, promuovendo un coordinamento pubblico di tali servizi;
4. avviare un processo di qualificazione continua dei servizi socio assistenziali, in particolare modo le residenze protette;
5. valorizzare le competenze delle residenze protette, favorendo la libera iniziativa in ambito socio assistenziale, in una prospettiva di gestione imprenditoriale del patrimonio culturale, sociale ed economico/patrimoniale delle case di riposo e di eventuali altri servizi del Comune di Pordenone, coniugata con un re-investimento degli utili a favore della comunità locale (ente pubblico);
6 promuovere un modello di welfare e di protezione sociale che valorizzi la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle loro forme di aggregazione (terzo settore sociale) alla gestione dei servizi socio-assistenziali (governance partecipata);

Per perseguire le suddette finalità proseguirà nel corso del 2015 la fase sperimentale di gestione coordinata e - ove possibile – associata delle due case di riposo e dei servizi e interventi di competenza, mediante in particolare modo la attivazione di una direzione generale coordinata fra le due strutture e l'integrazione sperimentale di alcuni servizi.

| **Indicatori Strategici** | **Cons. 2012** | **Cons. 2013** | **Prev. 2014** | **Cons. 2014** | **Prev. 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| - Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |
| - N. utenti in carico | 248,00 | 251,00 | 252 | 250,00 | 249 |
| - N. utenti gestiti nell'anno (transitati) | 343,00 | 344,00 | 332 | 307,00 | 334 |
| - % copertura posti per utente tempo indeterminato | 99,66 | 99,63 | 99 | 99,71 | 99 |
| - Grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto) | 74,23 | 82,33 | 82,98 | 69,15 | 82,98 |
| - % copertura posti Centro Diurno Riabilitativo | 60,27 | 59,81 | 60,65 | 50,82 | 60,65 |
| - N. domande in lista d'attesa Centro diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Grado di soddisfacimento della domanda Centro Diurno | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 |
| - % copertura posti Pensionato Soggiornisti | 98,01 | 105,58 | 99 | 98,63 | 99 |
| - N. domande lista d'attesa Pensionato soggiornisti (Presentate negli ultimi 6 mesi) | 7 | 7 | 5 | 12 | 5 |
| - Grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti | 89,23 | 88,52 | 91,94 | 82,61 | 91,94 |
| - N. domande in lista d'attesa totali | 74,00 | 48,00 | 45 | 99,00 | 45 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| - Costo medio annuo per utente | 29978,66 | 32038,63 | 0 | 0 | 0 |
| - Grado di copertura dei costi | 86,36 | 85,34 | 0 | 0 | 0 |
| - Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione | 1132599,07 | 1268358,08 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità***

*Centro di Costo: 130 FARMACIE COMUNALI - 13000 Farmacie*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

201121006 - Farmacie comunali: incentivazione e promozione servizio di distribuzione dei farmaci per conto dell'Azienda sanitaria.
201121007 - Farmacie comunali: incentivazione e promozione del servizio di prenotazione degli esami clinici da parte dei cittadini presso le farmacie comunali.

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | SERVIZIO FARMACIE | L'amministrazione gestisce direttamente tre e che svolgono le seguenti attività: fornitura agli assistiti del SSN, vendita al pubblico dei di fascia C, vendita e consulenza al pubblico per i OTC e SOP, consulenza e vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, consulenza e vendita di prodotti cosmetici, consulenza e vendita di prodotti omeopatici, consulenza e vendita di prodotti fitoterapici, vendita di prodotti valenza sanitaria, servizio di misurazione pressione arteriosa, servizio di preparazione prodotti galenici, servizio di distribuzione siringhe ai tossicodipendenti, servizio di noleggio apparecchi tiralatte. I risultati finora ottenuti dimostrano l'elevata qualità del servizio offerto e l'apprezzamento dell'utenza. Il volume di affari complessivamente raggiunto negli anni precedenti sarà suscettibile di diminuzione in corso di esercizio, in quanto sono allo studio del Governo misure che dovrebbero in prospettiva diminuire la spesa farmaceutica a scapito delle farmacie. Per contrastare la tendenza prevista, oltre all'attività peculiare di distribuzione dei farmaci in regime mutualistico, nelle e comunali verrà incentivato, attraverso opportune politiche di riduzione dei prezzi, il servizio di vendita di di automedicazione e senza obbligo di ricetta medica. Alle attività tradizionali si è intrapreso inoltre il servizio di Distribuzione per Conto (DPC), di prenotazione delle prestazioni sanitarie (CUP) e il servizio di incasso dei ticket relativi alle prestazioni prenotate con il CUP. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Centro Elementare: 00000 Farmacie** | | | | | |
| - UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI | 201560 | 204683 | 210000 | 0 | 210000 |
| - Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA) | 3332872 | 3431117 | 3460000 | 0 | 3460000 |
| - % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN) | 51,19 | 52,14 | 0 | 0 | 0 |
| - Utile farmacia medio per addetto farmacie | 17331,04 | 17706,14 | 0 | 0 | 18166,09 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| **Centro Elementare: 13001 Farmacia di Via Montereale #** | | | | | |
| - Utile netto farmacia di via Montereale | 111975 | 82610 | 0 | 0 | 0 |
| - Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie) | 55,55 | 42,31 | 0 | 0 | 0 |
| **Centro Elementare: 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #** | | | | | |
| - Utile netto farmacia | 62977,39 | 45890 | 0 | 0 | 0 |
| - Utile farmacia vialoe Grigoletti in % (su totale utile farmacie) | 31,25 | 22,42 | 0 | 0 | 0 |
| **Centro Elementare: 13003 Farmacia di Via Cappuccini #** | | | | | |
| - Utile netto farmacia | 26607,18 | 72183 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Utile farmacia in % (su totale utile farmacie) | 13,2 | 35,27 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità***

*Centro di Costo: 380 SERVIZI DEMOGRAFICI - 38001 Demografica*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **SERVIZI DEMOGRAFICI** | Nell'anno 2015 si attuerà l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Con la tempistica data dal Ministero dell'Interno, verranno eliminate le incongruenze che impediscono l'univocità dei dati anagrafici nelle varie banche pubbliche.<br>Riduzioni minime di modulistica ed accertamenti verranno realizzate per la riduzione di tempi di raccolta pratiche.<br>Se necessario si rivedrà anche l'orario al pubblico per aperture mirate negli orari di maggior afflusso.<br>Il personale verrà istruito sugli adempimenti delle comunicazioni telematiche all'anagrafe centrale e sulla risoluzione dei problemi delle incongruenze dei dati, per la condivisione del maggior numero di procedure.<br>Verso altri uffici pubblici e le società erogatrici di servizi si forniranno dati esclusivamente telematici, eliminando qualsiasi residuo di comunicazioni ed invii cartacei (es. modulistica finora trasmessa alla Gea). |
| B | **PROGETTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE** | Attuazione anagrafe nazionale delle prestazioni e condivisione delle procedure di aggiornamento ed invio. |
| C | **SERVIZIO DI STATO CIVILE** | In programma la partecipazione a corsi di ufficiale di stato civile per almeno tre unità, in modo da aumentare le persone che si possono occupare della materia, anche se non esclusivamente dedicati all'Ufficio.<br>Formazione sul campo di una ulteriore unità, per supporto nei momenti critici ed in vista di future sostituzioni.. |
| D | **FUNZIONI TOPONOMASTICA** | Mantenimento dei livelli di collaborazione con il Sit (Servizio Informativo Territoriale) per una migliore gestione della numerazione. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Popolazione residente | 51378 | 51758 | 52300 | 51632 | 51700 |
| - % residenti stranieri su totale popolazione | 16,03 | 16,20 | 16,21 | 15,50 | 15,28 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - Costo medio per residente per servizi Demografici | 13,93 | 12,43 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità***

*Centro di Costo: 380 SERVIZI DEMOGRAFICI - 38002 Elettorale*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | SERVIZIO ELETTORALE | Nel 2015 non sono previste consultazioni elettorali.<br>In previsione eliminazione di fascicoli cartacei e lo studio della ristrutturazione delle sezioni elettorali, con eliminazione di quelle ospedaliere e ridistribuzione degli elettori in modo da riportarle tutte al di sotto dei mille elettori. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Costo medio per residente del servizio elettorale | 2,15 | 1,65 | 0 | 0 | 0 |
| - N. reclami,segnalazioni,ricorsi su operazioni elettorali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Motivazione delle scelte:**

Orientamento al risparmio

**Finalità da conseguire:**

Risparmio di costi e tempi

**Risorse umane da impiegare:**

Esistenti

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Esistenti

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Non ci sono piani regionali di settore

**Attuazione programmi anni precedenti:**

Sostanzialmente avvenuta

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità***

*Centro di Costo: 410 ONORANZE FUNEBRI -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ONORANZE FUNEBRI** | Si prevede anche per l'anno 2015 l'impegno a mantenere lo standard di qualità che il servizio ha espresso in questi ultimi anni, organizzando 75/80 funerali annui e mantenendo la quota del mercato cittadino intorno al 15%. |
| B | **PROGETTI IN ESSERE** | Continuerà anche nel 2015 l'incentivazione dell'utilizzo del rito della cremazione con offerte di servizi funebri a costi competitivi, ed In ottemperanza all'Art. 50 della Legge Regionale n. 12 del 26 ottobre 2011si continuerà a promuovere l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici, ed in particolare sulla pratica della cremazione e dell'affidamento e della dispersione delle ceneri, nonché alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3 |
| - N. funerali totali | 88 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| - % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone | 20,11 | 15,3 | 15,49 | 17,1 | 17,1 |
| - Grado di copertura dei costi al netto privativa | 64,41 | 84,74 | 0 | 0 | 0 |
| - Risultato di gestione | -62861,61 | -20754,63 | 0 | 0 | 0 |
| - Grado di copertura dei costi totale | 64,41 | 87,74 | 0 | 0 | 0 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - N. reclami presentati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità***

*Centro di Costo: 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA* -

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **SERVIZIO CIMITERIALE** | Oltre alla consueta attività del servizio continuerà il progetto di implementazione dei dati del programma informatico del catasto cimiteriale. |
| B | **PROGETTI IN ESSERE** | Recupero pratiche arretrate. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi) | 207 | 205 | 130 | 165 | 164 |
| - Costo medio per residente per servizi cimiteriali | 12,1 | 11,84 | 0 | 0 | 0 |
| - N. loculi disponibili totali (non occupati) | 1550,00 | 1437,00 | 1040 | 1328,00 | 1224 |
| - N. ossari disponibili totali (non concessi) | 795,00 | 765,00 | 713 | 720,00 | 676 |
| - N. posti inumazione disponibili totali | 1029,00 | 1005,00 | 929 | 990,00 | 878 |
| - N. reclami presentati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.12 Le politiche territoriali e infrastrutturali***

*Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **IMPATTO AMBIENTALE E BIOEDILIZIA** | Nell'anno 2015 verrà fornita, ai professionisti incaricati della redazione del nuovo Piano Regolatore, la necessaria collaborazione alla stesura delle norme tecniche di attuazione del Piano stesso.<br>In particolar modo verrà predisposta, congiuntamente, la parte relativa alla definizione dei parametri urbanistici e degli incentivi connessi alle politiche di rigenerazione urbana. |
| B | **SVILUPPO AREE STRATEGICHE DELLA CITTA'** | Nell'anno 2015 non è previsto lo sviluppo di nuove aree strategiche. |
| C | **ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA** | Nell'anno 2015 è prevista la redazione del nuovo Regolamento Edilizio con contenuti rispondenti a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.<br>All'interno del Regolamento stesso verrà definita la disciplina relativa alle occupazioni di suolo pubblico mediante dehors di minore impatto e quella relativa ad altre installazioni a carattere provvisorio, sempre su suolo pubblico, funzionali allo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili.<br>Le disposizioni comunali in materia di dehors ed altre installazioni a carattere provvisorio avranno contenuti confacenti a quelli previsti dall'Accordo del 9 dicembre 2014, siglato tra Ministero dei Beni Culturali e Regione Friuli Venezia Giulia. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €) | 642 | 828 | 733 | 575 | 410 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| - Costo medio per residente servizio Edilizia Privata | 11,47 | 10,69 | 0 | 0 | 0 |
| - N. permessi costruire rilasciati | 171 | 98 | 100 | 78 | 75 |
| - N. D.I.A. gestite | 342 | 50 | 50 | 42 | 50 |
| - N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA | 260 | 362 | 370 | 359 | 350 |
| - N. SCIA gestite | 0 | 243 | 250 | 226 | 200 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

## *PROGETTO - 2.12 Le politiche territoriali e infrastrutturali*

*Centro di Costo: 600 POLITICHE DEL TERRITORIO - 60001 Politiche del territorio*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

01121101 - Realizzazione tramite un processo di "governance territoriale" del nuovo piano urbanistico per la Pordenone dei prossimi decenni che coniughi la storia ed il futuro in una struttura armonica su una base di principi di sostenibilità sociale ed ambientale. Il Piano si concentrerà sui temi della riqualificazione urbana, del recupero e del riuso delle aree più degradate, sulla ricucitura delle sue parti, sulla armonizzazione con il suo ecosistema. Punti salienti del nuovo Piano saranno : la riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici del centro città, il miglioramento della qualità degli edifici, la connessione con il sistema del verde e dell'acqua che rappresenta la matrice della città, la valorizzazione delle piazze e dei quartieri come zone aggregative, l'integrazione del Piano Urbanistico con un " Piano di mobilità sostenibile".
201121102 - Nella fase di predisposizione del nuovo Piano regolatore sarà definito, entro il 2012, l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali vigenti (Regolamento edilizio e PRGC) alla normativa regionale di riferimento e suoi regolamenti attuativi, di recente approvazione.

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | ATTIVITA' ISTRUTTORIA | 1.Istruttoria tecnica alla documentazione predisposta dai professionisti incaricati della redazione del nuovo Piano regolatore;<br>2. Istruttoria tecnica di PAC e/o varianti/modifiche ai PAC a destinazione residenziale/produttiva di iniziativa privata ( 5 pratiche ). |
| B | PROGETTAZIONE TECNICA DI PIANI URBANISTICI | 1. organizzazione e supporto al percorso di coinvolgimento attivo della cittadinanza " Pordenone più facile" attività prevista dal capitolato speciale d'appalto per la redazione del PRG;<br>2.Varianti puntuali propedeutiche all'approvazione di Opere Pubbliche di competenza Comunale e Provinciale (4 pratiche); |
| C | ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI | 1. Proseguiranno le operazioni collegate al “Programma Facciate del Corso” con l'attivazione delle procedure ed istruttorie di interventi relativi anche ad edifici prospicienti ai vicoli di Corso Vittorio Emanuele;<br>2. Conseguentemente all’informatizzazione della cartografia di base del P.R.G.C. ed in collaborazione con il S.I.T. il settore continuerà a svolgere l’attività di controllo e verifica al fine di fornire gli elementi base per la costruzione della Banca Dati Territoriale. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - Costo medio per residente servizio Pianificazione | 15,22 | 11,34 | 0 | 0 | 0 |

**Motivazione delle scelte:**

UOC Politiche del territorio e sit:: La programmazione del Settore è finalizzata principalmente ad avviare le attività propedeutiche alla definizione del processo di redazione del nuovo Piano Regolatore.
Rimane all'attenzione la risoluzione di problematiche urbanistiche a cui sono direttamente correlate iniziative strategiche dell’Amm. ne Comunale anche inerente le opere pubbliche ed inoltre alla riverifica ed aggiornamento di strumenti attuativi del P.R.G.C. attualmente in vigore, di iniziativa pubblica. In particolare trattasi di ambiti e piani ove si sono riscontrate oggettive difficoltà di attuazione che non hanno consentito la trasformazione urbanistico - edilizia di luoghi importanti della città, secondo le aspettative che avevano portato alla loro approvazione.

## *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

**Finalità da conseguire:**

Un costante aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica finalizzato ad un più attento controllo del territorio e delle sue necessità in riferimento al naturale evolversi della situazione socioeconomica.

**Risorse umane da impiegare:**

7 dipendenti di cui :

-2 esperti tecnici di cui 1 P.O;
- 4 funzionari tecnici;
- 1 istruttore tecnico amministrativo.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Finanziamenti assegnati con il bilancio e strumenti informatici di cui è dotato il settore - collaborazioni esterne.

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Tutti i programmi previsti sono coerenti con i piani in vigore

**Attuazione programmi anni precedenti:**

L'attività riferita ai programmi degli anni precedenti è pressoché in linea con le previsioni

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.12 Le politiche territoriali e infrastrutturali***

*Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI - 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **NUOVA REALIZZAZIONE** | L'attività riguarda la realizzazione di nuove sedi o ampliamento delle stesse per le attività di pertinenza di ogni fabbricato, relativamente a edifici pubblici, sportivi e cimiteriali.<br>In particolare per quanto riguarda gli edifici pubblici si prevede il trasferimento degli uffici di edilizia privata, urbanistica e ambiente al piano terra e primo del fabbricato di via Bertossi e l'adeguamento degli spazi dell'ex convento di San Francesco utilizzati da Mediateca e Cinemazero per l'utilizzo da parte di altri servizi comunali. Inoltre verrà ristrutturato l'edificio di parco Querini per destinarlo a nuovi centro multimediale turistico. Per quanto riguarda gli edifici sportivi sarà ampliato il campo di allenamento del polisportivo di Torre e verranno ricavati nuovi spogliatoi all'interno della palestra di via Peruzza. Per quanto riguarda infine l'edilizia cimiteriale, a Vallenoncello si interverrà in una parte dell'ambito esistente con la costruzione di nuovi ossari, mentre a Torre saranno realizzati nuovi loculi. |
| B | **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE** | L'attività riguarda interventi di restauro, recupero funzionale, manutenzione straordinaria e ordinaria relativamente agli edifici culturali, pubblici, sportivi e cimiteriali. In particolare per quanto riguarda l'edilizia culturale verrà realizzato l'adeguamento ai fini antincendio del foyer del Teatro Verdi per consentirne l'utilizzo per eventi culturali e di rappresentanza e saranno effettuati interventi di sistemazione di alcune sale di Palazzo Ricchieri e l'adeguamento della zona d'ingresso. Per quanto riguarda l'edilizia pubblica, proseguiranno le opere di adeguamento dell'archivio storico di Torre, l'insonorizzazione della sala CED nella sede municipale, il risanamento di alcune porzioni del muro perimetrale dell'edificio dell'ex cartiera di villa Galvani e la manutenzione di una parte del camminamento esterno. Per quanto riguarda l'edilizia sportiva, verranno eseguiti interventi di manutenzione degli spogliatoi nell'impianto dell'ex Fiera, nella palestra di via Peruzza e nel campo Cal di Torre. Per l'edilizia cimiteriale saranno effettuate ritinteggiature di facciate. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.12 Le politiche territoriali e infrastrutturali***

*Centro di Costo: 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI - 62000 Manutenzioni - squadra operai*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **AUTOPARCO E MAGAZZINO** | Gestione delle manutenzioni degli automezzi dell'Ente,<br>- Gestione (inventario, carico e scarico) dei materiali e delle attrezzature da impiegare per gli interventi gestiti in economia diretta,<br>- Gestione delle numerose attività non manutentive (manifestazioni, elezioni, ecc.) svolte a supporto di tutti i Settori oltre la manutenzione diretta dei fabbricati e delle strade |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.13 Una città sicura***

*Centro di Costo: 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONI - 16001 Corpo intercomunale Polizia Municipale*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

201121201 - "Miglioramento della sicurezza della città. Rafforzamento delle attività di controllo e monitoraggio del territorio ed in particolare dei punti più sensibili attraverso una maggior presenza e visibilità della polizia municipale, la continuazione e l'ampliamento delle attività di pattugliamento, il coordinamento con le forze di Polizia e con le autorità dello Stato e con le forze di Polizia locale dei comuni contermini."
201121202 - "Azioni per migliorare la percezione della sicurezza della città soprattutto nelle aree periferiche anche con interventi mirati facendo riferimento ai Vigili di Quartiere."201121203 - "Prosecuzione dell'attività di contrasto al degrado estetico della città con il controllo dei parchi, del corretto conferimento di rifiuti, del corretto utilizzo degli spazi per le pubbliche affissioni."

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | SICUREZZA | La Polizia Locale di Pordenone, opera attualmente in convenzione con il Comune di Roveredo in Piano, costituendo un Corpo Unico di Polizia Locale di fatto articolato in 9 unità operative con personale amministrativo di Comando e per quanto riguarda il Comune di Pordenone Settore V° il Servizio dei Messi Notificatori Comunali.<br>Le unità operative del Corpo , Segreteria Comando , Servizi Speciali, Unità Contravvenzioni e Depenalizzazione, Unità di Polizia Annonaria e Commerciale, Unità di Polizia Giudiziaria ed Edilizia, Unità Viabilità e Traffico, Unità Territoriale e di Quartiere, Unità Roveredo in Piano, sono coordinate da un responsabile dell'unità con attribuzione di responsabilità del procedimento che tra l'altro è nominato direttamente dal Comandante<br>Volendo per praticità semplificare, il lavoro svolto della Polizia Locale consiste in:<br>Polizia di Sicurezza , Polizia Stradale, Polizia amministrativa, Polizia Edilizia, Polizia Giudiziaria, .Polizia .Annonaria e Commerciale, Polizia Ambientale, Antidegrado del territorio, Cerimoniale e manifestazioni.<br><br>Le unità operative sono articolate ed organizzate in base ai compiti specialistici che svolgono. Da rilevare che tutto il personale di Polizia Locale ( ad esclusione di 1 unità) partecipa alle attività d'istituto esterne compresi servizi notturni e festivi.<br>L'età media del personale (50 anni) impone profonda riflessione sulla necessità di adeguato inserimento di forze nuove e giovani, per permettere un giusto ricambio generazionale assolutamente necessario .con l'obiettivo di poter svolgere i servizi di competenza con risorse umane fisicamente adeguate alle esigenze operative di contrasto nell'attività esterna di controllo, prevenzione e repressione.<br><br>L'attività sanzionatoria ( violazioni al codice della strada – violazioni a regolamenti, ordinanze o leggi speciali) rappresenta fonte di entrata finanziaria per i due Comuni, integrata con apposita procedura amministrativa del recupero attraverso i "ruoli" delle violazioni non pagate dai trasgressori ed accertate negli esercizi precedenti.<br><br>Nel 2015 il Comando di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano, pur nelle obiettive difficoltà dovute al contenimento del personale operativo per cause di pensionamenti, richieste di cambio mansioni, ecc., si trova ad affrontare una realtà particolarmente complessa e difficile dovuta anche ai cambiamenti in atto nella nostra società. In particolare l'arrivo di nuovi cittadini provenienti anche da paesi esteri, modificazioni dell'assetto abitativo, che portano zone della città, soprattutto in un area centrale, ad essere abitate in maniera importante da extracomunitari, ci portano ad affrontare attività di controllo con approcci e dinamiche diverse da quelle finora attuate. A quanto appena precisato, si aggiunge un cambiamento in atto nella società per quanto riguarda modalità di comunicazione ed uso di sistemi tecnologici avanzati (quali smartphone, tablet, ecc.) che, in alcuni casi limita, se non addirittura, impedisce, quello che era l'approccio del così detto "vigile urbano" con la cittadinanza in quanto modalità di registrazione audio-video possono |

essere utilizzate, di fatto, anche contro l'operato della Polizia Locale. Da ciò ne consegue che, pur mantenendo nei limiti possibili attività di controllo statico, soprattutto nel centro storico, si deve necessariamente pensare ad un controllo dinamico sull'intero territorio comunale. Tale modalità di controllo comporta, da parte del personale operativo, una maggiore preparazione e competenza ad affrontare questa nuova realtà sia mediante corsi di aggiornamento specifici, che vengono attuati in maniera sistematica all'interno del Corpo, che dotando il personale di idonei mezzi tecnologici adeguati a rispondere e/o contrastare quelle che sono le realistiche difficoltà che questo lavoro comporta.
All'interno della programmazione possibile per il Corpo, non si tratta quindi solo di adeguare le uniformi (dal 1 marzo 2015 parte del personale che svolge il controllo del territorio opera con la divisa operativa) ma di cambiare anche metodi, procedure di intervento, sistemi di contatto ed approccio con la cittadinanza (e non solo, visto che sul territorio del Comune capoluogo circolalo sempre più cittadini di passaggio). Oltre a quanto appena precisato, non possiamo non tenere presente che con la L.R. 26/14, dal 1 gennaio 2016 sarà obbligatorio unirsi ad altri Comuni per attuare da subito il così detto Corpo Unico che abbraccia più realtà territoriali. Nella logica della futura costituzione di tale nuova realtà territoriale, è da rilevare che, per un Comando di Polizia Locale di estese dimensioni, si renderà necessaria una revisione dell'attuale sistema di programmazione non appena saranno rese note le linee guida di organizzazione di tali rinnovati enti intermedi. Da tenere presente che, nei termini di tale nuovo assetto territoriale saranno da valutare, inoltre, con particolare attenzione, tutte le aspettative da parte dei comuni confinanti che aderiscono all'unione.
Oltre alle attività di prevenzione che vengono svolte da diversi anni, per il 2015 sono stati programmati 2 obiettivi specifici di cui uno a difesa del decoro della città (mediante azioni di controllo verso proprietari di animali domestici e contrasto all'insudiciamento del suolo pubblico per deiezioni animali e mediante operazioni di vigilanza (anche in abiti civili) nel territorio al fine di prevenire l'imbrattamento di muri, superfici stradali, ecc), l'altro teso al miglioramento del sistema di controllo del parco veicoli circolante sul territorio comunale mediante l'ausilio di innovativi mezzi tecnologici in grado di rilevare automaticamente mezzi senza assicurazione o collaudo, assicurazioni scadute, auto rubate.
Non ultimo in ordine di importanza, per la sorveglianza delle diverse aree del territorio comunale, rimane il sistema di controllo mediante telecamere (attualmente 52) nei punti strategici della città.
Nel 2015 si continuerà ad operare, di concerto con le forze di Polizia dello Stato, soprattutto nell'attività di contrasto all'accattonaggio molesto, disagio giovanile e attività di prevenzione generale a tutela del patrimonio pubblico e privato.

**B** **VIABILITA'**

Il Comune di Pordenone recentemente si è dotato di un'apparecchiatura innovativa "AUTOSCAN" che permetterà di rilevare automaticamente veicoli rubati, senza assicurazione, con assicurazione scaduta, senza collaudo, consentendo, di aumentare i livelli di sicurezza dei cittadini attraverso azioni di controllo sul parco circolante.

| **Indicatori Strategici** | **Cons. 2012** | **Cons. 2013** | **Prev. 2014** | **Cons. 2014** | **Prev. 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| - Costo medio per residente servizio Polizia municipale | 68,05 | 61,59 | 0 | 0 | 0 |
| - N. violazioni accertate | 19017 | 17944 | 17000 | 16989 | 17000 |
| - N. incidenti stradali rilevati | 298 | 290 | 300 | 264 | 250 |
| - N. telecamere controllo territorio attive | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 |
| - N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale | 1911 | 1316 | 800 | 3552 | 800 |

**Motivazione delle scelte:**

Nel corso del 2015, sarà data continuità alle attività di educazione stradale, prevenzione e repressione dell'abuso di alcol, in particolare nei confronti dei giovani, al fine di migliorare il grado di sicurezza della circolazione stradale.
L'insistente richiesta dei cittadini di maggiore sicurezza merita una risposta decisa da parte dell'Amministrazione che si concretizza con il progressivo incremento delle azioni di prevenzione.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

L'attività di prevenzione e di garanzia di una maggiore percezione della sicurezza sarà perseguita attraverso la costante presenza degli agenti di polizia sul territorio mediante azioni di controllo dei quartieri.

**Finalità da conseguire:**

1. mantenimento del controllo del territorio e contributo al soddisfacimento del fabbisogno di sicurezza espresso dai cittadini;
2. mantenimento dell'attività di prevenzione e repressione delle violazioni sulla circolazione stradale;
3. mantenimento dell'azione educatrice nell'ambito degli istituti scolastici sul tema del rispetto dei principi di convivenza sociale e delle istituzioni;
4. mantenimento dell'attività di controllo delle attività produttive e commerciali nonchè di polizia edilizia;
5. formazione continua per fornire al personale capacità e professionalità adeguata al ruolo ed a nuove funzioni di polizia.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano unitamente al Servizio Messi sono costituite da 61 unità di cui 54 (compreso il Comandante) di Polizia Municipale, 5 amministrative e 2 messi notificatori impegnati parzialmente per l'accertamento delle residenze.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali che saranno utilizzate sono le seguenti: veicoli di servizio (auto, motocicli, ciclomotori, biciclette), uffici mobili, impianto radio/telefono, impianto di videosorveglianza/sala operativa, sistema GPS, armamenti, telelaser, fonometro, etilometro, lettore-analizzatore per la verifica dei documenti nell'ambito delle azioni di contrasto al falso documentale, penne scanner portatili, autoscan (strumento per la rilevazione automatica dei veicoli rubati, senza assicurazione, con assicurazione scaduta, senza collaudo) ed ulteriore dotazione tecnica specifica dei servizi.

**Attuazione programmi anni precedenti:**

I programmi relativi agli anni precedenti sono in linea con gli indirizzi politici e di mandato.
Nel 2015, a fronte di una legge nazionale entrata in vigore nel 2013, si confermano possibili minori entrate di bilancio in seno a sanzioni per violazioni al C.d.S. in quanto la stessa legge prevede che le violazioni pagate entro 5 gg. dalla data della notifica godano del beneficio della decurtazione del 30% del totale dell'importo dovuto.
Si conferma, inoltre, che le opposizioni al G.d.P. nel 2015 potrebbero subire un ulteriore calo rispetto agli anni precedenti in quanto il costo della procedura per il cittadino potrebbe non essere conveniente rispetto all'importo medio della sanzione.
Si prevede altresì un aumento di ricorsi avanti al Prefetto in quanto questo tipo di ricorso non prevede costi di alcun genere.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.14 L'ambiente in cui viviamo***

*Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **PROGETTO GENERALE AREE VERDI** | Siamo impegnati nelle direzioni già concertate nei percorsi stabiliti nei forum di Agenda 21 e in conseguenza all' impegno ci assumiamo la piena responsabilità della conservazione e della messa a disposizione di tutti delle risorse naturali comuni, uniformando ai principi di Agenda 21, in modo integrato, tutti gli interventi.<br>Nella nostra città possiamo individuare un insieme di azioni, da realizzare in concorso con altri soggetti pubblici e privati, che comprendono:<br>- continuare il programma manutentivo nel rispetto del programma di progettazione del parco fluviale collegato al sistema delle acque rogge e laghetti da mantenere e riqualificare come elementi che uniscono e collegano le varie parti della città e la loro valorizzazione non solo per gli aspetti paesaggistici ambientali ma come patrimonio da fruire (percorsi, spazi per il tempo libero, navigabilità regolamentata e a basso impatto ambientale in particolare per finalità educative) anche attraverso la costruzione di un percorso ciclopedonale che colleghi Pordenone al mare attraverso siti di valore storico e ambientale;<br>- la prosecuzione dell'iter del progetto generale per la realizzazione di collegamenti ciclopedonali con aree di pregio ambientale (monti, magredi, risorgive) concertati con altre realtà territoriali ed in questo quadro si inseriscono gli interventi compresi nella “Noncello Mare” e nel “ReCIR. (Progetto denominato A11: tratto tra Seminario — terme Romane — Cordenons , Progetto A13: II° tratto Pista ciclopedonale di Via Martiri Concordiesi e Progetto A12: tratto retro fiera campionaria, previsti tutti nel progetto PISUS).<br>Si proseguirà nella collaborazione tra i diversi uffici del Settore Ambiente e Mobilità per la progettazione/realizzazione dei progetti Pisus e Recir.<br>In previsione dei possibili finanziamenti europei sarà data attuazione ad uno step successivo in accordo con i comuni contermini.<br>Particolare attenzione sarà dedicata alla qualità (fruibilità, sicurezza, manutenzione, ecc.) delle aree verdi attraverso interventi da realizzarsi "in economia" |
| B | **ATTIVITA' DI PROMOZIONE - COMUNICAZIONE** | Verranno attuate, attraverso i social network, tutte le azioni affinché il “verde” diventi patrimonio non solo dei residenti ma costituisca elemento di attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi.<br>L’ecosistema parco/fiume può costituire elemento di ricomposizione tra:<br>- il tessuto urbano e il fiume;<br>- il fiume e i vari componenti dell’ecosistema (rogge, canali, bacini artificiali, laghetti) tra cui anche il sistema del verde.<br>La ricomposizione va intesa non solo come conservazione e salvaguardia di elementi naturali ma anche come elementi di fruizione e valorizzazione a servizio della città.<br>Il sistema così inteso e valorizzato, coniugato dalla rete dei musei e dalle iniziative culturali, può costituire elemento di attrattività anche ai fini turistici.<br>Per la realizzazione di quanto sopra esposto si fa riferimento ai progetti finanziabili e proposti con il Pisus e con i fondi europei in materia.<br>Sarà data evidenza di quanto contenuto nel sito internet al fine di promuovere il patrimonio esistente.<br>L'ufficio collaborerà con i diversi uffici competenti nella prosecuzione dell'iter della Casetta dell'acqua e nella "Riqualificazione dell'ecocentro - razionalizzazione ed ampliamento". |
| C | **PARTECIPAZIONE - CONCERTAZIONE - CONDIVISIONE** | Si proseguirà nell’attività di concertazione/condivisione con le realtà territoriali limitrofe sia per quanto attiene ai percorsi ciclopedonali in aree di particolare interesse (ReCIR) che per quanto riguarda i laghetti e le aree verdi.<br>Per quanto attiene i percorsi ciclopedonali (dai monti al mare attraverso siti di particolare interesse) si proseguirà il |

| | | |
|---|---|---|
| | | tavolo di concertazione con i Comuni di Cordenons, Vivaro, Spilimbergo, Pinzano, Prata e Pasiano di Pordenone affinché si possa attuare la volontà di realizzare dei collegamenti ciclopedonali in aree di pregio ambientale dai “monti al mare” attraverso siti di valore storico e ambientale riconosciuti (magredi compresi).<br>Inoltre si procederà con la progettazione di diversi progetti ricompresi nel PISUS (percorso ciclabile lungo Via Pola a confine con Parco Querini e- la nuova pista ciclopedonale di Via Mantegna per ottenere un collegamento ciclabile diretto tra stazione e università - il collegamento tra parco San Carlo e Viale Libertà attraverso l’area lungo la roggia Vallona.<br>Si proseguirà nell'attuazione del recupero dell'area in fregio al Noncello compresa tra il parco Reghena e il lago della Burida con interventi di riforestazione in accordo con la scuola primaria di quartiere.<br>Inoltre presso il "Bosco di San Marco" si procederà la collaborazione con la scuola primaria Rosmini.<br>Si proseguirà nell’azione di condivisione della gestione delle aree verdi a gruppi associativi, in particolare con le Associazione: San Valentino per la gestione dell'area verde di Via Monte Canin; "Festa in Piassa" per la manutenzione del parco Johnn Lenon e con l'Anfas per la manutenzione di Parcobaleno di Via Martelli. |
| **D** | **VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEL VERDE - CORRIDOI BIOLOGICI** | La riqualificazione di aree verdi di notevole carattere paesaggistico valorizzandone gli aspetti naturalistici ed ambientali è la scommessa per il miglioramento qualitativo della vita in città.<br>Si darà attuazione alla rivalutazione del parco Querini e dell’area contermine alla roggia Vallona secondo i progetti compresi nel PISUS, aree di alta valenza naturalistica.<br>Si darà seguito all’attuazione al lotto successivo relativo al progetto del Comparto Santi Martiri Concordiesi.<br>Si proseguirà con gli interventi di messa a dimora di piante forestali nella zona dei laghetti di Rorai e del Parco Reghena e nel parco terme Romane in coerenza con la valorizzazione dei corridoi biologici.<br>Inoltre, compatibilmente con quanto disponibile presso i vivai forestali, proseguiranno gli interventi di integrazione e piantumazione presso le aree verdi e le aree verdi scolastiche. |
| **E** | **MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI** | Si procederà nel rispetto della disponibilità economica del patto di stabilità:<br>- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi in funzione di una maggiore fruibilità con particolare attenzione al parco dei laghetti di Rorai e nell'area verde di Via Nitti;<br>- agli interventi di ripristino/riqualificazione ambientale in coerenza con gli aspetti paesaggistici, naturalistici ed ambientali;<br>- ad installare sistemi automatizzati di apertura e chiusura degli ingressi e all’installazione di alcune telecamere nei parchi cittadini al fine di conseguire un maggior controllo; |
| **F** | **IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI** | Implementazione del database esistente per monitorare tutte le informazioni attinenti le aree verdi.<br>Si cercherà di attivare una interazione di informazioni con quanto esistente in Gea. |

| **Indicatori Strategici** | **Cons. 2012** | **Cons. 2013** | **Prev. 2014** | **Cons. 2014** | **Prev. 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| - m² di verde pubblico sul territorio | 7145897,00 | 7152546,11 | 7178101 | 7170316,00 | 7174855 |
| - % di m² di aree in gestione a società partecipata | 41,18 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| - m² di verde fruibile per residente | 137,1 | 134 | 134 | 139 | 139 |
| - Costo medio per metro quadro di verde gestito | 1,94 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione promuove le attività e sostenibilità ambientale per garantire ai cittadini una città salubre e rispettosa dell'ambiente.
L'implementazione di attività di ampio respiro sono dettate dalle esigenze locali e a livello nazionale, dalla continua evoluzione tecnico - normativa.
Le scelte attuative dovranno essere coerenti con le scelte effettuate in sede programmatica e conseguenti alle esiguità delle risorse e al rispetto del patto di stabilità.

**Finalità da conseguire:**

L'insieme delle attività, dei programmi e delle azioni sono finalizzate a gestire il 'territorio" e il suo sviluppo in un ottica di sostenibilità prefiggendosi anche azioni volte alla sensibilizzazione dei cittadini e crescita della cultura in materia.
Tra le azioni importanti per la città:
- rendere maggiormente fruibili le aree verdi;
- tutelare gli aspetti naturalistici delle aree verdi pubbliche;
- miglioramento della qualità della vita per tutte le fasce d'età.

Ottenere quindi attraverso le azioni pianificate una migliore qualità della vita per tutte le sue componenti, prevenzione e tutela del territorio, valutazione delle azioni in ragione degli effetti che si intendono conseguire.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate sono quelle già disponibili unitamente alle persone messe a disposizione dai Servizi Sociali quali: Borse Sociali, LPU, LSU, Voucher e Cantieri lavori finanziati dalla Regione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali dovranno essere adeguate alla forza lavoro stabile presente oltre a quella flessibile programmata.

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Le attività programmate sono coerenti con le disposizioni vigenti.

**Attuazione programmi anni precedenti:**

Si dà atto che lo stato di attuazione dei programmi 2014 è in linea con le previsioni.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA*

***PROGETTO - 2.14 L'ambiente in cui viviamo***

*Centro di Costo: 540 PROTEZIONE CIVILE -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **PIANO COMUNALE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE** | Il Comune si è dotato di uno strumento fondamentale per la gestione degli eventi emergenziali. L'unità operativa svolgerà i compiti di aggiornamento del piano comunale delle emergenze che verrà attuato anche a seguito di trasformazioni territoriali e variazioni delle risorse e normative tali da incidere sui contenuti del piano stesso.<br><br>Si attueranno anche attività formative della popolazione al fine di rendere più consapevoli ed edotti i cittadini sulla localizzazione dei punti di riferimento e sui comportamenti basilari da tenere in caso di emergenza. |
| B | **GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE** | L'unità operativa svolgerà attività di carattere ordinario nel supporto delle attività legate al gruppo di Volontari di Protezione civile e sarà inoltre in prima linea nelle occasioni emergenziali al fine di applicare in maniera coordinata il Piano Comunale delle Emergenze approvato nel 2014.<br>Il gruppo di volontari svolgerà:<br>- attività di addestramento e formazione al fine di mantenere efficienti e preparati tutti i componenti del gruppo;<br>- monitoraggio del territorio - soprattutto degli argini in località Vallenoncello;<br>- attività formativa ai cittadini e alle scuole sulle giuste procedure e comportamenti da adottare nei diversi casi di emergenza;<br>- assistenza alla popolazione in occasioni emergenziali, con il coordinamento degli Enti e uffici preposti. |
| C | **RISTORO DANNI CAUSA EVENTI EMERGENZIALI** | L'unità operativa proseguirà le attività ricondotte al ristoro dei danni causati da eventi emergenziali attraverso le istruttorie tecniche ed amministrative volte all'aiuto di privati colpiti da eventi calamitosi di una certa entità. |
| D | **COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA** | Verranno gestiti e ampliati i canali di comunicazione diretta con la cittadinanza anche attraverso l'utilizzo di servizi interattivi di comunicazione che veicolino le informazioni, la documentazione, le forme di consultazione tra i cittadini e le istituzioni. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. volontari gestiti | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie | 264 | 257 | 250 | 305 | 250 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE*

## *PROGETTO - 3.01 Energie rinnovabili*

*Centro di Costo: 596 POLITICHE ENERGETICHE* -

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

201130101 -Adesione al "Patto tra i Sindaci" al fine di ridurre le emissioni di CO2, aumentare il livello di efficienza energetica e aumentare la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.
201130102 - Costruzione dell'inventario di base delle emissioni e all'analisi dei consumi e alla pianificazione energetica del patrimonio e dei servizi comunali in quanto strumenti per la redazione del Piano energetico comunale (PEC) e del Piano d'azione per l'energia sostenibile.
201130103 - Predisposizione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) e del Piano Energetico Comunale.
201130104 - Attivazione di tutte le possibili forme di risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici , promuovendo la cultura relativa anche istituendo un premio per il miglior risultato in tema di risparmio energetico da assegnare alle scuole.
201130105 - Incentivazione con un'apposita regolamentazione l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni (sostituzione delle vecchie caldaie, isolamento degli edifici).
201130301 - Impegno affinchè in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in Agenda 21 con gli obiettivi di migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurare un quadro accettabile alle generazioni future, ridurre i gas serra, usare energie rinnovabili, promuovere la riduzione del consumo di energia (redazione Rapporto sullo Stato dell'Ambiente).

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI EUROPEI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE** | Il Piano energetico Comunale, in fase di redazione, prevede, successivamente alla sua approvazione, l'adesione al Patto dei Sindaci. |
| B | **PIANO ENERGETICO COMUNALE (P.E.C., LEGGE 10/90). E PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) COMUNALE** | Nel corso dell'anno 2014 si è provveduto ad affidare la redazione del Piano energetico comunale con i contenuti del Piano energetico ex L.10/91, del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e del Documento Energetico Comunale ex L.R. 19/2012.<br>L'incarico è finanziato per il 50 % (circa) con fondi della Banca Europea per gli Investimenti.<br>Il crono programma prevede nel 2015 la redazione e l'approvazione del Piano secondo i tempi del cronoprogramma correlato. |
| C | **RISPARMIO ENERGETICO E DI RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI E NEGLI IMPIANTI PUBBLICI** | L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal piano energetico approvato.<br>Nel frattempo l'attività di riduzione del consumo di energia primaria da fonte fossile e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili dovrà avvenire con la collaborazione delle altre Unità alle quali verrà richiesto un intervento di sensibilizzazione ad ogni livello nell'ambito dei lavori pubblici - servizi - forniture previsti che interessano l' "Energia" in un tavolo di lavoro intersettoriale. |
| D | **EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ABITAZIONI** | L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal piano energetico .<br>Nel frattempo procederà l'attività di controllo ed ispezione degli impianti termici come previsto dalla normativa nazionale. |
| E | **NUOVE INIZIATIVE NEL CAMPO ENERGETICO - PROGETTI EUROPEI** | Saranno pianificate nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l'accesso a finanziamenti europei. |
| F | **D.LGS. 164/2000 - SERVIZIO DI** | L'attività verrà svolta dal Centro di Costo nel corso dell'esecuzione dell' obiettivo di sviluppo n° 2 di 2 titolato |

| | |
|---|---|
| **DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - GARA D'AMBITO SOVRACOMUNALE** | "Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale.<br>Il crono programma prevede lo sviluppo delle seguenti fasi:<br>1.affidamento incarico per la valutazione patrimoniale delle reti ed il supporto al RUP<br>2.definizione modalità operative con gli altri comuni dell' ATEM e stipula convenzione<br>3.ricevimento documentazione da comuni Atem<br>4.istruttoria su valutazioni patrimoniali delle reti e sulla documentazione acquisita<br>5.redazione atti di gara e pubblicazione bando per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per tutti i comuni dell'ATEM. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE*

***PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile***

*Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA -*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

N. 201120307 - Creazione percorsi di walking che connettono le aree naturali con le strutture della cultura e dei servizi.
N. 201120308 - Valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali e approdi per le canoe e le piccole imbarcazioni.
N. 201121301 - Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.
N. 201121302 - Investimenti sullo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello , come apripista della ciclabile Pordenone - Caorle.
N. 201121303 - Azioni per la condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni limitrofi per la salvaguardia naturalistica dell'ecosistema verde acqua.
N. 201130201 - Predisposizione di un piano integrato di mobilità sostenibile che deve andare oltre i classici "piani del traffico", mettendo nel piatto anche una riflessione sul ring e sulle alternative possibili.
N. 201130202 - Supporto alla realizzazione del nuovo grande anello periferico quale la bretella di collegamento tra Cordenons, Ponte meduna e l'A28.
N. 201130203 - Collaborazione con l'azienda per i trasporti e i comuni limitrofi finalizzata alla riorganizzazione del Trasporto pubblico locale e alla promozione dell'intermodalità: un trasporto coordinato con i parcheggi scambiatori, con le forme meno invasive di penetrazione nella città e con la pianificazione dei tempi della città.
N. 201130204 - Attivazione di forme innovative di gestione della domanda di mobilità attraverso semplici risorse informatiche, pannelli per l'informazione in tempo reale e messaggi di comunicazione mobile per ottimizzare le risorse pubbliche e private in circolazione.
N. 201130205 - Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementata la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.
N. 201130207 - Implementeremo l'estensione delle piste ciclabile.
N. 201130208 - Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.
N. 201130209 - Azioni per l'alleggerimento del traffico in centro e per l'estensione delle zone a traffico limitato.
N. 201130210 - Completamento del sistema dei parcheggi periferici con adeguate forme di segnaletica e di comunicazione anche con il supporto, per la sua gestione e monitoraggio, di apposite tecniche di mobility management sull'esempio di quanto avviene nelle città più avanzate.
N. 201130301 - Impegno affinchè in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in Ageda 21 con gli obiettivi di migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurare un quadro accettabile alle generazioni future, ridurre i gas serra, usare energie rinnovabili, promuovere la riduzione del consumo di energia (redazione Relazione sullo stato dell'Ambiente).

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO** | I limiti imposti dalla contrazione delle risorse correnti e dal patto di stabilità non consentiranno di redigere, neanche nel 2015, il piano annuale di manutenzione della segnaletica stradale, ma saranno programmati gli interventi ritenuti necessari per garantire la sicurezza e la moderazione del traffico. Gli stessi, come di consueto, saranno condivisi con il Comando di Polizia Municipale. Si continuerà l'attività di collaborazione intersettoriale per la realizzazione di interventi volti alla moderazione del traffico e alla messa in sicurezza delle strade in particolar modo a favore della ciclabilità e dei pedoni con la produzione di studi di fattibilità e/o fornendo indicazioni progettuali. In particolare nel 2015 si interverrà:<br>- sull'asse viario, particolarmente incidentogeno, di via nuova di corva realizzando una rotatoria all'intersezione con via grandi, mettendo in sicurezza l'attraversamento ciclo-pedonale afferente a via bassini, suddividendo, realizzando un'aiuola divisionale centrale, le due carreggiate opposte di marcia lungo via nuova di Corva dalla nuova rotatoria fino al sovrappasso e restringendo visivamente la carreggiata in modo da indurre un'auto-moderazione della velocità;<br>- in via Tessitura, in collaborazione con il Comune di Porcia, mettendo in sicurezza la zona del ponte, l'attraversamento pedonale verso Porcia e creando un percorso pedonale lungo il ponte;<br>- sull'incrocio tra la SS13, via Interna e via San Daniele realizzando lo studio fattibilità necessario alla trasformazione |

| | | |
|---|---|---|
| | | dell'incrocio semaforizzato in una rotatoria e valutando tutte le autorizzazioni necessaria per pervenire alla realizzazione dell'intervento.<br>Inoltre si procederà, secondo le risorse disponibili, all'attuazione del Piano della Zone 30 definito nel PUMS. Precisamente sarà data priorità: al completamento della zona 30 di Torre; alla realizzazione delle zone 30 di via Gemelli, di Villanova, di via delle Caserme. |
| **B** | **PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE** | Nell'anno 2015 continuerà l'attività di affiancamento dei progettisti esterni incaricati della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Saranno valutate, assieme all'organo politico, le modifiche da apportare alle proposte di piano presentate, tenendo sempre in evidenza la necessità di coordinamento con il PRGC e gli altri Piani in fase di redazione (PCCA, Piano Energetico, ecc.). Si prevede l'Adozione del PUMS da parte della giunta comunale ed il conseguente avvio della fase partecipativa attraverso la valutazione, ed eventuale recepimento, delle osservazioni ricevute. L'iter si concluderà con l'Approvazione del Piano in consiglio comunale. |
| **C** | **SISTEMA DELLA SOSTA** | In seguito alle analisi sul sistema della sosta, operate nell'ambito del PUMS, si è potuto valutare obiettivamente e complessivamente l'intero sistema. E' emerso che la quantità complessiva di parcheggi a pagamento sia su strada che in struttura è sufficiente a far fronte alle esigenze dell'utenza ed anche la tariffazione applicata risulta idonea. Ci troviamo di fronte ad un sistema giustamente dimensionato, ormai complessivamente strutturato ed efficiente. Per l'anno in corso si prevede:<br>- di migliorare il sistema di utilizzo dei parcheggi a pagamento su strada, realizzando il progetto PISUS denominato "Telesosta" che permetterà il pagamento della sosta anche tramite cellulare ed internet;<br>- di continuare il dialogo con l'ASCOM, avviato con la partecipazione alla fase analitica del PUMS.<br>Si proseguiranno le iniziative volte a favorire le attività commerciali del centro città. Si prevede di realizzare, di concerto con l'ASCOM, un'intervista agli avventori dei negozi del centro per capire il grado d'apprezzamento del sistema complessivo della sosta e attivare, se la valutazione costi/benefici darà esito positivo, iniziative come quella realizzata nel periodo natalizio che ha comportato l'apertura gratuita dei parcheggi in struttura per venire in contro alle esigenze degli utenti. |
| **D** | **CICLABILITA'** | Dalla fase analitica del PUMS è emersa la propensione all'uso della bicicletta da parte dei pordenonesi visto che la maggior parte degli spostamenti giornalieri viene effettuata entro un raggio di 4-5 km. Il potenziamento della ciclabilità avrà lo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Su questo fronte il Comune ha già attivato due sistemi di bike sharing che hanno riscosso un buon successo, pertanto, si ritiene utile studiarne l'eventuale implementazione creando nuove postazioni così come indicato nel PUMS.<br>Nell'anno 2015 si prevede di migliorare ulteriormente la qualità della vita e l'ambiente urbano con le seguenti attività:<br>- realizzazione della ciclabile lungo via Mantegna per completare il collegamento ciclabile tra la stazione ferroviaria e l'università (progetto PISUS) e, comunque, si continuerà l'attività di collaborazione con gli altri uffici del Settore per identificare e progettare itinerari di connessione delle aree naturali;<br>- prosecuzione delle attività previste nel POD per il progetto Bike-0 (gestione delle biciclette a pedalata assistita, cofinanziate dal MATTM, destinate ai dipendenti/amministratori comunali per gli spostamenti casa-lavoro e per gli spostamenti effettuati nell'ambito della propria attività lavorativa);<br>- completamento tratti del ciclo-ring rendendo esecutive le indicazioni contenute nel PUMS;<br>- prosecuzione del collegamento ciclabile lungo via Udine in modalità provvisoria. |
| **E** | **SITO WEB** | Costruzione del Portale della mobilità. |
| **F** | **INFOMOBILITA' E MONITORAGGIO** | Si proseguirà nella gestione del sistema segnaletico a messaggio variabile, destinato sia all'indirizzamento alle strutture di sosta che alla diffusione: di informazioni relative alla circolazione stradale e di altri messaggi di pubblica utilità. Si continuerà l'azione di monitoraggio del traffico e delle velocità di percorrenza in alcuni archi stradali (ex-ante) posizionando i rilevatori mobili di traffico. La stessa procedura potrà essere utilizzata per monitorare l'efficacia delle |

| | | |
|---|---|---|
| | | misure di moderazione del traffico adottate in alcuni ambiti (ex-post). |
| **G** | **SENSIBILIZZAZIONE** | Si continuerà l'attività di incentivazione di mezzi alternativi all'uso dell'auto privata:<br>- dando sostegno e pianificando congiuntamente all'ufficio scuole l'attivazione di nuovi pedibus e bici bus in particolare per la scuola primaria Narvesa di via fonda;<br>- utilizzando, da parte dell'area politico-istituzionale del Comune di Pordenone, le biciclette elettriche a pedalata assistita ed i quadricipiti elettrici (birò) per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano.<br>- proponendo alle associazioni ciclo ecologiste locali il sistema di riconoscibilità ed anti-taccheggio bici che utilizza la punzonatura del telaio;<br>- proponendo un nuovo sistema di segnaletica per la riconoscibilità dei percorsi del Biciplan e di indirizzamento.<br>Inoltre in occasione della ormai consueta partecipazione agli eventi e alle iniziative pubbliche di promozione della mobilità sostenibile già consolidate (Settimana Europea della Mobilità, Pordenone Pedala, Bici in Fiera ecc.) proseguiranno le azioni di sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla mobilità motorizzata individuale e di promozione e sostegno a forme di mobilità sostenibile (ciclabilità, multimodalità e trasporto pubblico, pedibus, car-pooling, conversione veicoli a metano/GPL, biodiesel). |
| **H** | **TRASPORTO PUBBLICO** | Continueranno le interlocuzioni con la Provincia sul tema del trasporto pubblico locale. Saranno valutate, come di consueto, le ipotesi di modifica agli instradamenti. Si collaborerà per migliorare il servizio rivolto agli studenti, saranno trasmesse le segnalazioni ricevute dai cittadini ecc.. In particolare, per l'anno in corso, si collaborerà all'ammodernamento di alcune fermate (Via Montereale, via Sant'Antonio, Viale Martelli ecc.) per l'abbattimento delle barriere architettoniche.<br>Continuerà la politica di fidelizzazione dell'utenza attraverso la realizzazione di nuove fermate e messa in sicurezza delle esistenti. |
| **I** | **ATTIVITA' INTERSETTORIALI** | Si continueranno le attività di espressione pareri congiunti sui progetti, sia realizzati internamente che esternamente, e di predisposizione di studi di fattibilità per la risoluzione delle criticità evidenziate dalle segnalazioni. Saranno fornite ai settori competenti le indicazioni progettuali per la realizzazione di interventi volti alla moderazione del traffico e alla messa in sicurezza delle strade a favore degli utenti deboli della strada.<br>Si collaborerà alla realizzazione degli eventi promossi dall'Amministrazione comunale in particolare alla gestione del "Mercato Europeo".<br>In particolare per l'anno 2015 è prevista la partecipazione alla progettazione della rotatoria tra la SS13 e via Montereale e la sistemazione del nuovo accesso pedonale e del parcheggio della Scuola dell'infanzia di via Mantegna. |

| **Indicatori Strategici** | **Cons. 2012** | **Cons. 2013** | **Prev. 2014** | **Cons. 2014** | **Prev. 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| - Estensione complessiva della rete stradale (Km) | 231,23 | 231,23 | 231,23 | 231,23 | 231,23 |
| - Km piste ciclabili esistenti | 42,33 | 42,78 | 42,78 | 42,78 | 45 |
| - Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale) | 11,07 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,77 |
| - Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m² | 278266 | 279713 | 279713 | 279713 | 279713 |
| - N. biciclette del servizio - bike sharing | 36 | 36 | 56 | 55 | 55 |
| - N. utenti registrati- bike sharing | 416 | 509 | 550 | 684 | 690 |
| - Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana | 23,06 | 24,96 | 0 | 0 | 0 |
| - N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM) | 3166,00 | 3559,00 | 3561 | 3536,00 | 3536 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. stalli in struttura a pagamento (GSM) | 1669 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
| - N. stalli su strada a pagamento (GSM) | 1497 | 1598 | 1600 | 1575 | 1575 |

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione promuove le attività e sostenibilità ambientale per garantire ai cittadini una città salubre e rispettosa dell'ambiente. L'implementazione di attività di ampio respiro sono dettate dalle esigenze locali e a livello nazionale, dalla continua evoluzione tecnico - normativa. Essere dunque coerenti con le scelte effettuate in sede programmatica.

**Finalità da conseguire:**

L'insieme delle attività, dei programmi e delle azioni sono finalizzate a gestire il "territorio" e il suo sviluppo in un'ottica di sostenibilità prefiggendosi anche azioni volte alla sensibilizzazione dei cittadini e crescita della cultura in materia.
Ottenere quindi attraverso le azioni pianificate una migliore qualità della vita per tutte le sue componenti, prevenzione e tutela del territorio, valutazione delle azioni in ragione degli effetti che si intendono conseguire.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate sono quelle già disponibili nel Settore, integrate con altro personale disponibile già in servizio presso l'ente, ed eventualmente integrate con personale "flessibile".

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Saranno implementati l'hardware e software.

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Le attività programmate sono coerenti con le disposizioni vigenti.

**Attuazione programmi anni precedenti:**

Si dà atto che lo stato di attuazione dei programmi 2014 è in linea con le previsioni.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE*

***PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile***

*Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI - 51101 Viabilità*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **STRADE: NUOVA REALIZZAZIONE** | Gli interventi programmati per strade e piazze rispondono ai seguenti obiettivi:<br>- favorire l'accesso alla città con interventi di riqualificazione stradale (ricalibratura della carreggiata e dei marciapiedi, tratti di pista ciclabile in pista separata, arredo urbano),<br>- favorire la sosta degli automezzi in città proseguendo l'attuazione del piano urbano dei parcheggi in struttura,<br>- migliorare le condizioni di sicurezza della rete viaria urbana con interventi di riqualificazione, la costruzione di marciapiedi, di tratti di pista ciclabile in sede separata, interventi di arredo urbano e di abbattimento delle barriere architettoniche, interventi di recupero urbano,<br>- fluidificare e rendere più sicura la circolazione degli automezzi con rotatorie in nodi strategici.<br>Le principali opere previste per il 2015 sono le seguenti:<br>1) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan;<br>2) Riqualificazione di Via Cappucci (compatibilmente con le disponibilità offerte dal Patto di Stabilità);<br>3) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone; 4)Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris;<br>5) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine;<br>6) Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti, finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;<br>7) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;<br>8) Rifacimento segmento di Viale Mazzini (PISUS);<br>9) Rifacimento segmento Largo San Giorgio (PISUS)<br>10) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele (PISUS);<br>11) Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Via Montereale con SS. 13;<br>12) Manutenzione viabilità asfaltature;<br>13) Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa - Tratto di competenza comunale. |
| B | **MANUTENZIONI STRADALI** | Obiettivi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie:<br>- assicurare e migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione con interventi puntuali e lineari eseguiti anche in regime di urgenza;<br>- interventi puntuali di abbattimento delle barriere architettoniche e di arredo urbano;<br>- mantenimento dell'efficienza degli impianti semaforici.<br>A seguito della riduzione dei finanziamenti la maggior parte gli interventi relativi alla manutenzione delle strade, piazze e parcheggi vengono eseguiti dagli operai dell'Amministrazione Comunale |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat | 264 | 198 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE*

***PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile***

*Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI - 51103 Servizi Amministrativi di settore*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITA' TECNICA** | Nel corso del 2015 verrà portato a compimento l'accorpamento degli uffici tecnici comunali, e pertanto anche la struttura amministrativa sarà allocata in un'unica sede. Tale accorpamento consentirà una migliore distribuzione dei carichi di lavoro.<br>Obiettivo dell'attività, trasversale a tutto il Settore, è il recupero della produttività mediante ottimizzazione dei processi, redazione dei modelli-tipo e di schemi di riferimento ad uso di tutta la struttura, aggiornamento in relazione alle normative intervenute, gestione delle procedure di appalto e dei relativi contratti, delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, coordinamento con l'ufficio Affari Legali per la gestione del contenzioso. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE*

***PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile***

*Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI - 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTI DELLA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO I FABBRICATI** | Completamento degli interventi avviati nei precedenti esercizi finanziari,<br>- Applicazione del "Piano Generale dell'Illuminazione Pubblica", strumento tecnico di riferimento per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti, la sicurezza dei cittadini, il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dell'inquinamento luminoso. In armonia con gli impegni assunti nell'ambito del progetto "Agenda 21".<br>Prosecuzione delle attività inerenti l'Appalto CONSIP Servizio Energia tramite la riqualificazione delle centrali termiche più vetuste, l'installazione delle sonde ambiente presso tutti gli stabili comunali ed installazione dell'impianto di telegestione, l'analisi energetica dei fabbricati. |
| B | **MANUTENZIONE ORDINARIA** | Obiettivi delle manutenzioni ordinarie:<br>- assicurare e migliorare le condizioni di sicurezza della rete di illuminazione pubblica con interventi puntuali e lineari eseguiti anche in regime di urgenza.<br>Manutenzione ordinaria di tutti gli impianti termici.<br>Manutenzione ordinaria delle verifiche periodiche degli impianti inerenti la sicurezza e degli impianti elevatori. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. km. di strada illuminata | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| - % Km. di strade illuminate totale strade esistenti | 92,95 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 |
| - Densità punti luce per Km di strada gestita | 42,51 | 46,88 | 46,93 | 46,93 | 46,93 |
| - N. punti luce gestiti | 9650 | 10688 | 10700 | 10700 | 10700 |
| - Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi) | 159,73 | 146,31 | 0 | 0 | 0 |

**Motivazione delle scelte:**

Tutte le scelte di mantenimento e implementazione degli impianti si basano sul ricerca di efficientamento e contenimento dei futuri costi di manutenzione.
Si ritiene fondamentale perseguire un’ottimizzazione della localizzazione degli impianti di illuminazione pubblica, un rinnovo degli elementi obsoleti, una rilocalizzazione delle centraline risolvendo problemi di accessibilità e di diritto d’uso dei siti.
Ancorchè non adottato, il Piano Generale dell'Illuminazione Pubblica", rappresenta uno strumento tecnico di riferimento e di indirizzo per garantire procedure manutentive e di intervento per la sicurezza e l'efficienza degli impianti, la sicurezza dei cittadini, il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dell'inquinamento luminoso.
Le scelte saranno allineate con la normativa regionale specifica in materia di inquinamento luminoso.
Le scelte che saranno fatte per l’efficientamento degli impianti termici nell’ambito delle attività CONSIP Servizio Energia si basano sulla necessità di raggiungere obiettivi di risparmio, di controllo della spesa e di rendimento in funzione di un quadro esigenziale che dovrà evolversi nel tempo in modo chiaro con il contributo degli utenti e delle varie Unità destinate alla manutenzione degli edifici.
Ogni intervento, per quanto possibile, sarà scelto in modo da contribuire ad un riordino e a una schedatura dei consumi in rapporto alle prestazioni.
Si intenderà riprendere il concetto di “carta di identità” dei fabbricati per mantenere vivo e aggiornato il flusso dei dati reali dei consumi.

**Finalità da conseguire:**

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno finalizzate a perseguire il mantenimento prestazionale dei servizi pubblici in materia di impianti ed energia, a proiettare

la qualità dei servizi verso valori di risparmio e sostenibilità, a strutturare sistemi di controllo che potranno in futuro consentire una gestione consapevole e reale in base alle esigenze della comunità.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle già assegnate.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già assegnate.

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Non vi è una pianificazione regionale specifica del settore. Saranno rispettate le norme regionali dei vari specifici settori relativi all'illuminazione pubblica e agli impianti termici.

**Attuazione programmi anni precedenti:**

Si proseguono i programmi degli anni precedenti.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE*

***PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile***

*Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI - 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **NUOVA REALIZZAZIONE** | Relativamente agli edifici socio assistenziali-giudiziari (patrimonio-ambito-servizi sociali-servizi rivolti agli animali-casa serena-centro anziani Torre-Uffici Giudiziari) e scuole (nidi-materne-elementari e medie); l'attività riguarda la realizzazione di nuove sedi o ampliamento delle stesse.<br>Nel corso dell'anno 2015 si prevede il completamento della progettazione esecutiva al 2° lotto dell'adeguamento del reparto alzheimer presso Casa Serena per l'importo complessivo di € 1.010.000,00 e il conseguente avvio dei lavori che saranno conclusi entro il primo semestre 2016. |
| B | **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE** | Manutenzione, adeguamento normativo e rinnovamento degli edifici socio assistenziali- (patrimonio-ambito-servizi sociali-servizi rivolti agli animali-casa serena-centro anziani Torre-) e scuole (nidi-materne-elementari e medie),<br>- Manutenzioni ordinarie e straordinarie anche con finalità di riqualificazione funzionale, con interventi sistematici o puntuali,<br>- Esecuzione degli interventi in economia diretta, con impiego della manodopera dipendente o con affidamento a ditte specializzate (appalti o cottimi fiduciari), anche in regime di urgenza con il Servizio di pronta disponibilità.<br>Nel corso dell'anno sono previsti i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:<br>- rifacimento manto di copertura scuola elementare IV novembre di via S. Quirino;<br>- realizzazione di una scala antincendio presso la scuola elementare Beato Odorico di via Piave;<br>- rifacimento dei bagni della scuola elementare L. Da Vinci di Valle Noncello .<br>Nel corso del 2015 saranno redatte diverse progettazioni inerenti lavori che saranno avviati entro la fine dell'anno o nel primi mesi del 2016 quali da esempio i lavori di rifacimento dei pavimenti della scuola elementare Gabelli ( I lotto) e i lavori di sostituzione dei serramenti della scuola materna di Via Capuccini con sistemazione dell'area esterna .<br>La programmazione per il 2016 e 2017 oltre alla manutenzione consueta manutenzione minore prevede alcuni interventi di rilievo quali :<br>- la realizzazione del secondo lotto rifacimento pavimenti della scuola elementare Gabelli.<br>- la sistemazione della copertura del Centro Anziani di Torre;<br>-l'adeguamento dei nuclei abitativi del Centro Anziani per un utilizzo per persone non completamente autosufficienti ;<br>- la ristrutturazione e adeguamento funzionale del IV piano di Casa Serena. |
| C | **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE** | Verifica della rispondenza alle norme di sicurezza con conseguente esecuzione di interventi sui fabbricati e/o adozione di provvedimenti gestionali ed organizzativi,<br>- Redazione ed aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi e piani di emergenza .<br>- Attività di consulenza per l'organizzazione del sistema sicurezza dell'Ente,<br>- Informazione e formazione del personale dipendente.<br>Nel corso dell'anno 2015 in conformità all'accordo Stato-Regioni tra l'altro è prevista l'esecuzione dei seguenti corsi di formazione:<br>- corso di aggiornamento per gli addetti antincendio medio rischio;<br>- corso di aggiornamento per gli addetti antincendio medio rischio;<br>- completamento dei corsi di formazione per l'utilizzo di macchinari di cui all'allegato A dell'accordo stato-regioni;<br>- corsi di aggiornamento per R.L.S.<br>- corsi di aggiornamento per addetti al primo soccorso. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE*

## *PROGETTO - 3.03 Comunità sostenibili e rifiuti*

*Centro di Costo: 595 TUTELA AMBIENTALE -*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

01130301 - Impegno affinchè in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in AGENDA 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurare un quadro accettabile alle generazioni future, ridurre i gas serra, usare energie rinnovabili, promuovere la riduzione del consumo di energia. (redazione RSA - rapporto sullo stato dell'Ambiente).
201130302 - Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisposizione dello strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e del Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.
201130303 - Riduzione quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie favorendo il compostaggio domestico, la riduzione degli imballaggi, gli acquisti e la distribuzione a limitato chilometraggio, i mercatini di scambio e riuso, la distribuzione a spina di detersivi e altri prodotti.
201130304 - Prosecuzione del lavoro di ottimizzazione della differenziazione dei rifiuti, della raccolta e del trattamento finalizzati al recupero.
201130305 - Interventi affinchè la discarica diventi elemento di miglioramento ambientale e qualificante del territorio.
201130401 - In un rapporto costante e fermo con l'Autorità d'Ambito e con il gestore del servizio sosterremo la realizzazione del Piano generale delle fognature, già approvato dall'Amministrazione comunale nel 2006, al fine di dare soluzione alle criticità del sistema di depurazione e fognatura della città, e realizzeremo lo studio delle acque parassite per evitare l'intromissione di portate nella rete.
201130402 - Azioni per la condivisione di progetti e di interventi su larga scala con i comuni dell'Ambito Occidentale sull'uso pubblico delle acque, sulla valorizzazione della risorsa idrica come indicatore della qualità ambientale.

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **PIANO COMUNALE ARIA** | Sarà data continuità alle attività del tavolo tecnico con gli altri Comuni e ARPA FVG per la condivisione delle misure di limitazione del riscaldamento e accensione fuochi in caso di episodi acuti di inquinamento atmosferico per la predisposizione degli atti da approvarsi prima dell'estate, in maniera da attuare prima dell'autunno l'informazione ai cittadini sulle nuove modalità di Piano. Per il monitoraggio della qualità dell'aria, a seguito dell'individuazione e predisposizione delle postazioni dove collocare la centralina mobile, con la stipula della convenzione con ARPA, saranno richiesti gli allacciamenti e avviato il progetto specifico. |
| B | **REGOLAMENTO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE** | Dovrà essere licenziato il regolamento per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e predisposto e attivato un protocollo con ARPA FVG per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici. |
| C | **PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE** | Dopo la finalizzazione da parte dei progettisti della bozza di piano si continuerà la valutazione con la collaborazione di ARPA FVG e dei colleghi dei servizi coinvolti ai fini della sua adozione entro la prima metà dell'anno e conseguentemente della sua approvazione in autunno. |
| E | **PREVENZIONE PRODUZIONE RIFIUTI** | Saranno seguite le attività di informazione e sensibilizzazione in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti (ecofeste e altre manifestazioni). Verrà avviato il funzionamento delle casette dell'acqua e monitorato il loro grado di utilizzo. |
| F | **RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRATTAMENTO RIFIUTI** | Le economie realizzate dall'efficientamento del servizio e dal lavoro di revisione della modalità di effettuazione della raccolta differenziata hanno consentito una riduzione dei costi del servizio e quindi della TARI, di oltre 182 mila € rispetto alle previsioni 2014. Ciò consentirà una riduzione della tassa per tutte le famiglie del 3,25% medio che si affianca alla riduzione già operata nel 2014.<br>Come per il 2014 l'Amministrazione ha inoltre mantenuto la detrazione speciale (pari complessivamente a 200 mila |

| | | |
|---|---|---|
| | | euro) per particolari categorie di commercianti particolarmente interessati da rilevanti aumenti nell'applicazione della tariffa prevista dalla normativa nazionale. La detrazione consentirà anche per il 2015 di abbattere il tributo di oltre un terzo per tali categorie.<br><br>Saranno predisposti e finalizzati gli atti per consentire la condivisione degli ecocentri tra il comune di Pordenone e quello di Roveredo in Piano, finalizzato l'accordo per la condivisione anche dell'ecocentro del Comune di Cordenons, già predisposto, e verranno avviate le attività di informazione per l'attivazione effettiva dei servizi. Verrà seguito, per le parti di propria compentenza, il cambio delle modalità di raccolta rifiuti per la zona nord della città. |
| **G** | **INDICATORI STATO DELL'AMBIENTE** | Saranno aggiornati gli indicatori ambientali di competenza ed effettuata la ricognizione di quelli di competenza di altri uffici per la evidenziazione nelle sezioni del sito web dedicate allo stato dell'ambiente del territorio comunale.<br>Sulle tematiche di competenza del servizio (aria, elettrosmog, rifiuti, fontane) saranno implementate e aggiornate le pagine web relative non solo agli indicatori ma connesse agli obiettivi specifici contenenti fasi relative all'informazione ai cittadini. |

| **Indicatori Strategici** | **Cons. 2012** | **Cons. 2013** | **Prev. 2014** | **Cons. 2014** | **Prev. 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano' | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| - N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi. | 43 | 23 | 0 | 25 | 35 |
| - Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³) | 36 | 34 | 40 | 32,6 | 40 |
| - Concentrazione media annua benzene (ug/m³) | 1,3 | 1,4 | 5 | 1,11 | 5 |
| - N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tonnellate di rifiuti totali raccolti | 25276,95 | 25582,00 | 26460 | 26871,00 | 25600 |
| - N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti | 20114,84 | 20972 | 21000 | 22144 | 21250 |
| - % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti) | 79,58 | 81,98 | 79,37 | 82,41 | 83,01 |
| - % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani | 56,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti | 91,09 | 102,49 | 100 | 100 | 100 |
| - Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita | 309,69 | 293,56 | 0 | 0 | 0 |
| - Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) | 488,59 | 494 | 500 | 519,14 | 496 |

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione promuove le attività e sostenibilità ambientale per garantire ai cittadini una città salubre e rispettosa dell'ambiente. L'implementazione di attività di ampio respiro sono dettate dalle esigenze locali e a livello nazionale, dalla continua evoluzione tecnico - normativa. Essere dunque coerenti con le scelte effettuate in sede programmatica.

**Finalità da conseguire:**

L'insieme delle attività, dei programmi e delle azioni sono finalizzate a gestire il "territorio" e il suo sviluppo in un'ottica di sostenibilità prefiggendosi anche azioni volte alla sensibilizzazione dei cittadini e crescita della cultura in materia.
Ottenere quindi attraverso le azioni pianificate una migliore qualità della vita per tutte le sue componenti, prevenzione e tutela del territorio, valutazione delle azioni in

ragione degli effetti che si intendono conseguire.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate sono quelle già disponibili. Per quanto riguarda alcune attività sporadiche sarà utilizzato anche personale flessibile messo a disposizione dai Servizi Sociali quali: Borse Sociali, Lavoratori di Pubblica Utilità e Voucher.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali dovranno essere adeguate alla forza lavoro stabile presente oltre a quella flessibile programmata. Dovranno essere altresì implementate, nel rispetto del patto di stabilità, i software in uso presso l'unità operativa.

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Le attività programmate sono coerenti con le disposizioni vigenti.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE*

## *PROGETTO - 3.04 L'acqua*

*Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO -*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

201120308 - Valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali, approdi e ormeggi per le canoe e le piccole imbarcazioni.
201121305 - Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.
201130401 - In un rapporto costante e fermo con l'Autorità di Ambito e con il gestore del servizio sosterremo la realizzazione del Piano generale delle fognature, già approvato dall'amministrazione comunale nel 2006, al fine di dare soluzione alle criticità del sistema di depurazione e fognatura della città e realizzeremo lo studio delle acque parassite per evitare l'intromissione di portate nella rete.
201130402 - Azioni per la condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni dell'Ambito Occidentale sull'uso pubblico delle acque, sulla valorizzazione della risorsa idrica come indicatore della qualità ambientale.

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE** | Realizzazione di opere idrauliche per il conseguimento della sicurezza idraulica del territorio comunale sia per quanto riguarda le esondazioni dei fiumi principali Noncello e Meduna, sia per quanto concerne il reticolo idrografico minore e le reti di drenaggio urbano.<br>Sono in fase di affidamento importanti opere in avvalimento del Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idraulico - finanziamenti statali - per la sicurezza degli abitati di Villanova e Vallenoncello.<br>Sono in fase di affidamento anche interventi di Protezione Civile per il potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello.<br>Sono in attesa di aperture di spazi finanziari e quindi bloccate dal patto di stabilità le opere volte alla sicurezza idraulica dell'abitato di Torre - via Musile. |
| B | **MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA PRINCIPALI** | La città è percorsa da due fiumi, il fiume Noncello e il fiume Meduna; il primo attraversa il centro città e riveste un particolare ruolo di interconnessione tra l'ecosistema urbano e l'ecosistema fluviale, comprensorio da tutelare e valorizzare ponendo in atto interventi di risanamento, manutenzione idraulica e ripristino al fine di renderlo sempre più fruibile dalla popolazione.<br>Il fiume Meduna, delocalizzato dal centro, verrà comunque tutelato e salvaguardato anche mediante interventi di manutenzione dell'alveo e delle sponde al fine di garantire i regolari deflussi. |
| C | **MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE** | La città è caratterizzata da un fitto reticolo idrografico, parte a cielo aperto e parte tombinato. Tale reticolo necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di conseguire il miglioramento dei delussi delle acque superficiali soprattutto in occasione di eventi meteorologici significativi. Si proseguirà ad effettuare gli interventi programmati e le veririche/controlli periodici; si opterà ad una razionalizzazione degli interventi con criteri di priorità legati ai ridotti finanziamenti e si lavorerà per la redazione di un nuovo Regolamento di Polizia Rurale.<br>Nel 2015 proseguirà l'attività di indagine sul sistema idrografico minore e a proporre, pianificare, progettare e realizzare interventi mirati a risolvere problematiche di carattere idraulico su criticità esistenti e nuove.<br>Per quanto riguarda l'aspetto ambientale legato a episodi di inquinamento localizzati o diffusi, l'ufficio proseguirà nel supporto agli uffici preposti al fine di dare un valido supporto tecnico per la localizzazione delle problematiche sopra citate. |
| D | **PROGETTO GENERALE FOGNATURA - ACQUE BIANCHE** | In ottemperanza al progetto generale della rete fognaria per quanto riguarda la realizzazione delle reti di drenaggio delle acque meteoriche (in quanto il Servizio Idrico Integrato ora in totale carico alla CATO e al relativo Gestore HydroGea), si proseguirà con l'individuazione delle necessità territoriali ed alla realizzazione/potenziamento delle reti per acque meteoriche, anche in considerazione degli ultimi studi eseguiti al fine dell'individuazione delle acque parassite |

| | | |
|---|---|---|
| | | attualmente recapitanti al depuratore Burida.<br>Tali interventi verranno eseguiti con fondi dell'amministrazione e/o attraverso richieste di contributo. |
| **E** | **IMPLEMENTAZIONE E BANCHE DATI** | Implementazione dei database esistenti che costituiscono importante fonte di informazione e consultazione al fine di poter esportare informazioni sempre aggiornate sia cartografiche che descrittive sul reticolo idrografico e sulle reti esistenti. Si proseguirà con la campagna di misure dei pozzi (pubblici e privati) al fine di monitorare l'andamento delle falde presenti nel territorio. |
| **F** | **COMUNICAZIONE - SVILUPPO SITO WEB** | Implementazione del sito web con aggiornamento pagine dedicate ai procedimenti seguiti. Condivisione dei dati acquisiti nei monitoraggi. Promozione di azioni e di comportamenti affinché l'"acqua" diventi elemento di salubrità, sicurezza e patrimonio di tutti i cittadini. |
| **G** | **VALORIZZAZIONE AMBIENTE FLUVIALE** | Riconoscendo il valore storico, culturale, naturalistico e paesaggistico del fiume Noncello che caratterizza Pordenone e ne rappresenta l'identità, è necessario stabilire un nuovo rapporto che rompa l'isolamento in cui era stato relegato e riallacci il discorso interrottosi quasi un secolo fa all'insegna del rispetto e della valorizzazione.<br>L'ambiente fluviale va reso accessibile alla comunità in modo che si crei un processo efficace di interazione capace di accrescere nei cittadini la sensibilità e la consapevolezza nei confronti di questo importante patrimonio ambientale della Città, soprattutto ora che recenti normative hanno reso il fiume Noncello nuovamente navigabile.<br>Oltre agli interventi manutentivi dal punto di vista idraulico, le pulizie vegetazionali costanti consentiranno il proseguimento delle iniziative filantropiche, sportive, ricreative rivolte alla cittadinanza e ai gruppi sportivi locali e non. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.01 Organizzazione e assetto istituzionale***

*Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO - 03001 Segreteria del Sindaco*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | SEGRETERIA DEL SINDACO | Le attività saranno improntate alla promozione dell'immagine istituzionale sia nei confronti della Città che a dimensione più ampia, mantenendo la supervisione della comunicazione istituzionale e garantendo il corretto flusso informativo tra l'amministrazione e i cittadini ed i rapporti diretti tra i cittadini ed il vertice dell'Amministrazione.<br>È assicurato il corretto espletamento delle funzioni istituzionali di rappresentanza relative a tutte le attività istituzionali riguardanti il lavoro di segreteria |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni | 1,6 | 1,43 | 0 | 0 | 0 |
| - Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco | 9,23 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.01 Organizzazione e assetto istituzionale***

*Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO - 03002 Società Partecipate*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **SOCIETÀ PARTECIPATE** | In attuazione a quanto previsto dal disegno del processo di razionalizzazione delle società partecipate definito dall'art. 1, commi 609-614 della legge n. 190/2014 nel 1^ trimestre dell'anno dovranno essere definiti sia le strategie sulle quali verrà ad essere fondata la razionalizzazione sia le misure (intese come macro-specificazioni delle soluzioni traduttive delle strategie) che l'Amministrazione porrà in essere nel corso del 2015 per pervenire alla razionalizzazione delle proprie società.<br>Il perfezionamento di quanto sopra indicato determinerà lo sviluppo di tutte le attività connesse alla realizzazione dei percorsi individuati e che riguarderanno diversi aspetti del rapporto con le società partecipate sulla base delle linee definite sia dalla normativa nazionale (dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011) e sia dalla legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia anche in relazione a quanto delineato dalla legge regionale n. 26/2014, per i servizi a rete per i quali siano previsti ambiti o bacini territoriali ottimali.<br>Nel contempo dovranno essere mantenute tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati che sono venuti via via a definirsi per successivi interventi di legge e che si articolano in un notevole numero di adempimenti, anche disciplinati dal regolamento sui controlli interni e previsto dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267del 18 agosto 2000, soprattutto in relazione alle dinamiche economico-finanziarie delle società ed ai contratti di servizio.<br>Saranno assicurati, altresì, gli aggiornamenti dell'apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime che gli adempimenti previsti sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione che dal programma triennale per la trasparenza. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.01 Organizzazione e assetto istituzionale***

*Centro di Costo: 010 ORGANI ISTITUZIONALI - 01000 Organi istituzionali*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **ORGANI ISTITUZIONALI** | Proseguire il percorso di miglioramento dello standard di servizio ed il consolidamento degli obiettivi già raggiunti.<br>1) Snellimento e razionalizzazione delle attività: ulteriore riduzione della carta, snellimento e velocizzazione delle procedure mediante ulteriore incremento dell'utilizzo della posta elettronica nelle comunicazioni tra uffici, nonché tra uffici e consiglieri comunali/circoscrizionali.<br><br>2) Per quanto riguarda l'attività consiliare si prosegue con la standardizzazione delle procedure per garantire l'accesso agli atti e alle informazioni da parte dei consiglieri comunali e rendere più agevole anche la consultazione da parte dei cittadini.<br><br>3) Attività legata ad iniziative specifiche della presidenza del consiglio (es. di carattere culturale)<br><br>4) Svolgimento delle attività previste in materia di prevenzione della corruzione (predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, attuazione e monitoraggio)<br><br>5) Svolgimento delle attività previste in materia di trasparenza (predisposizione del Programma triennale trasparenza ed integrità 2015-2017, attuazione e monitoraggio)<br><br>6) Controllo di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva<br><br>7) Decentramento: attività ordinarie relative alle circoscrizioni favorendo anche una crescente autonomia dei presidenti e dei consigli circoscrizionali nel gestire i rapporti con gli uffici e nella predisposizione degli atti. Supporto alle circoscrizioni per mettere i presidenti nelle condizioni di sviluppare le sedi circoscrizionali in punti di riferimento per i cittadini.<br>Cura della raccolta e pubblicazione delle dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e reddituale di tutti i consiglieri, ai fini della trasparenza.<br>Attività inerente il regolamento dei consigli circoscrizionali. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **AREA GESTIONE** | Nel corso del corrente anno verranno avviati i primi progetti PISUS, il cui finanziamento è regolamentato da convenzione tra Organismo Intermedio del Comune di Pordenone e la Regione, sottoscritta nel mese di gennaio 2015.<br>Troveranno avvio nel 2015 i lavori dei seguenti interventi:<br>1) in lettera A) opere e lavori pubblici::<br>A9 - Rifacimento parco Querini e ciclabile lungo via Pola;<br>A12 -Ciclabile da via Delle Grazie a pontile Fiera<br>2) in lettera B) progetti di marketing:<br>B1 - Musei in rete, book shop e valorizzazione del Noncello<br>B2 - Telesosta parcometri<br>B3 - Pordenone mondo web e social media<br>B4 - Animazione economica del centro urbano (Camera di Commercio)<br>B5 - Marketing dell'offerta turistica<br>3) in lettera C) bando imprese<br>predisposizione del bando a favore delle PMI (Piccole e Medie Imprese), pubblicazione, approvazione graduatoria e assegnazione finanziamento.<br><br>L'attività riguarderà inoltre l'avvio del monitoraggio sul sistema MIPAC della Regione FVG.<br>A seguito dell'avvio dei progetti di opere pubbliche previsti in lettera A) e dei progetti di marketing previsti in lettera B) saranno eseguiti i controlli in loco e le relative verifiche documentali.<br><br>Verranno inoltre assegnati i finanziamenti agli altri beneficiari del PISUS di Pordenone, cioè Camera di Commercio e Comune di Cordenons. |
| B | **AREA CONTROLLO** | L'attività di Controllo di I livello, per conto della regione, sul progetto PISUS riguarderà, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni ed sarà volta ad accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le spese siano conformi alla normativa.<br>Le verifiche da implementare saranno suddivise in due tipologie: i controlli amministrativi delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e i controlli in loco di singole operazioni. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

## *PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale*

*Centro di Costo: 025 POLITICHE EUROPEE -*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

Il Comune nei suoi indirizzi programmatici intende rafforzare il ruolo della governance territoriale al fine di fornire un ruolo attivo e propulsivo attraverso l'implementazione efficace di strategie di crescita del comune capoluogo e dei comuni del territorio in vista della trasformazione della città in Unione territoriale e la proiezione del nostro sistema territoriale nella competizione "europea".

Intervenire sull'organizzazione e sulle modalità consolidate dell'apparato comunale rimodulando funzioni e sviluppando tecniche di management ed organizzazione per progetti con personale proveniente dai diversi settori, sganciati dalle gerarchie precostituite, in una logica di trasversalità e di diverso apporto promuovendo la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle figure stesse .

Un percorso programmatico a più dimensioni: partecipazione e governance
401 Organizzazione ed assetto istituzionale
Cod. 201140103
402 Funzionamento dell'apparato comunale
Cod.201140201

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | RELAZIONE E COORDINAMENTO | Le attività di relazione, coordinamento ed organizzazione dell'Unità operativa saranno improntate alla promozione e valorizzazione della città e del territorio anche in rapporto all'avviato processo di cambiamento istituzionale.<br>Proseguiranno le attività di presidio di programmazione e reperimento fondi, del coordinamento e attuazione della programmazione negoziata, del coordinamento e attuazione della pianificazione strategica e dei programmi intersettoriali e di sviluppo locale.<br>Proseguiranno le funzioni di coordinamento/assistenza tecnica nonché di raccordo fra progettazione e programmazione degli interventi a finanziamento comunitario. |
| B | PIANIFICAZIONE | L'attività di "pianificazione" proseguirà con l'attività di coordinamento territoriale per l'accesso ai fondi strutturali gestiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o ai fondi europei diretti.<br>A tal fine saremo presenti ai diversi eventi di presentazione dei diversi programmi. |
| C | INFORMAZIONE | Proseguirà l'attività di informazione, consulenza e animazione territoriale sia internamente nei diversi Settori che nei comuni associati, sia ai cittadini, alle associazioni, alle imprese e alle diverse istituzioni sulle attività dell'Unione Europea, sui programmi comunitari, sulle priorità strategiche dell'Unione.<br>In particolare si proseguirà a fornire agli utenti e ai vari attori locali la conoscenza del sistema delle risorse comunitarie come opportunità di valorizzazione dei territori locali.<br>Questa attività dovrà trovare collegamento con la rete Nazionale ed Europea e sostenuto dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. |
| D | PROGETTAZIONE E PROMOZIONE | L'attività di progettazione si esplicherà su due assi:<br>1)supporto alla progettazione su programmi europei diretti e di cooperazione territoriale;<br>2)presentazione e gestione diretta di alcuni progetti, in relazione alle forse lavoro assegnate, ed in particolare quelli organici al servizio.<br>Promuoveremo relazioni con la Regione, con i contact point nazionali e con le Istituzioni comunitarie anche al fine di |

| | | |
|---|---|---|
| | | favorire una lobbie di sostegno alle proposte progettuali.<br>Garantiremo l'adesione, eventualmente nelle diverse forme ammesse, dell'Ente, su proposte provenienti da altri enti e/o Organizzazioni, Istituzioni, Università, Centri di ricerca, ordini professionali etc. e a livello locale per progetti di qualità, innovativi e partenariati autorevoli se coerenti con l'attività dell'Ente. |
| **E** | **FORMAZIONE** | Proseguirà l'attività di formazione interna ed esterna l'ente |
| **F** | **ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI E RICERCA PARTNERS** | Si procederà a proporre e sottoscrivere convenzioni con altri enti per gestire l'attività in modo associato.<br>Si proseguirà l'attività di ricerca partners per la realizzazione dei progetti e nel contempo si inizierà un percorso di costruzione di rapporti e relazioni con gli stakeolder del territorio. |

| **Indicatori Strategici** | **Cons. 2012** | **Cons. 2013** | **Prev. 2014** | **Cons. 2014** | **Prev. 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. finanziamenti ottenuti | | | 0 | 1 | 1 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

## *PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale*

*Centro di Costo: 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE* -

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

Intervenire sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale, rimodulando ed integrando funzioni diverse, sviluppando tecniche di management ed organizzazione per progetti coordinate da staff intersettoriali, sganciati dalle gerarchie precostituite.
Favorire la semplificazione delle procedure.
Favorire la trasparenza sui servizi comunali indicando risultati ed indicatori gestionali con evidenza delle performance realizzate dei dirigenti e dei funzionari con responsabilità di risultato rispetto ai target assegnati.

Perseguire l'economicità dell'azione amministrativa attraverso il migliore utilizzo delle risorse umane.

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **VALORIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE** | Le politiche sul personale adottate dall'Amministrazione sono improntate nell'obiettivo fondamentale di valorizzazione delle risorse umane esistenti al fine del loro migliore utilizzo.<br>Infatti un corretto sviluppo e sfruttamento delle potenzialità, delle motivazioni, delle conoscenze culturali e professionali, e delle capacità di ogni dipendente, sono il presupposto fondamentale per ottenere elevati livelli di qualità dei servizi offerti e per dare piena realizzazione agli obiettivi programmatici del mandato.<br>Fondamentale risulta quindi saper gestire proficuamente gli assi di intervento concernenti tutti gli aspetti relativi alla valorizzazione delle risorse umane:<br>TRASPARENZA/PERFORMANCE:<br>Il D.Lgs. 150/2009, applicato nel FVG con la LR 16/2010, sono stati varati con lo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, con nuove regole di efficienza e di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. La valutazione delle performance infatti diventa presupposto indispensabile per l'attribuzione di qualsiasi premio o incentivo economico.<br>Il sistema di valutazione e gestione della performance, applicato nel Comune di Pordenone dal 2003, assume in se tutti i principi contenuti nella legge di riforma.<br>Il D.Lgs. 33/2013 ha radicalmente innovato l'attività della pubblica amministrazione introducendo un sistema di pubblicazione e accessibilità pressoché totale dell'attività attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale degli atti e dei dati (organizzati per materia, in forma tabellare ed in formato aperto) oggetto dell'azione amministrativa.<br>In particolare il Servizio di gestione del personale, è coinvolto nella pubblicazione dei dati concernenti i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa (in modo differenziato: i curricula, i dati stipendiali, i dati degli incarichi conferiti, le dichiarazioni sui requisiti di conferibilità e compatibilità, ecc...), dei concorsi per il reclutamento, dei dati sulla consistenza del personale per le diverse tipologie contrattuali, dei dati sulle assenze dal servizio, sull'OIV (curriculum, incarico, compensi ecc...), degli elenchi dei collaboratori esterni, dei dati sulla distribuzione della premialità a tutti i livelli con evidenza delle differenziazioni operate, degli atti regolamentari e dei codici di comportamento, delle fasi dei procedimenti amministrativi esterni, e quant'altro.<br><br>ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE:<br>L'Organismo indipendente di valutazione, ha competenze in ordine al controllo sulla congruenza e applicazione dei sistemi di valutazione, sui risultati della gestione, sulla valutazione dei dirigenti e posizioni organizzative e sulla realizzazione dei progetti obiettivo correlati alla produttività, di certificazione in ordine agli obblighi di trasparenza, di collaborazione con i soggetti incaricati dell'anticorruzione, ecc....<br>L'ufficio fornisce il supporto all'OIV nello svolgimento della sua attività ed in particolare in materia di performance e premialità favorendo il coordinamento con i dirigenti, i responsabili, i revisori del conto ecc.. |

| | | |
|---|---|---|
| | | LA FORMAZIONE PROFESSIONALE:<br>Nel limite delle risorse disponibili come ridotte dalla normativa si cercherà, anche nel corso di quest'anno, di colmare il debito formativo di ciascuno e di aumentare la professionalità specifica. Sarà data priorità alla formazione necessaria per affrontare i cambiamento derivanti dalla nuova legge regionale di riordino degli enti locali. Sarà garantita la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, di anticorruzione e trasparenza.<br><br>Al fine di incrementare le competenze di studenti delle scuole superiori, università nonché neolaureati, sono avviati stage formativi e tirocini di orientamento e formazione che contribuiscono a costruire un collegamento tra mondo del lavoro e Pubblica Amministrazione e contestualmente ad apportare nuove conoscenze e strumenti alla P.A.<br><br>Le continue modifiche legislative in materia previdenziale comportano la necessità di aggiornare il personale sia in materia pensionistica che di trattamento di fine rapporto/servizio. In particolare per i dipendenti che per età o anzianità contributiva si avvicinano al requisito della pensione anticipata.<br>Particolare interessa sarà ancora riservato alla normativa relativa al "fondo integrativo" Perseo-Sirio.<br><br>Nell'ambito dello scrupoloso rispetto della disciplina sulla salute e sicurezza nel posto di lavoro si proseguirà l'attività inerente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con il neo incaricato Medico Competente. |
| **B** | **EQUITA' DI TRATTAMENTO NEI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI** | Uno degli elementi fondamentali per la realizzazione di un clima organizzativo positivo e costruttivo, e' costituito dalla percezione, da parte delle risorse umane, di una generale e diffusa equità di trattamento nella gestione dei diversi istituti contrattuali.<br><br>Tale finalità assume particolare rilievo in vista della imminente aggregazione di personale di provenienza diversa, per effetto della costituzione di uffici unici per la gestione diretta o associata di diversi servizi comunali e provinciali, in applicazione della LR 26/2014 di riordino degli enti locali della Regione. |
| **C** | **ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI** | La legge regionale n. 26 del 12/12/2014 ha avviato il processo di riordino del territorio del Friuli Venezia Giulia mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni, l'uniformità, l'efficacia ed il miglioramento dei servizi erogati, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.<br><br>La gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo costituisce, insieme con i servizi sociali, la polizia locale e le attività produttive, il primo trasferimento di funzioni comunali all'UTI già con decorrenza dal 1° gennaio 2016.<br><br>Il Servizio pertanto, una volta stabilito l'ambito territoriale di cui farà parte l'amministrazione comunale di Pordenone, sarà impegnato nelle necessarie operazioni di ricognizione, analisi e valutazione dei carichi di lavoro e delle risorse assegnate, al fine del conferimento dell'ufficio nell'U.T.I. |
| **D** | **RIVISITAZIONE DELL'ORGANICO** | I vincoli lineari e non mirati, volti al contenimento e riduzione della spesa del personale, accrescono la necessità di proseguire nell'opera di riequilibrio delle dotazioni tra i vari servizi, in relazione alle mutate esigenze degli stessi rispetto all'evoluzione del sistema economico e sociale del territorio.<br><br>L'Ufficio, su iniziativa del Settore competente per le politiche sociali, si occuperà degli adempimenti relativi all'utilizzo del lavoro flessibile o altre forme di occupazione o di sostegno all'occupazione (es. Voucher, cantieri lavoro, LPU, LSU ecc…). |

| | | |
|---|---|---|
| | | Secondo le recenti novità legislative si procederà all'avvio e conclusione delle procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione di personale a tempo determinato per figure rilevanti per l'Ente.<br><br>Il piano dei fabbisogni per il triennio 2015-2017 prevede un piano di copertura dell'organico soprattutto in ambito sociale e dei servizi alla persona come gli asili nido, dovendosi contemperare le necessità di mantenimento dell'organico al minimo per garantire ad esempio i rapporti minimi educatore/bambino e le risorse finanziarie disponibili. |
| **E** | **PARI OPPORTUNITA'** | Nel programma politico dell'Amministrazione riveste particolare importanza il perseguimento di una politica di pari opportunità in genere.<br>Risulta pertanto necessario confermare la politica di applicazione degli istituti contrattuali (attribuzione incarichi dirigenziali, percorsi di qualificazione, formazione, distribuzione incentivi, ecc...) che consentano pari opportunità fra uomini e donne. Così come va perseguita la più completa applicazione degli istituti di flessibilità del rapporto di lavoro, individuati dalla legge e dai contratti, finalizzati a favorire l'equilibrio fra i dipendenti rispetto a situazioni di svantaggio personale o familiare.<br><br>Adeguato supporto è garantito all'attività del Cug – comitato unico di garanzia – reso obbligatorio dal D.Lgs. 165/2001, costituito nell'Amministrazione nel 2013. |
| **F** | **ADEMPIMENTI IMPOSTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE** | Negli ultimi anni la pubblica amministrazione ha visto l'introduzione di molteplici norme di legge che prevedono specifici adempimenti di rilevazione, comunicazione e pubblicazione. Tali adempimenti aventi finalità di controllo sull'operato delle amministrazioni e di trasparenza, costituiscono adempimenti assolutamente obbligatori, che prevedono a carico degli inadempienti sanzioni pecuniarie e responsabilità disciplinare, oltre alle più gravi sanzioni:<br><br>Questo ovviamente occupa una quota, a volte rilevante, del tempo lavoro.<br><br>RILEVAZIONI E RENDICONTAZIONI<br><br>A titolo esemplificativo si riportano alcune rilevazioni che rivestono cadenza annuale:<br>1) Conto annuale del personale (art. 60 D.Lgs. 165/01): costituisce un'elaborazione complessiva e dettagliata della forza lavoro presente nell'anno precedente la rilevazione nell'Amministrazione. Sono rilevati, con suddivisione per categoria, posizione economica, età anagrafica, sesso, tipologia contrattuale, ecc... tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo, unitamente ai collaboratori ed agli incarichi esterni.<br>2) Monitoraggio trimestrale (indagine congiunturale trimestrale) dei dati di organico e di spesa riferiti alle "macrocategorie di personale" (a tempo indeterminato e determinato)<br>3) Rilevazione annuale delle forme flessibili (art. 36 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.): costituisce un'elaborazione e rilevazione complessiva dei dati concernenti il servizio/incarico, i requisiti soggettivi e oggettivi dell'assunzione/affidamento dei dipendenti assunti a tempo determinato, con contratto di somministrazione, con contratto di formazione lavoro, dei prestatori di lavoro accessorio, dei lavoratori impiegati in LSU, e dei Co.Co.Co..<br>4) Prospetto informativo ai sensi della L. 68/1999: del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, del numero e dei nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva e delle eventuali scoperture della quota disabili/categorie protette.<br>5) Rilevazione e comunicazione al Dipartimento per l'innovazione della P.A. degli incarichi autorizzati e conferiti a propri dipendenti anche a titolo gratuito e degli incarichi esterni, unitamente alla pubblicazione degli elenchi semestrali sul sito web istituzionale<br>6) Rilevazione delle deleghe sindacali e dei dati elettorali RSU ai fini della definizione della rappresentatività sindacale regionale. |

7) Rilevazione annuale dei permessi sindacali fruiti con specificazione della tipologia, giornata di fruizione e sigla sindacale interessata.
8) Rilevazione mensile delle assenze dei dipendenti ed eventuali correlati procedimenti disciplinari
9) Rilevazione e comunicazione al Dipartimento per l'innovazione della P.A. dei permessi per assistenza ai disabili usufruiti dai dipendenti
10) Relazione annuale sulla congruenza del sistema di valutazione del personale e del sistema premiale e sua applicazione
11) Relazioni illustrative e tecnico-finanziarie sul contratto decentrato annuale da inviare ai Revisori del conto ed al Dipartimento per l'Innovazione della Pubblica Amministrazione.
12) Denuncia al Ministero del Lavoro e ad altri Enti con competenze in materia di occupazione delle nuove assunzioni a qualsiasi titolo, delle cessazioni, delle assegnazioni ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo, delle trasformazioni part-time, ecc. (procedura ADELINE).
13) Comunicazione al Ministero della difesa delle assunzioni effettuate di personale militare.

ATTI DI PIANIFICAZIONE

Piano annuale per la performance, Piano triennale per la trasparenza, Piano triennale anticorruzione, Piano triennale dei fabbisogni del personale e ricognizione spesa per lavoro flessibile, Piano delle azioni positive ecc….

ADEMPIMENTI DIVERSI

D.Lgs. 33/2013: Pubblicazione e conseguentemente costante aggiornamento sul sito WEB dei dati inerenti il personale (complessivamente sono stati conteggiati circa 260 oggetti per la pubblicazione). L'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito dispone più momenti di verifica e certificazione dei dati pubblicati, attraverso la verifica e certificazione da parte dell'OIV.
D.Lgs. 190/2012 – disposizioni per prevenzione e repressione corruzione ed illegalità nella Pubblica Amministrazione:
・verifica iniziale e successivamente con cadenza annuale dell'assenza delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità del segretario generale, dei dirigenti e dei funzionari incaricati di posizione organizzativa (D.Lgs. 39/2013);
・comunicazione della situazione patrimoniale e reddituale personale dei singoli dirigenti (art. 17 L. 127/1997, D.Lgs. 33/2013 e Regolamento Comunale per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale).
・Comunicazione annuale dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 c. 32 L. 190/12)

| **Indicatori Strategici** | **Cons. 2012** | **Cons. 2013** | **Prev. 2014** | **Cons. 2014** | **Prev. 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| - Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP) | 23,89 | 22,64 | 21,23 | 21,22 | 21 |
| - N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti | 9,79 | 9,55 | 9,38 | 9,31 | 9,15 |
| - N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA | 9,17 | 8,3 | 8,4 | 8,47 | 8,09 |
| - Costo medio servizio personale per matricola gestita (€) | 1002,46 | 919,12 | 0 | 0 | 0 |
| - Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti | 1,77 | 1,57 | 1,57 | 1,60 | 1,79 |
| - Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE) | 1512,39 | 1509,67 | 0 | 1522,65 | 0 |
| - Ore medie di assenza per dipendente (TPE) | 112,63 | 96,31 | 0 | 108,92 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente | 6,74 | 6,14 | 6,14 | 5,79 | 5,79 |
| - Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente | 3,68 | 3,15 | 3,15 | 2,93 | 2,93 |
| - Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente | 2,63 | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,33 |
| - Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€) | 412,82 | 405,51 | 0 | 0 | 0 |
| - N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali) | 18,87 | 15,50 | 7,25 | 4,31 | 5,52 |
| - N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno | 492,33 | 484,8 | 479,76 | 477,59 | 466,57 |
| - Totale numero dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno | 511,20 | 500,30 | 487,01 | 481,90 | 472,09 |

**Motivazione delle scelte:**

Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione.
Applicazione della normativa di legge e contrattuale.

**Risorse umane da impiegare:**

DIRIGENTE ad interim
N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - CAT. C)
N. 3 FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - CAT. D)

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature esistenti

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

NORMATIVA DI LEGGE REGOLANTE IL PUBBLICO IMPIEGO
NORMATIVA DERIVANTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI DI LAVORO
ATTI GESTIONALI INTERNI

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **URP-COMUNICAZIONE INTEGRATA** | L'URP è il primo elemento costitutivo del sistema di comunicazione integrata di cui è dotato l'ente comunale. Tale sistema deve garantire - nel rapporto con gli interlocutori diretti quanto con gli organi di stampa - il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendole il più possibile chiare e fruibili. Deve inoltre attivare strumenti che consentano un efficace scambio comunicativo fra l'ente e i soggetti della comunità (cittadini, imprese, associazioni, visitatori, eccetera).<br>Snodo centrale di quest'attività è il sito istituzionale dell'ente attraverso il quale, oltre che tutte le informazioni utili al cittadino, sono garantiti anche gli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti e l'accesso ai servizi online.<br>Continuerà con la consolidata attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento del sito web e dei siti tematici collegati e social network.<br>Nel quadro della comunicazione istituzionale verrà stabilmente sostenuto quanto prescritto relativamente alla trasparenza amministrativa.<br>La struttura di comunicazione è attiva anche sul fronte interno, occupandosi di rete intranet, da rendere sempre più strumento di lavoro, di comunicazione interna, condivisione di informazioni e competenze ed intervenendo nelle iniziative di semplificazione e agevolando lo scambio e la circolazione di informazioni a favore degli uffici dell'ente.<br>Particolare rilevanza sul fronte della comunicazione online assumerà l'insieme delle azioni pianificate su questi obiettivi che saranno attivate nell'ambito del progetto PISUS.<br>Verrà mantenuto il consueto spazio per la comunicazione istituzionale sia mediante gli organi di stampa ed emittenti locali avvalendosi dei soggetti maggiormente presenti sul territorio in termini di contatti e con riferimento alle tradizionali trasmissioni di servizio sia attraverso la realizzazione e post produzione di una serie di servizi televisivi di tipo giornalistico, compreso lo speakeraggio, oltre che alla diffusione alle emittenti locali ed ai canali web delle quali l'Amministrazione ha fruito nel corso degli anni precedenti.<br>La struttura dovrà, altresì, strutturarsi in relazione all'attuazione della legge regionale n. 26/2014 sulle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI). |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Numero utenti per gg di apertura | 138,59 | 127,19 | 126,48 | 169,44 | 143,45 |
| - N. reclami totali presentati | 7,00 | 7,00 | 0 | 3,00 | 8 |
| - Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico | 5,93 | 5,51 | 0 | 0 | 0 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - N. accessi al sito Web | 718414 | 802998 | 810000 | 1030555 | 850000 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 630 UFFICI GIUDIZIARI -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **MANUTENZIONE** | Mantenimento, adeguamento e rinnovamento dei fabbricati in uso agli uffici Giudiziari,<br>- Ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, anche con finalità di riqualificazione funzionale ed adeguamento normativo.<br>Tra le di manutenzione straordinarie programmate, si evidenzia che nel corso del 2015 sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso la sede dei Giudici Pace di Via Rivierasca individuati nell'ambito dell'adeguamento del fabbricato ai fini della fruibilità da parte di persone disabili .<br>Le attività programmate per il periodo 2016- 2017 riguardano straordinarie manutenzioni e ristrutturazioni cospicue dei fabbricati destinati da ospitare gli Uffici Giudiziari, quali da esempio l'adeguamento della sede del tribunale ai fini dell'ottenimento del C.P., la ristrutturazione complessiva della sede dei Giudici di Pace e l'adeguamento dell'ex biblioteca comunale di Piazza della Motta . |
| B | **CUSTODIA E GUARDIANIA** | Attività di apertura, chiusura e minuta manutenzione con personale dipendente |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari | 28,86 | 26,55 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

## *PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale*

*Centro di Costo: 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI -*

**Riferimento ai documenti di indirizzo:**

201110107 - Competitività del territorio: estendere ed ottimizzare la rete in fibra ottica cittadina usufruendo della stessa per l'attivazione di nuovi servizi e migrando quelli esistenti basati su rete dati tradizionale.
201110108 - Proseguire con il progetto Wireless Naonis estendendo il servizio gratuito di navigazione Internet in ulteriori aree del territorio.
201110109 - Attrarre iniziative significative, nel campo del software avanzato, da parte di aziende straniere che trovino in Pordenone la città attrezzata, competente e competitiva.

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | SISTEMI INFORMATIVI | Ferma restando la continuazione delle attività che discendono dalla corretta gestione dell'intero sistema informativo dell'Ente (gestione e ottimizzazione delle banche dati informatiche dei diversi Settori/Servizi, attività di sostituzione dei computer e dispositivi obsoleti presenti, attività di supporto tecnico attraverso helpdesk, maintenance e sviluppo del sistema di gestione documentale integrata, ecc...) nell'anno 2015 si avvierà un'analisi utile alla definizione delle modalità di distribuzione e omogeneizzazione dei servizi in ambito U.T.I.. A tal fine, si valuteranno sia le diverse soluzioni in house tuttora attive e sia quelle proposte da terzi, tra le quali in primis quelle disponibili nel repertorio regionale. |
| B | RETI DI COMUNICAZIONE | Una parte di rilievo dell'attività sarà dedicata, anche in collaborazione con l'ufficio impianti, alla gestione delle reti di comunicazione esistenti e alla creazione di nuove con gli obiettivi di:<br>1. ottimizzazione, ammodernamento ed estensione della rete di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche;<br>2. mantenimento ed evoluzione della rete intranet, a partire dal servizio d'Ambito socio-assistenziale 6.5, progettando soluzioni di accesso remoto ai servizi più utili e diffusi;<br>3. gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica, anche in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni presenti sul territorio e la Regione FVG oltre all'attivazione ed estensione dell'infrastruttura di rete con standard GEPON con il relativo avvio di diversi servizi sul territorio (videosorveglianza, Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet per le sedi comunali, digital signage cittadino, ecc...);<br>4. mantenimento, estensione, supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Costo medio per postazione gestita (€) | 752,97 | 665,75 | 0 | 0 | 0 |
| - Costo medio per residente per servizi informatici (€) | 7,85 | 7,04 | 0 | 0 | 0 |

**Motivazione delle scelte:**

Garantire e innovare i servizi informatici, attraverso l'introduzione di opportuni accorgimenti e soluzioni tecniche in grado di assicurare un migliore accesso e usabilità dei servizi mirando altresì alla razionalizzazione della spesa.

**Finalità da conseguire:**

Erogazione dei servizi informatici e di rete necessari a garantire l'operatività delle varie strutture comunali ed extra comunali. Erogazione di servizi innovativi ai cittadini.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

**Risorse umane da impiegare:**

-1 Segretario Generale (% da definirsi)
-1 Funzionario incaricato di P.O. (al 25 % in organico sino al 31/05/2015)
-1 Funzionario Informatico
-4 Istruttori Informatici
-1 Funzionario Amministrativo (al 50%)
-1 Funzionario Amministrativo (al 25%)
-1 Istruttore Amministrativo

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali a disposizione dell'U.O. Sistemi Informativi sono costituite da: 10 personal computer e relative periferiche da postazione utente, 1 stampante di rete multifunzione, 1 scanner, 1 fax, oltre naturalmente agli arredi presenti nei locali.

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Si sta collaborando con la Regione ai progetti inerenti alla diffusione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica nel territorio (progetto rete Ermes, progetto rete MAN, progetto rete Zone Industriali, ecc…); oltre a elaborare e testare con i vari gruppi di lavoro regionali ICT nuove funzionalità/servizi sia per gli enti e sia per i cittadini, con un contesto di utilizzo e interoperabilità definito a livello delle U.T.I..

**Attuazione programmi anni precedenti:**

-mantenimento e ottimizzazione della rete e dei servizi di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche analizzando la continuità dell'attuale contratto e le soluzioni offerte dalla Regione. Ammodernamento ed estensione dei cablaggi strutturati di edificio delle reti dati/foni a degli Istituti Comprensivi cittadini;
-gestione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica con standard GEPON in diverse sedi comunali (Magazzino Comunale, Servizi Sociali, Polizia Municipale, Palazzo Spelladi, COC). Utilizzo di tale tecnologia e standard in diversi interventi di ammodernamento ed estensione del servizio di videosorveglianza cittadino.
-attività di supporto tecnico, monitoraggio e avvenuta estensione (si anella sede municipale e sia nelle zone periferiche della Città) del servizio cittadino Wireless Naonis.
-mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale 6.5 con l'avvio del portale informatico dei servizi d'Ambito, oggetto di continua evoluzione;
-gestione e ottimizzazione delle banche dati informatiche e piattaforme di servizio dei diversi Settori/Uffici ;
-prosecuzione dell'attività di supporto tecnico agli uffici comunali attraverso l'attività di helpdesk (remoto e locale) eseguita anche per il Comune di Roveredo in Piano e per gli utenti dislocati nei diversi enti afferenti al servizio d'Ambito socioassistenziale 6.5;
-mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata;
-proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale informatico e ottimizzazione dei servizi informatici della Biblioteca Civica;
-redazione in proprio, mantenimento ed esecuzione delle attività inerenti al Documento Organizzativo sulla Sicurezza informatica e gestione/trattamento delle banche dati per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano;
-estensione e monitoraggio del servizio di Conservazione Sostitutiva, attività di aggiornamento del manuale della conservazione e analisi per la messa in conservazione di ulteriori classi documentali.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE* -

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **CREAZIONE DI BANCHE DATI** | In relazione alle risorse economiche assegnate e ad eventuali richieste dei singoli settori si proseguirà l'implementazione delle banche dati |
| B | **AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA** | Si proseguiranno le attività di aggiornamento, gestione e implementazione delle banche dati territoriali create.<br>In particolare le attività per l'anno 2015 saranno:<br>1) prosecuzione della bonifica di parte dei dati presenti nel database delle pratiche edilizie per migliorare ulteriormente l'accuratezza dei dati presenti;<br>2) supporto alla Pianificazione Territoriale nelle attività di avvio della formazione del nuovo PRGC;<br>3) supporto ai Lavori Pubblici nella redazione delle cartografie del triennale delle opere pubbliche 2015-2017;<br>4) supporto all'ufficio tributi nella bonifica del database con accorpamento delle anagrafiche;<br>5) supporto altri servizi (Edilizia Privata, Pianificazione Territoriale, Servizi Demografici, Verde pubblico, Patrimonio, ...) per l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle banche dati territoriali create, creazione di cartografie tematiche, estrazione ed elaborazione dati da repertorio;<br>6) supporto all'ufficio SUAP nella definizione dei possibili ambiti di applicazione della normativa sull'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;<br>7) supporto agli utenti nel cambio di software da arcview ad arcgis10;<br>8) manutenzione funzionale del sistema SIT attraverso rigenerazione nel repertorio di database e cartografia con aggiornamento e catalogazione delle singole banche dati (varianti al PRGC, anagrafe edilizia, …);<br>9) aggiornamento mensile della banca dati catastale comunale con i dati richiesti/forniti dall'Agenzia del Territorio (AdT);<br>10) scarico mensile del materiale fornito dall'AdT ai sensi dell'art. 34 quinquies della L. 80/2006 e caricamento nel database comunale per il controllo di competenza spettante all'edilizia sulle dichiarazioni DOCFA e successivo caricamento degli esiti nel portale dell'Agenzia del Territorio;<br>11) mantenimento dell'aggiornamento del PRGC in Internet;<br>12) partecipazione attiva alla procedura di assegnazione numero civico (Anagrafe Edilizia) con espletamento delle verifiche catastali necessarie, anche su richiesta degli uffici coinvolti (anagrafe-edilizia-tarsu), e mantenimento dell'allineamento della toponomastica nella banca dati catastale con quella comunale;<br>13) pubblicazione di cartografie e data base collegati consultabili con il client di visualizzazione Intranet (CTWEB);<br>14) rapporti con le utenze esterne. |
| C | **SERVIZI OFFERTI AGLI ALTRI SETTORI ED ALLE UTENZE ESTERNE** | Le attività consisteranno nel mantenimento degli attuali livelli di servizio offerto sia all'utenza esterna che interna.<br>Si proseguiranno le verifiche catastali di supporto all'attività degli uffici (patrimonio, tributi, TARSU, anagrafe, edilizia ecc.) con conseguente correzione del database catastale. Tali azioni, congiuntamente all'aggiornamento della banca dati catastale gestita dal Comune renderà più efficiente ed affidabile la consultazione del dato catastale attraverso l'applicativo Cat2Com di diffusione interna.<br>Si proseguirà l'attività di promozione degli strumenti di consultazione interna delle banche dati gestite dal SIT (CTWEB E Cat2Com) con corsi di formazione specifici e di estrazione di dati organizzati su specifica richiesta. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata | 10490 | 9855 | 8500 | 9703 | 8500 |
| - Costo medio per residente del servizio SIT | 1,75 | 1,43 | 0 | 0 | 0 |

**Motivazione delle scelte:**

L'elemento fondamentale per consentire a tutti i cittadini di partecipare alla vita amministrativa della Città è dato dal poter disporre di tutti gli elementi di conoscenza necessari ad avere consapevolezza delle scelte, possibilità di verificarne l'attuazione e l'impatto sulla Città. In quest'ottica, da un lato va assicurata la massima efficienza ai servizi interni che accompagnano lo svolgimento dell'attività politico-amministrativa e dall'altro, utilizzando le moderne tecnologie disponibili, va garantita la diffusione di informazioni e dati utili ai fini di cui sopra.

Il servizio cataloga, archivia, mantiene aggiornate le banche dati di gestione comunale e le banche dati, ritenute utili, fornite da altri organismi esterni interrelazionandole tra di loro. Il S.I.T si pone inoltre come obiettivo principale la diffusione/divulgazione delle informazioni georeferenziate e si rende disponibile per l'inserimento di un ampio numero di banche dati anche esterne all'Amministrazione comunale.

**Finalità da conseguire:**

La programmazione si pone l'obiettivo di assicurare gli aspetti di funzionalità amministrativa, di qualità della raccolta ed elaborazione dei dati e della messa a disposizione, ai cittadini, delle informazioni utili a valutare l'operato Amministrativo e agli altri utenti della struttura comunale delle informazioni utili ad ottimizzare il loro operato.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane in servizio saranno 1 unità di categoria D2 al 60% (15% al C.C. 600 e 25% al C.C. 110), 1 unità di categoria D4 al 5%, 1 unità di categoria C4 al 5% e un funzionario PO al 5%.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali sono quelle esistenti.

**Attuazione programmi anni precedenti:**

L'attività relativa all'anno 2014 è sostanzialmente in linea con le previsioni.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **LE PROCEDURE DI GARA** | Al Servizio Procedure di Gara, per l'anno 2015, attiene:<br>l' espletamento delle attività propedeutiche agli esperimenti di gara (procedure aperte) per l'acquisizione di beni e servizi (consulenza ai vari settori nella stesura della parte amministrativa dei capitolati d'appalto);<br>- l'accentramento delle procedure aperte: dalla stesura dei documenti amministrativi di gara e dei relativi allegati, alla pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati, sia per importo sotto che sopra soglia comunitaria, con l'esclusione di quelle di competenza del Settore V e del Servizio Provveditorato;<br>- l' espletamento dell'attività di supporto e consulenza tecnico-amministrativa nelle procedure in economia , per gli acquisti di beni e servizi, seguite dai vari Settori e/o Servizi.<br>Viene confermata una particolare attenzione all'aggiornamento professionale del personale anche mediante la partecipazione a corsi e/o giornate di formazione in materia di appalti. Oltre a quanto sopra indicato l'ufficio dovrà strutturarsi al fine di costituire un punto di riferimento in materia di procedure concorsuali nella nascente UTI che vedrà il Comune di Pordenone come Ente di maggior peso. |
| B | **I CONTRATTI** | L'Ufficio Contratti, quale unità di supporto trasversale, provvede alle fasi della stesura e stipula in forma pubblica amministrativa e in forma di scrittura privata autenticata (per i quali è previsto l'intervento del Segretario Comunale quale Ufficiale Rogante) dei contratti relativi ad appalti di lavori, beni e servizi e dei contratti immobiliari aventi ad oggetto acquisizioni in abbandono di procedura espropriativa, costituzione di diritti reali, compravendite, permute e concessioni cimiteriali di importo superiore a 6.455,71 euro (Circ. Seg. Gen. 1/12/1999), con le modalità previste dai Regolamenti e dalla normativa vigente.<br>Successivamente alla stipula, saranno curati tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla repertoriazione, registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, unitamente alla applicazione dei diritti di segreteria ed al riparto periodico dei diritti di rogito con successivo atto di liquidazione degli stessi a Segretario Generale.<br>Infine, sarà rivolta una particolare attenzione all'aggiornamento professionale del personale anche mediante la partecipazione a corsi e/o giornate di formazione in materia contrattuale a seguito dell'evoluzione normativa in corso in materia di contrattualistica pubblica. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 120 AVVOCATURA* -

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **SERVIZI LEGALI** | Obiettivo dell'ufficio è la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio.<br>L'ufficio cura la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso, per la quasi totalità delle controversie civili, penali ed amministrative, con l'esplicazione, in tale ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio.<br>L'ufficio fornisce, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva.<br>I numerosi pareri, resi su richiesta dei vari settori, hanno determinato una diminuzione del contenzioso. Si proseguirà, pertanto, nella espressione di tali pareri orali.<br>Dal momento dell'istituzione del servizio il ricorso a legali esterni è fortemente diminuito. Gli incarichi esterni vengono conferiti solo per incarichi di domiciliazione, conferma di legali esterni già incaricati. Potranno essere incaricati legali esterni solo per questioni particolari. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - N. vertenze pendenti | 86 | 69 | 51 | 68 | 67 |
| - Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse | 83,33 | 82,5 | 80 | 82,61 | 82,61 |
| - % cause seguite internamente | 85,71 | 89,29 | 89,36 | 89,13 | 89,01 |
| - Costo medio per residente per spese legali € | 3,43 | 2,99 | 0 | 0 | 0 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONI - 16002 Notificazioni*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **NOTIFICAZIONI** | Il Servizio Notificazioni esegue notifiche a domicilio per conto di Enti o Uffici Pubblici (Amm.ni Comunali, Uffici Finanziari, ecc.). Il diritto di notifica è fissato con decreto interministeriale a norma dell'art. 10 della L. 265/99. L'introito è strettamente correlato all'utilizzo del servizio di notificazione da parte di Enti terzi. L'ufficio cura la gestione delle notifiche oltre che la consegna ed il ritiro della corrispondenza del Settore V – Vigilanza e Sicurezza. Provvede, inoltre, all'accertamento delle variazioni anagrafiche, integrando, in questo modo, l'attività della Polizia Locale e ogni altro procedimento assegnato o di competenza dell'Ufficio per il Comune di Pordenone. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO** | Il sistema di programmazione e controllo che il comune di Pordenone sta continuamente migliorando è un sistema di controllo “guida” della gestione fortemente orientato alle STRATEGIE, alla verifica costante del grado di realizzazione del programma politico, a rendere disponibile un'efficace sistema di accountability che tramite una sintetica batteria di indicatori strategici consenta la lettura della performance dei diversi servizi e dell’ente e dell’impatto delle azioni poste in essere. Il sistema "Pordenone" è attualmente in uso in convenzione in altre 28 amministrazioni locali, in regione e fuori regione.<br>Nel corso del 2015 proseguirà il progetto QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI ( biennale) che mira a rilevare in via continuativa, per le principali attività dell’ente, la soddisfazione degli utenti in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati al cittadino.<br>Proseguirà anche il progetto SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line da parte dei cittadini che ha raccolto quasi 7.000 segnalazioni dal suo avvio (quasi 150 segnalazioni al mese nel 2014), delle quali oltre il 94% è stato risolto .<br>Proseguirà l’attività di trasparenza nei confronti del cittadino con la pubblicazione della sesta edizione del BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE, per la prima volta sperimentalmente in formato digitale, straordinario strumento di rendicontazione strategica, che da un lato consente la verifica e consuntivazione del grado di “efficacia sociale” realizzato dall’ente (e non solo di cosa si è fatto) e dall’altro rappresenta un importante momento di riflessione e di spunto per porre le basi per la programmazione dell’attività futura. |
| B | **CONTROLLO DI GESTIONE** | Nel corso del 2015 oltre alla consueta collaborazione nella definizione del bilancio di previsione, il servizio Programmazione e controllo, in collaborazione con il servizio Contabilità, sarà implementato il progetto della nuova armonizzazione contabile, in particolare per quanto riguarda la definizione del nuovo Documento Unico di Programmazione DUP che sarà per la prima volta predisposto a luglio 2015.<br><br>A seguito della definitiva definizione dell'ambito di competenza, sarà inoltre implementato lo studio, trasversale all’intero ente, per i servizi che entreranno nelle nuove Unioni territoriali intercomunali – UTI previste dalla novellata L.R. 26/2014 propedeutico all’avvio del nuovo ente, che coinvolgerà anche gli altri comuni interessati.<br>Lo studio dovrà mettere in relazione in maniera efficace i bisogni e risorse necessarie per ottimizzare la gestione dei vari servizi, in modo da consentire gradualmente quelle economie di scala che caratterizzano la filosofia della riforma.<br><br>Saranno infine affinate le metodologie in uso con una revisione selettiva degli indicatori di performance per il settore cultura, vigilanza, asili nido, ecc. |
| C | **ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI** | Proseguirà l’attività della gestione associata del servizio di Controllo di Gestione, tramite l’ufficio comune, che opera anche per il comune di Roveredo in Piano, con il rinnovo della convenzione in scadenza a giugno per il secondo semestre 2015.<br>Proseguirà l’attività di promozione della rete per la diffusione dell'attività di Programmazione e Controllo in un'ottica strategica negli enti locali che oggi conta 28 comuni associati. |

## *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Costo medio CdG per centro di costo gestito | 1255,45 | 978,9 | 0 | 0 | 0 |
| - N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN) | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| - N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati) | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - 01504 Statistica*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | ATTIVITA' STATISTICA | Per l'anno 2015 l'ufficio statistica, quale organo decentrato del Sistema Statistico Nazionale, svolgerà le funzioni istituzionali indicate dall'ISTAT mantenendo alti standard qualitativi e temporali nell'attività di rilevazione di dati e nella effettuazione delle indagini rientranti nel Piano Statistico Nazionale. Inoltre l'ufficio provvederà ad effettuare l'elaborazione delle statistiche demografiche e al loro invio agli organi preposti. Nel corso dell'anno inizierà il Censimento continuo delle Istituzioni pubbliche. Il servizio provvederà alla raccolta ed alla elaborazione di informazioni di varia natura a supporto dei poteri decisionali. |

**Motivazione delle scelte:**

Migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino attraverso l'introduzione di tecniche che a partire dalla programmazione portino a migliorare i prodotti offerti e la performance finale.

**Finalità da conseguire:**

Fornire ai responsabili ai diversi livelli e agli Amministratori quel supporto di "controllo e di guida" che è insito nello spirito della filosofia della programmazione e del controllo, le cui fasi salienti possono essere sintetizzate in:
- Diffusione cultura del budget e della programmazione
- Monitoraggio della gestione, riduzione dei costi, miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione dei servizi
- Reporting strategico e operativo

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane esistenti con la conferma del Funzionario e del collaboratore a tempo determinato finanziati con i proventi dalla rete per la promozione del Controllo di Gestione. Il Servizio statistica è stato implementato dal mese di genanio di una unità, tramite trasferimento da altro servizio, per lo svolgimento delle indagini statistiche per conto dell'Istat.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Per buona parte già esistenti, dovranno essere integrate con l'implementazione del software dedicato (GesPeg - in uso anche nelle 28 amministrazioni convenzionate) nell'ottica del miglioramento continuo. Per il finanziamento della spesa è prevista la partecipazione a bandi per l'accesso ai fondi comunitari.

**Attuazione programmi anni precedenti:**

Lo stato di attuazione dei programmi 2014 è in linea con quanto programmato.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 061 PROTOCOLLO - 06101 Protocollo*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **PROTOCOLLO** | Nell'anno 2015 e successivi si intende continuare a svolgere il normale lavoro di registrazione di protocollo in arrivo e in partenza, decentrando ulteriormente la registrazione della corrispondenza in quei settori ancora non autonomi.<br>Tale operazione, superate le attuali criticità di funzionamento, dovrebbe ottenere un incremento con l'avvio del nuovo programma di protocollo web, il quale prevede anche un applicativo di Iteratti, per la gestione dei flussi documentali in integrazione con l'ambiente di protocollo.<br><br>Si provvederà inoltre a divulgare ulteriormente la posta certificata, studiando, in collaborazione con INSIEL e gli Uffici Informatici, una serie di strategie per rendere più omogenee ed accessibili le banche dati, soprattutto l'anagrafica, particolarmente caotica e di difficile ricerca.<br><br>Si sta valutando la possibilità di dotare alcuni Settori di una casella di PEC autonoma, in modo da decentrare anche la corrispondenza in arrivo. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 040 PROVVEDITORATO - 04002 Provveditorato*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E STRATEGIE DI ACQUISTO** | Il Comune di Pordenone ha adottato una organizzazione della funzione acquisti di tipo decentrato che affida ai responsabili dei vari servizi il compito di effettuare gli acquisti di beni e servizi necessari alla realizzazione dei programmi e delle attività istituzionali, mentre accentra presso il Servizio Provveditorato, in qualità di centro di supporto trasversale, le forniture di beni e servizi di interesse generale indispensabili per il funzionamento degli uffici comunali.<br>Pertanto, anche in considerazione della continua riduzione delle risorse assegnate agli enti locali, il Servizio Provveditorato assume un ruolo strategico nel garantire, attraverso il rinnovo dei contratti e dei fabbisogni, che l'attività di approvvigionamento risulti adeguata alle reali necessità e alla capacità di spesa dell'Ente assicurando, nel contempo, un contenimento dei costi di fornitura che sia costante nel tempo, anche attraverso una rinegoziazione in termini di riduzione della spesa.<br>Nel corso del prossimo triennio, l'attività del Servizio Provveditorato si svolgerà in conformità alla programmazione definita dal Piano Triennale degli acquisti di cui il servizio si è dotato dal 2013, pubblicato sul sito istituzionale e su stampa locale al fine di favorirne la massima conoscibilità e trasparenza per gli operatori economici.<br>Il piano, sarà annualmente aggiornato ed adeguatamente pubblicizzato. |
| B | **INNOVAZIONE DEI PROCESSI D'ACQUISTO** | L'ampliamento dell'innovazione dei processi di acquisto sarà legata alla implementazione del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA), all'aumento dei cataloghi presenti nelle CONVENZIONI Consip.<br>Dall'ampliamento del volume delle negoziazioni sopra citate ne potranno beneficiare anche le piccole e medie imprese regionali che costituiscono una risorsa per l'economia locale e alle quali il MEPA è particolarmente dedicato, con una maggiore ricaduta in termini di valore del transato e di riduzione dei costi amministrativi e degli adempimenti legati alla partecipazione alle gare pubbliche. E-procurement si traduce in uno strumento di semplificazione per gli operatori economici che potranno avere la massima visibilità a livello nazionale, senza dover presentare di volta in volta le domande di iscrizione agli albi fornitori gestiti dalle singole amministrazioni pubbliche. Per L'ente il ricorso a tali procedure, inoltre, consentirà di migliorare l'efficienza degli acquisti , atteso che tutti gli adempimenti e gli oneri connessi alle procedure di gara (redazione di bandi e capitolati, selezione dei fornitori, controlli, accreditamenti, gestione e aggiornamento dei cataloghi/convenzioni, valutazione delle offerte anomale, etc.).<br>Con delibera della GC N. 144/2013 il Servizio Provveditorato è stato individuato quale ufficio di riferimento in relazione agli obblighi e all'utilizzo del MEPA e delle convenzioni CONSIP. |
| C | **LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO** | Nel corso del triennio 2015/2017 la quasi totalità delle transazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria saranno effettuate con procedure semplificate mediante cottimi fiduciari/MEPA, con una riduzione al minimo dei tempi amministrativi, dei costi di gestione delle gare e dei tempi di fornitura.<br>Per l'individuazione degli operatori da selezionare si terrà conto delle segnalazione che giungeranno a seguito della pubblicazione sul sito e sulla stampa locale del programma triennale degli acquisti, nel rispetto dei principi generali di rotazione, trasparenza, parità di trattamento. |
| D | **SOSTENIBILIT'A' AMBIENTALE DEI PROCESSI D'ACQUISTO** | In sintonia con i valori di tutela e rispetto dell'ambiente sarà confermato per il prossimo triennio il ricorso a parametri di compatibilità ambientale nella scelta delle forniture e all'utilizzo di prodotti riciclati o ecologici per le seguenti categorie merceologiche: carta riciclata per fotocopie (90%), buste per corrispondenza (70 %), carta tipografica (30%), carta in pura cellulosa con grammatura ridotta da 80 a 75 grammi, energia elettrica per forza motrice "verde" (100 % del totale consumato), prodotti cartacei monouso (100%), prodotti di pulizia (100%), cartucce rigenerate (100% B/N e 50 % a colori, arredi marchiati FSC, noleggio di fotocopiatori a basso impatto ambientale (con marchi energystar), cartone, pile |

| | | |
|---|---|---|
| | | e cartucce riciclate, somministrazione di prodotti biologici, salutistici e del commercio equo-solidale a favore dei dipendenti/amministratori comunali tramite distributori automatici.<br>Come si vede si tratta di dati che ci collocano ben al di sopra dello standard fissato dal recente D.M. Ambiente n. 135/2008, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquistare almeno il 30 % di prodotti ottenuti da materiale riciclato, nonché prodotti meno dannosi per l'ambiente e la salute umana. |
| **E** | **MONITORAGGIO E LIQUIDAZIONE GRANDI UTENZE** | Attraverso il programma GESPEG utilizzato per il caricamento delle fatturazioni delle grandi utenze, è consentito ai responsabili dei vari centri di costo l'accesso in tempo reale ai dati di spesa/consumo delle singole strutture per le quali è possibile una costante attività di monitoraggio sull'andamento del dato di spesa fatturato mensilmente e sulle autoletture, informazioni indispensabili per una valutazione dell'andamento dei consumi energetici delle grandi utenze. |

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 040 PROVVEDITORATO - 04003 Centro Stampa*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **LA PRODUZIONE DI MATERIALE TIPOGRAFICO** | Come per il passato, l'attività del Centro Stampa comunale sarà finalizzata a garantire il pieno soddisfacimento di tutte le richieste di modulistica e stampati provenienti dagli uffici comunali facendo fronte, grazie al completo rinnovo delle dotazioni tecniche a disposizione, anche ad eventuali incrementi delle richieste contenendo al massimo tempi e costi di fornitura. Sarà assicurata, inoltre, la realizzazione di volantini, depliant, inviti, manifesti e locandine per iniziative organizzate dall'Ente o patrocinate in collaborazione con l'associazionismo cittadino che rappresentano circa il 20% della copie tirate annualmente.<br>A seguito dell'eliminazione della macchina per la stampa Offset, con conseguente risparmio di spesa per smaltimento rifiuti particolari, manutenzione, materiali di consumo, ecc., si ricorrerà ad un parziale approvvigionamento di stampati standard tramite MEPA, con conseguente riduzione dei costi complessivi per singolo prodotto. |

**Motivazione delle scelte:**

Programmare, semplificare e razionalizzazione i processi di approvvigionamento utilizzando nella scelta dei fornitori procedure che privilegino prioritariamente gli acquisti tramite gli strumenti dell' e-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico) e le procedure semplificate in economia, nonchè adottare criteri di selezione delle offerte che privilegino la qualità piuttosto che il solo prezzo riducendo, nel contempo, i costi amministrativi legati ai processi di acquisto.
Conseguire una riduzione dei costi di fornitura che sia costante nel tempo al fine di liberare risorse da destinare ad altre attività istituzionali, attraverso l'utilizzo degli innovativi strumenti offerti dall'e-procurement e dalle procedure semplificate in economia.
Assicurare agli uffici e al personale comunale, con la necessaria decorosità e a costi contenuti, strumenti di lavoro e dotazioni adeguate (arredi, fotocopiatori, fax e vestiario).
Sostenere una politica di "acquisti verdi" finalizzata ad un minor impatto ambientale.
Favorire il maggior confronto concorrenziale e la trasparenza tra i fornitori attraverso una adeguata pubblicità on line,
Soddisfare le richieste di modulistica e stampati degli uffici comunali, nonché di enti e associazioni per iniziative patrocinate dal Comune che prevedono l'uso di materiali e attrezzature del Centro stampa.

**Finalità da conseguire:**

Le principali finalità del Servizio Provveditorato rigualrdano l'erogazione di servizi di consumo (interni – esterni):
- provvedere con competenza e professionalità alla programmazione e gestione degli approvvigionamento di beni e servizi di interesse generale indispensabili per il funzionamento degli uffici con esclusione di quelli riferiti invece alle attività specifiche di ogni settore;
- procedere al rinnovo dei contratti nei tempi programmati individuando nel contempo le migliori opportunità offerte dal mercato;
- semplificare e ridurre i costi dei processi amministrativi per l'acquisto di beni/servizi mediante il ricorso agli acquisti prioritariamente agli istrumenti rappresentati dall'e-procurement i c.d. negozi elettronici (convenzioni Consip) e il mercato elettronico (MEPA), laddove possibile ed, in subordine, con il ricorso alle procedure in economia;
- conseguire, inoltre, un contenimento e, laddove possibile, una riduzione dei costi di fornitura che si mantenga costante nel tempo;
- sensibilizzare, nei limiti consentiti dalla legge, i fornitori locali ad aderire agli innovativi strumenti telematici di acquisto inserendo i propri prodotti/servizi nei cataloghi elettronici o ampliandoli secondo le specifiche esigenze dell'Ente;
- procedere alla emissione dei buoni di somministrazione entro i tempi fissati in sede di PEG;
- monitorare l'andamento delle spese generali di funzionamento (consumi elettrici, telefonici, acqua, carburanti) utile alle direzioni interessate per una opportuna azione di contenimento dei relativi consumi

- spuntare le migliori condizioni del mercato mediante la rinegoziazione dei contratti in scadenza;
- contribuire a migliorare la qualità dei servizi comunali attraverso la individuazione delle migliori caratteristiche merceologiche dei prodotti da acquistare, gli standard dei servizi generali da rinnovare.
-rispettare i tempi di liquidazione delle fatture fissati contrattualmente, al fine di non esporre l'Ente al pagamento di interessi moratori per ritardati pagamenti
- rispettare le scadenze per la liquidazione delle indennità di missione e la rendicontazione della cassa economale; -
- monitorare l'andamento dei sinistri con l'assistenza del broker assicurativo, coinvolgendo i vari responsabili degli uffici comunali;
- fornire moduistica e stampati nel rispetto dei tempi programmati e aumentando l'uso di prodotti eco compatibili.

**Risorse umane da impiegare:**

In totale 8 dipendenti dei quali n. 1 dirigente, n. 1 istruttore direttivo (D4) n. 1 istruttore direttivo (D3) part-time di 30 ore, n. 1 amministrativo (C3) , n. 1 amministrativo (C1) , n. 1 amministrativo (C1) part time 21 ore, n. 2 tipografo (C1)

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali sono costituite da 9 computer (compreso Centro Stampa), 1 collegamento al fotocopiatore-multifunzione ubicato sul piano, nonché dai seguenti prodotti software: programmi di rete (Office, Lotus, Delibere, etc.), programma specifico per la emissione dei buoni di somministrazione, programma per la emissione delle bollette di economato e per la gestione delle grandi utenze (GES PATRI), collegamento gratuito al sistema degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa per gli acquisti telematici tramite convenzioni e mercato elettronico, programmi specifici per le attività tipografiche (PageMaker, Fotoshop, Friend) –attrezzature tipografiche varie (fotocopiatore digitale multifunzione a colori, duplicatore digitale, taglierina elettronica, piegatrice automatica, cucitrice, bromografo, arredamenti a norma di sicurezza). Inoltre si dispone di collegamenti in rete ad altre alle banche dati della Pubblica Amministrazione (Agenzia del Territorio, Anagrafe Comunale, Camera di Commercio).

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Il Programma non è interessato ai piani regionali di settore.

**Attuazione programmi anni precedenti:**

L'attività si sta svolgendo nel rispetto degli obiettivi programmati .

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 091 CONTABILITA' -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | CONTABILITA' | La pianificazione del triennio, oltre alla normale occupazione propria di un ufficio di ragioneria, con la consueta attenzione all'assetto organizzativo per una crescita nell'efficacia ed efficienza del servizio. vedrà una corposa attività straordinaria. Nel corso del 2015, con la necessaria collaborazione dell'intero apparato amministrativo dell'Ente, verrà infatti completato il percorso già avviato nell'esercizio finanziario 2014 di adeguamento della struttura e delle procedure contabili alla nuove regole di gestione del bilancio, rivoluzionarie non solo nella rappresentazione di come vengono acquisite ed utilizzate le risorse ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo e programmatorio delle attività, adeguamento che comporterà anche una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi per il loro allineamento alle nuove disposizioni di contabilità. Sempre nel 2015 l'ufficio sarà fortemente impegnato anche nel dare compiuta applicazione alla nuova normativa in materia fiscale introdotta con la legge di stabilità, piuttosto complessa da gestire nelle procedure, nonché ad ottemperare all'obbligo di ricezione dai fornitori delle fatture esclusivamente in formato elettronico, cosa che comporterà inevitabilmente una rivisitazione organizzativa dell'Ente . Nell'anno si dovrà inoltre predisporre e concludere anche la gara per il servizio di tesoreria, in scadenza al 31.12.2015. Specifica attenzione infine sarà rivolta al controllo degli equilibri di bilancio nonché al monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio | 40,9 | 39,18 | 35,47 | 35,39 | 34,76 |
| - Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no) | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 |
| - Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente | 40,21 | 30,51 | 30 | 30,48 | 30 |
| - Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento | 27 | 23,07 | 30 | 25,36 | 30 |

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte di pianificazione trovano la loro naturale motivazione dalla necessità di contenere i costi di gestione della struttura organizzativa, da ottenere attraverso la razionalizzazione nell'impiego della risorsa umana, nonché dalle disposizioni normative.

**Finalità da conseguire:**

Le finalità da conseguire sono di soddisfare l'obbligo normativo di revisionare la struttura e la gestione contabile nonché di recuperare risorse o quote di risorse umane per la loro destinazione ad attività di maggior valore aggiunto, per fronteggiare la sempre crescente richiesta di informazioni e rielaborazioni da parte degli organi di controllo degli Enti Locali, per dare copertura ai recenti incrementi di adempimenti fiscali, amministrativi e contabili ed infine per ridurre i tempi di risposta interni ed esterni.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare consistono in n. 1 dirigente di Settore, impiegato in piccola parte, n. 1 funzionario P.O. e n. 12 tra funzionari e istruttori, di cui n. 2 part – time e n. 1 con quota di servizio dedicato alle Farmacie Comunali.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali assegnate, oltre ad arredo d'ufficio, consistono in n. 13 computers, stampanti locali e di rete, fotocopiatrici di rete e nei seguenti programmi informatici: programmi di rete (Office, ecc.), programma Dedagroup per la contabilità, programmi per la gestione della riscossione coattiva e dei contributi concessi da

## *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

Regione, Provincia ed altri Enti, programma di gestione del titolo II della spesa ed altro software specifico.

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Il Programma non è interessato da piani regionali di settore.

**Attuazione programmi anni precedenti:**

La programmazione degli esercizi precedenti è in linea con quanto previsto.

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 093 PATRIMONIO - ESPROPRI -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO** | L'attività programmata per il triennio 2015/2017, nel quadro generale degli obiettivi di contenimento della spesa, sarà finalizzata alla tutela e conservazione della proprietà comunale, con particolare riguardo al patrimonio disponibile e a quello non destinato a specifici servizi istituzionali, al riordino della gestione contabile, amministrativa e contrattuale dei contratti di locazione e dei contratti di comodato, sia attivi che passivi, delle concessioni demaniali, delle servitù e degli altri diritti reali, nonchè delle concessioni di immobili e locali a favore di terzi (in genere associazioni ed enti). Particolare attenzione verrà assegnata all'attuazione dei piani di alienazione ed acquisizione pregressi, con l'obiettivo di assicurare gli introiti programmati, finalizzati peraltro anche al finanziamento di importanti opere pubbliche. |

**Motivazione delle scelte:**

La corretta e attenta gestione del patrimonio comunale assume grande rilevanza sotto il profilo della conservazione dei cespiti e del loro ottimale utilizzo.
Nel contesto delle attività di competenza del Servizio viene confermato l'obiettivo di mantenimento degli attuali standard di servizio prestati e dell'eliminazione di duplicazioni di funzioni, per garantire uniformità di criteri per le dismissioni di edifici, aree e ritagli stradali, e per l'assunzione e l'elaborazione di dati e notizie che incidono sulla consistenza patrimoniale.
L'attività non può prescindere da una stretta collaborazione con gli altri Settori comunali, per i quali il servizio Patrimonio funge da unità di supporto trasversale .

**Finalità da conseguire:**

Le finalità primarie del Servizio sono di assicurare la conoscenza, per qualità, quantità e valore, della consistenza dei beni che costituiscono il patrimonio comunale, nonché di monitorare la destinazione dei singoli cespiti e la dinamica gestionale degli stessi.
Ulteriore finalità è quella di migliorare la qualità del patrimonio, promuovendo l' alienazione dei beni non più necessari al perseguimento dei fini istituzionali e provvedendo alla gestione del patrimonio disponibile in termini economicamente adeguati, idonei a produrre un beneficio economico per l'amministrazione.
Infine deve essere posta particolare attenzione all'attuazione dei piani delle alienazioni ed acquisizioni, con riferimento agli investimenti da finanziare con i relativi introiti.

**Risorse umane da impiegare:**

Il personale attualmente in servizio, alle dipendenze del dirigente di Settore e dell'incaricato di posizione organizzativa è costituito da:
3 istruttori tecnico-amministrativi
2 funzionari amministrativo contabile
1 istruttore amministrativo contabile

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Programmi di rete (Office, Excell,Delibere etc.) - Autocad 2009 – Collegamento telematico con la banca dati catastale – Cartografia aerofotogrammatica e carta tecnica regionale digitalizzata e mappe catastali

# *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

***PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale***

*Centro di Costo: 110 TRIBUTI -*

| Cod. | Area di attività | Pianificato per l'esercizio 2015-2017 |
|---|---|---|
| A | ACCERTAMENTO | L'amministrazione intende mantenere invariata l'entrata complessiva derivante dall'applicazione di tutti i tributi comunali. Dal 2015 la TASI verrà portata ad aliquota pari a zero per tutti gli immobili ad eccezione della abitazioni principali, compresa una sola pertinenza per tipologia (C/2, C/6, C//7).<br>Si conta inoltre, in corso d'anno, di proseguire con le attività di accertamento relative ai pagamenti degli anni 2011-2013. Nel corso dell'anno 2015 si provvederà inoltre a completare la banca dati unica che permetterà al servizio Tributi di svolgere in modo più rapido ed efficiente tutte le attività in capo ad esso (inserimenti, ricerche, accertamenti, ecc). Tale banca, una volta completata, diventerà uno strumento innovativo e determinante per una incisiva lotta all'evasione tributaria propria delle entrate locali.<br>La TARI 2015 rimane invariata, come quadro normativo, rispetto all'anno 2014. Non sembrano previste modifiche nel breve termine. Anche per l'anno 2015, per le categorie che a seguito dell'introduzione della TARES, hanno subito i maggiori aumenti percentuali della tassa, sono previste delle forme di contenimento degli stessi. Nel corso dell'anno continuerà l'attività accertativa TARSU, che interesserà le annualità dal 2009 al 2012 compreso. Inizieranno anche le attività accertative relative alla TARES anno 2013..<br>Proseguirà la gestione diretta della T.O.S.A.P., sia per la parte ordinaria che con l'invio degli accertamenti relativi ai mancati pagamenti a fronte di autorizzazioni o concessioni rilasciate durante gli anni precedenti, nonché con la predisposizione del ruolo relativo agli avvisi di accertamento emessi e divenuti esecutivi.<br>PUBBLICITA'. La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni dall'anno 2015, come consentito dalla norma, sarà ancora gestita dal concessionario.<br>Nel 2016, la TOSAP e l'Imposta sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni dovrebbero essere sostituite dall'IMU secondaria. Pertanto gli uffici interessati saranno riorganizzati e l'amministrazione si troverà a dover decidere se gestire internamente o esternamente la nuova imposta.<br>Prosegue, come consentito dalla norma, la convenzione con Equitalia Nord S.p.A., per il servizio di riscossione diretta e coattiva per la TARSU e solamente coattiva per l'ICI e la TOSAP. L'Ente, dato che il servizio di Equitalia dovrebbe "definitivamente" terminare con il 30.06.2015, dovrà provvedere ad individuare un concessionario in grado di svolgere le attività seguite finora da Equitalia Nord S.p.A.. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Cons. 2014 | Prev. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Costo medio per residente gestione servizio tributi | 15,67 | 19,24 | 0 | 0 | 0 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 |

**Motivazione delle scelte:**

Provvedere all'applicazione delle norme che consentono di attingere alle risorse necessarie alla vita della comunità secondo criteri di equità e nel massimo rispetto dei diritti dei contribuenti.

**Finalità da conseguire:**

Perseguire un sempre più accurato livello di uniformità di trattamento dei cittadini di fronte agli obblighi tributari.

## *Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA*

**Risorse umane da impiegare:**

Tutte quelle attualmente presenti.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle messe a disposizione dall'ente ed eventuali banche dati esterne accessibili dall'ente (catasto, anagrafe tributaria, banche dati siatel, camera di commercio, Inps)

**Coerenza con il piano/i reglionale/i di settore:**

Non ci sono piani regionali di settore

**Attuazione programmi anni precedenti:**

I programmi degli anni precedenti sono in linea con le previsioni

## 3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n° | | Anno 2015 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Spese correnti | | Spese per | Totale |
| | | Consolidate | Di sviluppo | Investimento | |
| 01 | Il Lavoro: rendere la città competitiva | 1.913.091,26 | 0,00 | 0,00 | 1.913.091,26 |
| 02 | Una città accogliente e sicura | 44.898.870,48 | 0,00 | 3.861.999,01 | 48.760.869,49 |
| 03 | Un futuro sostenibile | 12.419.931,99 | 0,00 | 7.297.312,55 | 19.716.744,54 |
| 04 | Partecipazione e governance urbana | 26.978.501,34 | 0,00 | 5.169.000,00 | 32.147.501,34 |
| | **Totali** | **86.209.895,07** | **0,00** | **16.328.311,56** | **102.538.206,63** |

| Programma n° | | Anno 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Spese correnti | | Spese per | Totale |
| | | Consolidate | Di sviluppo | Investimento | |
| 01 | Il Lavoro: rendere la città competitiva | 260.541,00 | 0,00 | 0,00 | 260.541,00 |
| 02 | Una città accogliente e sicura | 45.633.478,22 | 0,00 | 4.143.072,51 | 49.776.550,73 |
| 03 | Un futuro sostenibile | 12.187.018,82 | 0,00 | 6.308.081,75 | 18.495.100,57 |
| 04 | Partecipazione e governance urbana | 27.597.077,49 | 0,00 | 603.000,00 | 28.200.077,49 |
| | **Totali** | **85.678.115,53** | **0,00** | **11.054.154,26** | **96.732.269,79** |

| Programma n° | | Anno 2017 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Spese correnti | | Spese per | Totale |
| | | Consolidate | Di sviluppo | Investimento | |
| 01 | Il Lavoro: rendere la città competitiva | 258.541,00 | 0,00 | 0,00 | 258.541,00 |
| 02 | Una città accogliente e sicura | 44.662.893,54 | 0,00 | 3.175.000,46 | 47.837.894,00 |
| 03 | Un futuro sostenibile | 12.212.676,09 | 0,00 | 3.256.487,61 | 15.469.163,70 |
| 04 | Partecipazione e governance urbana | 26.834.547,75 | 0,00 | 2.006.500,00 | 28.841.047,75 |
| | **Totali** | **83.968.658,38** | **0,00** | **8.437.988,07** | **92.406.646,45** |

## 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 – IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' COMPETITIVA

ENTRATE

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | | | | |
| • REGIONE | 1.652.550,26 | | | |
| • PROVINCIA | | | | |
| • UNIONE EUROPEA | | | | |
| • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | | | | |
| • ALTRE ENTRATE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| **TOTALE (A)** | 1.667.550,26 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTALE (B)** | | | | |
| QUADRO DI RISORSE GENERALI | 245.541,00 | 245.541,00 | 243.541,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTALE (C)** | 245.541,00 | 245.541,00 | 243.541,00 | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | 1.913.091,26 | 260.541,00 | 258.541,00 | |

1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

## 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 - IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' COMPETITIVA

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c+) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.913.091,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913.091,26 | 1,87 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c+) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 260.541,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.541,00 | 0,27 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 258.541,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.541,00 | 0,28 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00100 01001 – 1.01 L'AMM.NE PROTAGONISTA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.913.091,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913.091,26 | 1,87 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 260.541,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.541,00 | 0,27 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 258.541,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.541,00 | 0,28 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SICURA

ENTRATE

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 341.000,00 | 341.000,00 | 61.400,00 | |
| • REGIONE | 10.027.663,66 | 10.030.589,70 | 9.378.871,65 | |
| • PROVINCIA | 284.515,48 | 284.542,48 | 285.542,48 | |
| • UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA | 1.676.506,54 | 664.546,54 | 1.384.546,54 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 3.758.564,70 | 3.671.362,50 | 3.671.532,50 | |
| **TOTALE (A)** | 16.088.520,38 | 14.992.041,22 | 14.781.893,17 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 10.959.069,12 | 10.925.569,12 | 10.927.069,12 | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTALE (B)** | 10.959.069,12 | 10.925.569,12 | 10.927.069,12 | |
| QUADRO DI RISORSE GENERALI | 21.713.549,99 | 23.858.940,39 | 22.128.931,71 | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTALE (C)** | 21.713.549,99 | 23.858.940,39 | 22.128.931,71 | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | 48.760.869,49 | 49.776.550,73 | 47.837.894,00 | |

1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

## 3.6– SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SICURA

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c+) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 44.898.370,48 | 92,08 | 0,00 | 0,00 | 3.861.999,01 | 7,92 | 48.760.869,49 | 47,55 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c+) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 45.633.478,22 | 91,68 | 0,00 | 0,00 | 4.143.072,51 | 8,32 | 49.776.550,73 | 51,46 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 44.662.893,54 | 93,36 | | | 3.175.000,00 | 6,64 | 47.837.894,00 | 51,77 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02001 – 2.01 LA CULTURA COME FATTORE DI SVILUPPO

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 3.171.565,23 | 86,81 | 0,00 | 0,00 | 481.998,55 | 13,19 | 3.653.563,78 | 3,56 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 3.243.865,13 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 103.737,00 | 3,10 | 3.347.602,13 | 3,46 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 3.298.430,59 | 95,93 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 4,07 | 3.438.430,59 | 3,72 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02002 – 2.02 IL SISTEMA DEL SAPERE

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 4.223.993,01 | 82,92 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 17,08 | 5.093.993,01 | 4,97 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 4.218.795,76 | 85,59 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 14,41 | 4.928.795,76 | 5,10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 4.238.215,78 | 97,92 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2,08 | 4.328.215,78 | 4,68 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02003 – 2.03 ANCHE LO SPORT E' CULTURA

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.946.067,43 | 64,31 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 35,69 | 3.026.067,43 | 2,95 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.885.428,49 | 81,08 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 18,92 | 2.325.428,49 | 2,40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.895.041,69 | 62,85 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 37,15 | 3.015.041,69 | 3,26 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02004 – 2.04 LA RETE LOCALE DI WELFARE

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 10.372.794,60 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,19 | 10.392.794,60 | 10,14 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 11.083.614,28 | 98,85 | 0,00 | 0,00 | 129.335,05 | 1,15 | 11.212.949,33 | 11,59 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 9.935.122,30 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,20 | 9.955.122,30 | 10,77 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02005 – 2.05 LA RETE LOCALE DI WELFARE – AMBITO ALTRI COMUNI

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.839.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839.000,00 | 1,79 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.839.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839.000,00 | 1,90 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.839.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839.000,00 | 1,99 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02006 – 2.06 I DIRITTI DEI BAMBINI SINTOMO DI BUONA CITTA'

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 2.505.975,66 | 98,62 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1,38 | 2.540.975,66 | 2,48 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 2.375.022,60 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1,45 | 2.410.022,60 | 2,49 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 2.378.138,39 | 98,14 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 1,86 | 2.423.138,39 | 2,62 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02007 – 2.07 LE POLITICHE GIOVANILI

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 232.533,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.533,00 | 0,23 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 232.533,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.533,00 | 0,24 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 232.533,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.533,00 | 0,25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02008 – 2.08 L'ETA' ADULTA

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.455.057,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.057,71 | 1,42 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.455.830,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.830,00 | 1,51 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.455.830,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.830,00 | 1,58 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02009 – 2.09 LA TERZA ETA’

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 8.997.833,21 | 99,78 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,22 | 9.017.333,21 | 8,79 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 9.067.788,35 | 85,89 | 0,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 14,11 | 10.557.788,35 | 10,91 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 9.230.261,97 | 99,78 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,22 | 9.250.261,97 | 10,01 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02011 – 2.11 SERVIZI AL CITTADINO DI QUALITA'

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 4.414.454,64 | 87,17 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 12,83 | 5.064.454,64 | 4,94 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 4.535.108,14 | 86,46 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 13,54 | 5.245.108,14 | 5,42 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 4.412.954,98 | 75,66 | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 24,34 | 5.832.954,98 | 6,31 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02012 – 2.12 LE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURALI

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.588.834,85 | 71,93 | 0,00 | 0,00 | 620.000,46 | 28,07 | 2.208.835,31 | 2,15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.542.705,27 | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 420.000,46 | 21,40 | 1.962.705,73 | 2,03 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.542.717,62 | 87,77 | 0,00 | 0,00 | 215.000,46 | 12,23 | 1.757.718,08 | 1,90 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02013 – 2.13 UNA CITTA' SICURA

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 2.564.400,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564.400,82 | 2,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 2.571.029,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571.029,68 | 2,66 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 2.591.029,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591.029,68 | 2,80 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00200 02014 – 2.14 L'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.586.860,32 | 94,92 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 5,08 | 1.671.860,32 | 1,63 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.582.757,52 | 93,78 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 6,22 | 1.687.757,52 | 1,74 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 1.613.617,54 | 93,89 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 6,11 | 1.718.617,54 | 1,86 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3 UN FUTURO SOSTENIBILE

ENTRATE

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • REGIONE | 4.169.417,98 | 455.948,43 | 5.000,00 | |
| • PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA | 2.702.524,00 | 970.000,00 | 300.000,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 662.431,11 | 275.000,00 | 171.000,00 | |
| **TOTALE (A)** | 7.541.273,09 | 1.700.948,43 | 476.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTALE (B)** | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | |
| QUADRO DI RISORSE GENERALI | 12.160.271,45 | 16.778.952,14 | 14.977.963,70 | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTALE (C)** | 12.160.271,45 | 16.778.952,14 | 14.977.963,70 | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | 19.716.744,54 | 18.495.100,57 | 15.469.163,70 | |

1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

## 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3- UN FUTURO SOSTENIBILE

## IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 12.419.431,99 | 62,99 | 0,00 | 0,00 | 7.297.312,55 | 37,01 | 19.716.744,54 | 19,23 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 12.187.018,82 | 65,89 | 0,00 | 0,00 | 6.308.081,75 | 34,11 | 18.495.100,57 | 19,12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 12.212.676,09 | 78,95 | 0,00 | 0,00 | 3.256.487,61 | 21,05 | 15.469.163,70 | 16,74 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0300 03001 – 3.01 ENERGIE RINNOVABILI

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 669.602,11 | 91,78 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8,22 | 729.602,11 | 0,71 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 696.135,70 | 93,30 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6,70 | 746.135,70 | 0,77 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 587.185,70 | 92,15 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7,85 | 637.185,70 | 0,69 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0300 03002 – 3.02 MOBILITA' SOSTENIBILE

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 4.056.284,94 | 37,19 | 0,00 | 0,00 | 6.849.568,55 | 62,81 | 10.905.853,49 | 10,64 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 3.811.548,95 | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 5.488.081,75 | 59,01 | 9.299.630,70 | 9,61 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 3.836.159,34 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 1.716.487,61 | 30,91 | 5.552.646,95 | 6,01 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0300 03003 – 3.03 COMUNITA' SOSTENIBILI E RIFIUTI

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 7.329.261,48 | 98,47 | 0,00 | 0,00 | 113.664,00 | 1,53 | 7.442.925,48 | 7,26 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 7.348.937,40 | 97,87 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 2,13 | 7.508.937,40 | 7,76 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 7.411.860,71 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,13 | 7.421.860,71 | 8,03 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0300 03004 – 3.04 L'ACQUA

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 364.283,46 | 57,07 | 0,00 | 0,00 | 274.080,00 | 42,93 | 638.363,46 | 0,62 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 330.396,77 | 35,13 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 64,87 | 940.396,77 | 0,97 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 377.470,34 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 79,68 | 1.857.470,34 | 2,01 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

ENTRATE

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 496.600,00 | 996.600,00 | 496.600,00 | |
| • REGIONE | 20.854.895,22 | 20.835.972,72 | 20.810.695,22 | |
| • PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 16.277.730,53 | 11.054.481,40 | 12.754.481,40 | |
| **TOTALE (A)** | 37.629.225,75 | 32.887.054,12 | 34.061.776,62 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTALE (B)** | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 | |
| QUADRO DI RISORSE GENERALI | -5.566.824,41 | -4.772.076,63 | -5.305.828,87 | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTALE (C)** | -5.566.824,41 | -4.772.076,63 | -5.305.828,87 | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | 32.147.501,34 | 28.200.077,49 | 28.841.047,75 | |

1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

## 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 26.978.501,34 | 83,92 | 0,00 | 0,00 | 5.169.000,00 | 16,08 | 32.147.501,34 | 31,35 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 27.597.077,49 | 97,86 | 0,00 | 0,00 | 603.000,00 | 2,14 | 28.200.077,49 | 29,15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 26.834.547,75 | 93,04 | 0,00 | 0,00 | 2.006.500,00 | 6,96 | 28.841.047,75 | 31,21 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0400 04001 – 4.01 ORGANIZZAZIONE E ASSETTO ISTITUZIONALE

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 838.623,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.623,06 | 0,82 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 767.073,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.073,00 | 0,79 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 784.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.300,00 | 0,85 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.7 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0400 04002 – 4.02 FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO COMUNALE

### IMPIEGHI

| ANNO 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 26.139.878,28 | 83,49 | 0,00 | 0,00 | 5.169.000,00 | 16,51 | 31.308.878,28 | 30,53 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 26.830.004,49 | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 603.000,00 | 2,20 | 27.433.004,49 | 28,36 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Totale | V.% sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | Spese finali |
| Entità (a) | % su totale | Entità (b) | % su totale | Entità (c) | % su totale | | Tit. I e II |
| 26.050.247,75 | 92,85 | 0,00 | 0,00 | 2.006.500,00 | 7,15 | 28.056.747,75 | 30,36 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denom.ne del progr. | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di fin.to e reg.to UE (estremi) | | FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev | Altri indeb. (2) | Altre entrate e Prestazioni di servizi |
| 01 – Il Lavoro: rendere la città competitiva | 1.913.091,26 | 260.541,00 | 258.541,00 | | | 734.623,00 | 0,00 | 1.652.550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 02 – Una città accogliente e sicura | 48.760.869,49 | 49.776.550,73 | 47.837.894,00 | | | 67.701.922,09 | 743.400,00 | 29.437.125,01 | 854.600,44 | 0,00 | 3.725.599,62 | 0,00 | 43.913.167,06 |
| 03 – Un futuro sostenibile | 19.716.744,54 | 18.495.100,57 | 15.469.163,70 | | | 43.917.187,29 | 6.900,00 | 4.630.366,41 | 0,00 | 0,00 | 3.972.524,00 | 0,00 | 1.154.031,11 |
| 04 – Partecipazione e governance urbana | 32.147.501,34 | 28.200.077,49 | 28.841.047,75 | | | -15.644.729,91 | 1.989.800,00 | 62.501.563,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.431.993,33 |

# SEZIONE 4

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

## 4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI | 01 05 | 2011 | 3647005 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | Fondi propri |
| 2 | PALAZZO MUNICIPALE ADEGUAMENTO IMPIANTI | 01 05 | 2005 | 3801001 | 40.000,00 | 39.255,83 | 744,17 | Avanzo di amministrazione |
| 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX COMANDO ARIETE P.ZZA DEL POPOLO | 01 05 | 2012 | 3805001 | 50.000,00 | 45.768,00 | 4.232,00 | Contributo in c/capitale |
| 4 | COSTRUZIONE NUOVI UFFICI COMUNALI | 01 05 | 1999 | 3807000 | 1.032.913,80 | 1.005.414,09 | 27.499,71 | Mutuo |
| 5 | COSTRUZIONE NUOVI UFFICI COMUNALI | 01 05 | 1999 | 3807003 | 1.032.913,80 | 1.032.624,03 | 289,77 | Fondi propri |
| 6 | COSTRUZIONE NUOVI UFFICI COMUNALI | 01 05 | 1999 | 3807004 | 4.131.655,19 | 4.130.068,53 | 1.586,66 | Mutuo con c/contributo regionale |
| 7 | SISTEMAZIONE ATTREZZATURE E ARREDAMENTO DI LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 01 05 | 1999 | 3809000 | 444.152,93 | 440.066,71 | 4.086,22 | Fondi propri |
| 8 | ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 01 05 | 2005 | 3809001 | 8.000,00 | 4.840,47 | 3.159,53 | oneri di urbanizzazione |
| 9 | ACQUISTO E/O MANUTENZIONI BENI IMMOBILI | 01 05 | 2003 | 3809004 | 260.000,00 | 254.545,06 | 5.454,94 | Mutuo |
| 10 | MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE. SPESA FINANZIATA CON MUTUO | 01 05 | 2010 | 3821000 | 700.000,00 | 573.775,51 | 126.224,49 | Mutuo |
| 11 | MANUTENZIONI VARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ADEGUAMENTI ALLA 626 | 01 05 | 1999 | 3821002 | 42.452,75 | 42.187,01 | 265,74 | Oneri |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MANUTENZIONI VARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ADEGUAMENTI ALLA 626 | 01 05 | 2001 | 3821002 | 39.190,27 | 38.876,52 | 313,75 | Oneri |
| 13 | MANUTENZIONI VARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ADEGUAMENTI ALLA 626 | 01 05 | 2002 | 3821002 | 137.500,00 | 137.188,75 | 311,25 | Oneri |
| 14 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI VICOLO DEL MOLINO | 01 05 | 2005 | 3822002 | 12.000,00 | 10.401,24 | 1.598,76 | Oneri |
| 15 | MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO | 01 05 | 2012 | 3824000 | 244.390,00 | 62.741,03 | 181.648,97 | Mutuo |
| 16 | INTERVENTI PRESSO VILLA CATTANEO | 01 05 | 2003 | 3846001 | 200.000,00 | 197.443,89 | 2.556,11 | Oneri |
| 17 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2010 | 3849000 | 300.000,00 | 299.338,40 | 661,60 | Mutuo |
| 18 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA ( IMM. V.S.QUIRINO - CALDAIA CIRC. LARGO CERV. - ASCENS. V. MAMELI - DEMOLIZ. PREABBR. V.FIAMME G.) | 01 05 | 2002 | 3849001 | 159.675,33 | 156.051,48 | 3.623,85 | oneri di urbanizzazione |
| 19 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2009 | 3849001 | 120.000,00 | 117.878,00 | 2.122,00 | oneri di urbanizzazione |
| 20 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2003 | 3849003 | 86.295,93 | 85.830,63 | 465,30 | Alienaz. Beni immobili |
| 21 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2011 | 3849003 | 26.285,80 | 25.965,72 | 320,08 | Alienaz. Beni immobili |
| 22 | RECUPERO FABBRICATO VALDEVIT | 01 05 | 2000 | 3853000 | 77.468,53 | 72.273,68 | 5.194,85 | Fondi propri |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA | 01 05 | 2011 | 3854001 | 100.000,00 | 81.417,69 | 18.582,31 | Avanzo di amministrazione |
| 24 | RISTRUTTURAZIONE PREFABBRICATO COMUNALE DI VIA PIAVE | 01 05 | 1998 | 3855000 | 58.049,76 | 57.406,00 | 643,76 | Reimpiego contributo regionale |
| 25 | RISTRUTTURAZIONE PREFABBRICATO COMUNALE DI VIA PIAVE | 01 05 | 2013 | 3855002 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | oneri di urbanizzazione |
| 26 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CEVOLIN | 01 05 | 2008 | 3858000 | 2.418.000,00 | 2.075.133,15 | 342.866,85 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| 27 | CASA DELLA CONTESSINA | 01 05 | 2011 | 3861001 | 300.000,00 | 294.650,88 | 5.349,12 | Mutuo |
| 28 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI | 01 05 | 2010 | 3862001 | 120.000,00 | 118.770,44 | 1.229,56 | Mutuo |
| 29 | FONDO PER INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO | 01 05 | 2011 | 3862003 | 36.485,13 | 28.075,00 | 8.410,13 | Avanzo di amministrazione |
| 30 | FONDO PER INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO | 01 05 | 2011 | 3862004 | 40.000,00 | 21.450,00 | 18.550,00 | Oneri |
| 31 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI | 01 05 | 2012 | 3864000 | 26.105,61 | 2.202,20 | 23.903,41 | Reimpiego contributo regionale |
| 32 | EREDITA' CORDENONS | 01 05 | 2010 | 3865000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | Alienazione beni immobili |
| 33 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO BADINI | 01 05 | 2010 | 4481000 | 460.000,00 | 443.845,85 | 16.154,15 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| 34 | COMPLESSO ARCHITETTONICO VILLA CATTANEO INTERVENTI DIVERSI | 01 05 | 2011 | 4822000 | 400.000,00 | 354.208,68 | 45.791,32 | Mutuo |
| 35 | AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 05 | 2011 | 5025003 | 17.700,00 | 10.476,18 | 7.223,82 | Oneri |
| 36 | AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 05 | 2012 | 5025003 | 110.000,00 | 109.430,80 | 569,20 | Oneri |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | RIVALUTAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA MEDIANTE INTERVENTI STRAORDINARI IN AREE VERDI DEGRADATE | 01 05 | 2012 | 5025004 | 98.430,85 | 12.016,80 | 86.414,05 | Mutuo |
| **38** | AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 01 05 | 2011 | 5025005 | 22.500,00 | 5.455,58 | 17.044,42 | Avanzo di amministrazione |
| **39** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE | 01 05 | 2005 | 6811000 | 50.000,00 | 49.709,09 | 290,91 | Alienazione beni immobili |
| **40** | REALIZZAZIONE RETI TECNOLOGICHE | 01 05 | 2007 | 6818015 | 800.000,00 | 729.912,10 | 70.087,90 | Mutuo |
| **41** | ACQUISTO AREE CENTRO INTERMODALE | 01 05 | 2008 | 6930001 | 28.369,00 | 17.683,76 | 10.685,24 | Fondi propri |
| **42** | ACQUISTO AREE CENTRO INTERMODALE | 01 05 | 2008 | 6930002 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | Alienazione beni immobili |
| **43** | COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A NUOVO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI | 01 05 | 2010 | 3600000 | 17.000.000,00 | 5.365.274,55 | 11.634.725,45 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **44** | ACQUISTO AREE E BENI IMMOBILI DIVERSI | 01 05 | 2010 | 3646003 | 20.000,00 | 18.501,62 | 1.498,38 | oneri di urbanizzazione |
| **45** | ACQUISTO AREE E BENI IMMOBILI DIVERSI | 01 05 | 2011 | 3646003 | 20.000,00 | 18.905,15 | 1.094,85 | oneri di urbanizzazione |
| **46** | ACQUISTO AREE E BENI IMMOBILI DIVERSI | 01 05 | 2010 | 3646004 | 800.000,00 | 735.738,51 | 64.261,49 | Mutuo |
| **47** | ACQUISIZIONE DI DIRITTI REALI | 01 05 | 2013 | 3646005 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | oneri di urbanizzazione |
| **48** | ACQUISIZIONI VARIE AL PATRIMONIO COMUNALE | 01 05 | 2005 | 3647000 | 32.954,72 | 27.934,45 | 5.020,27 | Alienazione beni immobili |
| **49** | ACQUISIZIONI VARIE AL PATRIMONIO COMUNALE | 01 05 | 2012 | 3647000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Alienazione beni immobili |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI | 01 05 | 2010 | 3647002 | 13.500,00 | 11.936,61 | 1.563,39 | Avanzo di amministrazione |
| **51** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVI UFFICI | 01 05 | 2003 | 3807005 | 350.000,00 | 346.181,73 | 3.818,27 | Oneri |
| **52** | IMMOBILE DI VIA BERTOSSI | 01 05 | 2004 | 3842002 | 44.000,00 | 43.609,81 | 390,19 | Oneri |
| **53** | IMMOBILE DI VIA BERTOSSI | 01 05 | 2009 | 3842003 | 260.000,00 | 258.383,64 | 1.616,36 | Oneri |
| **54** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2002 | 3849002 | 504.550,00 | 502.057,92 | 2.492,08 | Alienaz. Beni immobili |
| **55** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2008 | 3849005 | 60.000,00 | 59.873,97 | 126,03 | Avanzo di amministrazione |
| **56** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2004 | 3849006 | 160.000,00 | 159.639,85 | 360,15 | Oneri |
| **57** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2012 | 3849006 | 25.000,00 | 17.225,71 | 7.774,29 | Oneri |
| **58** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2013 | 3849006 | 104.000,00 | 39.827,48 | 64.172,52 | Oneri |
| **59** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2008 | 3849008 | 41.000,00 | 35.014,60 | 5.985,40 | Oneri |
| **60** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA | 01 05 | 2008 | 3849009 | 61.787,00 | 0,00 | 61.787,00 | Entrate proprie |
| **61** | SISTEMAZIONE VILLA CATTANEO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 01 05 | 2009 | 3850000 | 1.814.285,71 | 1.803.464,76 | 10.820,95 | Mutuo |
| **62** | SISTEMAZIONE VILLA CATTANEO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 01 05 | 2011 | 3850000 | 2.000.000,00 | 1.995.953,56 | 4.046,44 | Mutuo |
| **63** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA | 02 01 | 2003 | 3885000 | 197,11 | 0,00 | 197,11 | Oneri di urbanizzazione |
| **64** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA | 02 01 | 2007 | 3885000 | 105,90 | 0,01 | 105,89 | Oneri di urbanizzazione |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA | 02 01 | 2012 | 3885000 | 9.885,40 | 7.586,40 | 2.299,00 | Oneri di urbanizzazione |
| **66** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA | 02 01 | 2013 | 3885000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Oneri di urbanizzazione |
| **67** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA | 02 01 | 2009 | 3885004 | 3.670,99 | 434,74 | 3.236,25 | Reimpiego contributo regionale |
| **68** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA | 02 01 | 2012 | 3885004 | 15.000,00 | 12.321,43 | 2.678,57 | Reimpiego contributo regionale |
| **69** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA | 02 01 | 2011 | 3885005 | 71.470,05 | 64.711,83 | 6.758,22 | Fondi propri |
| **70** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | 03 01 | 2012 | 3814007 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | Oneri di urbanizzazione |
| **71** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE | 04 01 | 1998 | 3920000 | 46.481,12 | 46.291,31 | 189,81 | Oneri |
| **72** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE | 04 01 | 2000 | 3920000 | 51.645,69 | 51.417,37 | 228,32 | Oneri |
| **73** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI | 04 01 | 2007 | 3920001 | 200.000,00 | 199.631,71 | 368,29 | Mutuo |
| **74** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI | 04 01 | 2003 | 4160009 | 50.000,00 | 44.699,23 | 5.300,77 | Contributi in c/capitale |
| **75** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE | 04 01 | 2004 | 3920000 | 130.000,00 | 128.847,31 | 1.152,69 | Oneri |
| **76** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE | 04 01 | 2011 | 3920000 | 9.000,00 | 8.240,90 | 759,10 | Oneri |
| **77** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE | 04 01 | 2013 | 3920000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Oneri |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BEATA DOMICILLA | 04 01 | 2008 | 3941000 | 200.000,00 | 182.445,52 | 17.554,48 | Mutuo |
| **79** | COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BEATA DOMICILLA | 04 01 | 2009 | 3941000 | 283.500,00 | 282.749,39 | 750,61 | Mutuo |
| **80** | NUOVA SCUOLA MATERNA | 04 01 | 2004 | 3941003 | 100.000,00 | 98.276,84 | 1.723,16 | Avanzo di amministrazione |
| **81** | NUOVA SCUOLA MATERNA | 04 01 | 2005 | 3941004 | 2.000.000,00 | 1.966.616,09 | 33.383,91 | Alienaz. Beni immobili |
| **82** | SCUOLA MATERNA DI VILLANOVA | 04 01 | 2010 | 3941005 | 3.040.000,00 | 2.599.947,91 | 440.052,09 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **83** | INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 2010 | 4100000 | 450.000,00 | 439.616,27 | 10.383,73 | Mutuo |
| **84** | INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 2011 | 4100000 | 250.000,00 | 238.502,95 | 11.497,05 | Mutuo |
| **85** | INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 2012 | 4100000 | 137.450,00 | 136.063,48 | 1.386,52 | Mutuo |
| **86** | INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL EDILIZIA SCOLASTICA | 04 02 | 2012 | 4131000 | 30.000,00 | 8.473,42 | 21.526,58 | Reimpiego contributo regionale |
| **87** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 1998 | 4160000 | 120.126,41 | 119.370,83 | 755,58 | Oneri |
| **88** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 2000 | 4160000 | 51.645,69 | 49.953,39 | 1.692,30 | Oneri |
| **89** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 2001 | 4160000 | 51.645,69 | 51.113,74 | 531,95 | Oneri |
| **90** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 2006 | 4160007 | 140.000,00 | 134.145,21 | 5.854,79 | Reimpiego di finanziamenti |
| **91** | SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FONDA - AMPLIAMENTO | 04 02 | 2005 | 4160011 | 600.000,00 | 597.725,19 | 2.274,81 | Alienaz. Beni immobili |
| **92** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 2013 | 4160012 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | Loculi |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA | 04 02 | 2007 | 4180001 | 300.000,00 | 295.595,90 | 4.404,10 | Mutuo |
| **94** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 2004 | 4160000 | 135.000,00 | 127.832,78 | 7.167,22 | Oneri |
| **95** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 2011 | 4160000 | 18.000,00 | 12.760,00 | 5.240,00 | Oneri |
| **96** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI | 04 02 | 2013 | 4160000 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | Oneri |
| **97** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCUOLE MEDIE | 04 03 | 2006 | 4360000 | 60.000,00 | 59.948,86 | 51,14 | Oneri |
| **98** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI | 04 03 | 2012 | 4390003 | 40.000,00 | 31.470,11 | 8.529,89 | Avanzo di amministrazione |
| **99** | EDIFICI SCUOLE MEDIE - SVILUPPO ENERGIA ALTERNATIVA - FOTOVOLTAICO | 04 03 | 2008 | 4405001 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | Oneri di urbanizzazione |
| **100** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE | 04 03 | 2010 | 4415001 | 509.308,03 | 468.137,46 | 41.170,57 | Mutuo |
| **101** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE | 04 03 | 2013 | 4415003 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Oneri di urbanizzazione |
| **102** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DI VIA VESALIO | 04 03 | 2010 | 4459000 | 147.000,00 | 145.058,83 | 1.941,17 | Mutuo |
| **103** | MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI CENTRO STUDI | 04 03 | 2009 | 4460003 | 1.212.150,00 | 0,00 | 1.212.150,00 | Mutuo |
| **104** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI | 04 03 | 2008 | 4390004 | 520.160,00 | 519.900,21 | 259,79 | Contributo in c/capitale |
| **105** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI | 04 03 | 2012 | 4390004 | 30.000,00 | 12.389,69 | 17.610,31 | Contributo in c/capitale |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE AMBITO UNIVERSITARIO | 04 05 | 2011 | 4471000 | 146.524,80 | 115.806,72 | 30.718,08 | Mutuo |
| **107** | MUTUO CON CONTRIBUTO IN C/INTERESSI PER REALIZZAZIONE ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI | 04 05 | 2005 | 4471001 | 1.200.000,00 | 1.197.340,58 | 2.659,42 | Mutuo |
| **108** | MUTUO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI | 04 05 | 2005 | 4471002 | 116.000,00 | 115.750,00 | 250,00 | Mutuo |
| **109** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI | 05 01 | 2010 | 3895000 | 10.000,00 | 8.404,00 | 1.596,00 | Oneri |
| **110** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI | 05 01 | 2012 | 3895001 | 6.000,00 | 4.908,97 | 1.091,03 | Fondi propri |
| **111** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI | 05 01 | 2012 | 3895002 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Reimpiego contributo regionale |
| **112** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI | 05 01 | 2013 | 3895002 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | Reimpiego contributo regionale |
| **113** | IMPIANTO FOTOVOLTAICO VILLA GALVANI | 05 01 | 2012 | 3811002 | 103.691,97 | 0,00 | 103.691,97 | Mutuo |
| **114** | BIBLIOTECA MULTIMEDIALE | 05 01 | 2008 | 4385000 | 400.000,00 | 387.953,44 | 12.046,56 | Mutuo |
| **115** | BIBLIOTECA MULTIMEDIALE | 05 01 | 2004 | 4385001 | 5.364.568,99 | 5.124.312,30 | 240.256,69 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **116** | BIBLIOTECA MULTIMEDIALE | 05 01 | 2008 | 4385003 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Avanzo di amministrazione |
| **117** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA | 05 01 | 2011 | 4385006 | 338.500,00 | 0,00 | 338.500,00 | Avanzo di amministrazione |
| **118** | BIBLIOTECA CIVICA MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 05 01 | 2012 | 4386000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Reimpiego contributo regionale |
| **119** | BIBLIOTECA CIVICA MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 05 01 | 2007 | 4386001 | 130.000,00 | 126.643,36 | 3.356,64 | Mutuo con contributo in c/interessi |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **120** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA | 05 01 | 2009 | 4386003 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | Fondi propri |
| **121** | COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO | 05 01 | 2010 | 4713000 | 110.000,00 | 94.789,35 | 15.210,65 | Mutuo |
| **122** | CASTELLO DI TORRE MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 05 01 | 2008 | 4713001 | 750.000,00 | 745.964,63 | 4.035,37 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **123** | MUSEO DI ARTE RICCHIERI-LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI | 05 01 | 2011 | 4750000 | 150.000,00 | 99.716,91 | 50.283,09 | Mutuo |
| **124** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI | 05 01 | 2012 | 4751002 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | Fondi propri |
| **125** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI | 05 01 | 2007 | 4786001 | 55.000,00 | 48.186,40 | 6.813,60 | Oneri |
| **126** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE | 05 02 | 2010 | 4770001 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | Avanzo economico |
| **127** | INTERVENTI AL TEATRO VERDI | 05 02 | 2007 | 4815000 | 500.000,00 | 485.209,13 | 14.790,87 | Contributo in c/capitale |
| **128** | INTERVENTI COLLEGATI TEATRO VERDI | 05 02 | 2007 | 4815003 | 220.000,00 | 118.776,14 | 101.223,86 | Oneri |
| **129** | INTERVENTI COLLEGATI TEATRO VERDI | 05 02 | 2006 | 4815004 | 100.000,00 | 96.988,72 | 3.011,28 | Oneri |
| **130** | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO TEATRO VERDI | 05 02 | 2001 | 4815005 | 19.707.995,27 | 19.678.589,64 | 29.405,63 | Mutuo |
| **131** | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO TEATRO VERDI | 05 02 | 2005 | 4815005 | 5.414.558,65 | 5.404.590,77 | 9.967,88 | Mutuo |
| **132** | INTERVENTI COLLEGATI TEATRO VERDI | 05 02 | 2004 | 4815006 | 33.000,00 | 32.144,84 | 855,16 | Oneri |
| **133** | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO TEATRO VERDI | 05 02 | 2006 | 4815007 | 720.000,00 | 626.306,35 | 93.693,65 | Oneri |
| **134** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI | 05 02 | 2011 | 4817000 | 15.000,00 | 11.984,32 | 3.015,68 | Alienazioni di beni |
| **135** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI | 05 02 | 2012 | 4817001 | 15.000,00 | 12.297,18 | 2.702,82 | Loculi |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **136** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI | 05 02 | 2013 | 4817001 | 30.000,00 | 28.846,58 | 1.153,42 | Loculi |
| **137** | SISTEMAZIONE FUNZIONALE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA | 06 02 | 1992 | 6402002 | 213.960,86 | 210.281,75 | 3.679,11 | Mutuo |
| **138** | SISTEMAZIONE FUNZIONALE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA | 06 02 | 2011 | 6402002 | 150.000,00 | 141.821,23 | 8.178,77 | Mutuo |
| **139** | STADIO BOTTECCHIA-SISTEMAZIONE SPESA FINANZIATA CON MUTUO ASSISTITO A C.TO IN C/TO INTERESSI | 06 02 | 1992 | 6411000 | 774.685,35 | 743.701,75 | 30.983,60 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **140** | CAMPO CALCIO VIA PERUZZA | 06 02 | 1998 | 6456000 | 361.519,83 | 352.464,55 | 9.055,28 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **141** | CAMPO CALCIO VIA PERUZZA | 06 02 | 1997 | 6456002 | 22.982,33 | 21.958,68 | 1.023,65 | Oneri |
| **142** | CAMPO CALCIO VIA PERUZZA | 06 02 | 1998 | 6456004 | 40.025,41 | 34.613,30 | 5.412,11 | Mutuo |
| **143** | COMPLETAMENTO BOCCIODROMO | 06 02 | 2005 | 6479001 | 24.000,00 | 23.947,07 | 52,93 | Contributi in c/capitale |
| **144** | PALAZZETTO DELLO SPORT - SPOGLIATOI | 06 02 | 2003 | 6482000 | 30.000,00 | 29.517,07 | 482,93 | Contributi in c/capitale |
| **145** | MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA | 06 02 | 2002 | 6486000 | 516.456,90 | 507.255,23 | 9.201,67 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **146** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI | 06 02 | 2010 | 6494000 | 155.000,00 | 144.935,30 | 10.064,70 | Mutuo |
| **147** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI | 06 02 | 2011 | 6494000 | 150.000,00 | 121.004,79 | 28.995,21 | Mutuo |
| **148** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI | 06 02 | 2012 | 6494000 | 88.492,50 | 0,00 | 88.492,50 | Mutuo |
| **149** | STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 06 02 | 2012 | 6495000 | 375.006,87 | 66.330,13 | 308.676,74 | Contributo in c/capitale |
| **150** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 1998 | 6495002 | 51.009,54 | 50.704,85 | 304,69 | Oneri |
| **151** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 1999 | 6495002 | 111.493,38 | 111.275,77 | 217,61 | Entrate proprie |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2000 | 6495002 | 315.038,72 | 303.793,89 | 11.244,83 | Entrate proprie |
| **153** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2002 | 6495002 | 99.555,99 | 99.375,23 | 180,76 | Entrate proprie |
| **154** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2003 | 6495002 | 150.000,00 | 148.121,59 | 1.878,41 | Oneri |
| **155** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2004 | 6495002 | 160.000,00 | 148.021,64 | 11.978,36 | Oneri |
| **156** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2005 | 6495002 | 290.000,00 | 287.593,58 | 2.406,42 | Oneri |
| **157** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2007 | 6495002 | 215.000,00 | 214.000,78 | 999,22 | Oneri |
| **158** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2008 | 6495002 | 60.000,00 | 58.609,38 | 1.390,62 | Oneri |
| **159** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2009 | 6495002 | 20.000,00 | 19.724,72 | 275,28 | Oneri |
| **160** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2012 | 6495002 | 42.999,99 | 42.088,54 | 911,45 | Oneri |
| **161** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2013 | 6495002 | 50.000,00 | 45.722,90 | 4.277,10 | Oneri |
| **162** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2004 | 6495003 | 130.000,00 | 129.917,38 | 82,62 | Avanzo di amministrazione |
| **163** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2006 | 6495003 | 86.448,00 | 86.284,20 | 163,80 | Avanzo di amministrazione |
| **164** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2007 | 6495003 | 140.000,00 | 139.729,49 | 270,51 | Avanzo di amministrazione |
| **165** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2008 | 6495003 | 56.467,96 | 56.365,74 | 102,22 | Avanzo di amministrazione |
| **166** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2012 | 6495003 | 20.000,00 | 19.489,00 | 511,00 | Avanzo di amministrazione |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **167** | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 06 02 | 2011 | 6495004 | 40.000,00 | 36.788,00 | 3.212,00 | Alienazioni di beni |
| **168** | COSTRUZIONE CAMPO POLIUSO IN LOCALITA' VILLANOVA | 06 02 | 1984 | 6505000 | 7.008,56 | 0,00 | 7.008,56 | Mutuo |
| **169** | COSTRUZIONE CAMPO POLIUSO IN LOCALITA' VILLANOVA | 06 02 | 1987 | 6505000 | 6.082,51 | 0,00 | 6.082,51 | Mutuo |
| **170** | COSTRUZIONE CAMPO GIOCHI POLIUSO DI TORRE | 06 02 | 1982 | 6506000 | 1.776,82 | 0,00 | 1.776,82 | Mutuo |
| **171** | ENERGIE RINNOVABILI PER IMPIANTI SPORTIVI | 06 02 | 2009 | 6508000 | 200.000,00 | 199.885,24 | 114,76 | Mutuo |
| **172** | ENERGIE RINNOVABILI PER IMPIANTI SPORTIVI | 06 02 | 2010 | 6508000 | 1.517.260,00 | 1.440.776,15 | 76.483,85 | Mutuo |
| **173** | PALESTRA VIA PERUZZA LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA | 06 02 | 2009 | 6512000 | 130.000,00 | 118.796,91 | 11.203,09 | Mutuo |
| **174** | AREA SPORTIVA DI RORAIGRANDE | 06 02 | 1988 | 6517000 | 342.673,67 | 342.145,46 | 528,21 | Contributi in c/capitale |
| **175** | INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI | 06 02 | 2006 | 6523001 | 670.879,85 | 670.542,16 | 337,69 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **176** | INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI | 06 02 | 2008 | 6523001 | 785.000,00 | 784.960,24 | 39,76 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **177** | INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI | 06 02 | 2009 | 6523001 | 2.250.000,00 | 2.246.190,90 | 3.809,10 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **178** | INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI | 06 02 | 2012 | 6523001 | 97.939,75 | 0,00 | 97.939,75 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **179** | PALESTRA TORRE VIA PERUZZA | 06 02 | 2006 | 6525003 | 2.760.000,00 | 2.696.843,21 | 63.156,79 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **180** | PALESTRA TORRE VIA PERUZZA | 06 02 | 2011 | 6525004 | 69.219,85 | 69.025,34 | 194,51 | Avanzo di amministrazione |
| **181** | AREA SPORTIVA DI RORAIGRANDE | 06 02 | 1996 | 6530003 | 41.316,55 | 39.867,13 | 1.449,42 | Avanzo di amministrazione |
| **182** | AREA SPORTIVA DI RORAIGRANDE | 06 02 | 2011 | 6530003 | 800.000,00 | 798.183,09 | 1.816,91 | Avanzo di amministrazione |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **183** | INTERVENTI DIVERSI NEL QUARTIERE VALLENONCELLO | 08 01 | 2000 | 503101 | 1.446.079,32 | 1.445.701,33 | 377,99 | Mutuo |
| **184** | RIQUALIFICAZIONE URBANA NOBILE INTERROMPIMENTO | 08 01 | 2008 | 4764001 | 291.000,00 | 290.235,82 | 764,18 | Contributo |
| **185** | MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI | 08 01 | 2008 | 6607000 | 924.838,87 | 916.840,93 | 7.997,94 | Mutuo |
| **186** | MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI | 08 01 | 2009 | 6607000 | 135.000,00 | 132.298,89 | 2.701,11 | Mutuo |
| **187** | MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI | 08 01 | 2010 | 6607000 | 3.929.747,72 | 3.682.145,13 | 247.602,59 | Mutuo |
| **188** | MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI | 08 01 | 2011 | 6607000 | 297.978,93 | 257.863,46 | 40.115,47 | Mutuo |
| **189** | MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI | 08 01 | 2012 | 6607000 | 2.638.079,94 | 59.339,41 | 2.578.740,53 | Mutuo |
| **190** | MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA PONTI ED ASFALTATURA STRADE | 08 01 | 2002 | 6607001 | 1.142.915,06 | 1.142.412,15 | 502,91 | Avanzo di amministrazione |
| **191** | MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA PONTI ED ASFALTATURA STRADE | 08 01 | 2005 | 6607001 | 2.085.000,00 | 2.012.797,14 | 72.202,86 | Avanzo di amministrazione |
| **192** | MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA PONTI ED ASFALTATURA STRADE | 08 01 | 2007 | 6607001 | 250.000,00 | 245.515,25 | 4.484,75 | Avanzo di amministrazione |
| **193** | MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA PONTI ED ASFALTATURA STRADE | 08 01 | 2010 | 6607001 | 180.000,00 | 159.263,03 | 20.736,97 | Avanzo di amministrazione |
| **194** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CATASTO SEGNALETICA | 08 01 | 2013 | 6608000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | Loculi |
| **195** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CATASTO SEGNALETICA | 08 01 | 2012 | 6608001 | 165.250,76 | 142.966,66 | 22.284,10 | Oneri di urbanizzazione |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **196** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILITA' URBANA | 08 01 | 2012 | 6610000 | 107.000,00 | 42.241,68 | 64.758,32 | Contributo in c/capitale |
| **197** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILITA' URBANA | 08 01 | 2013 | 6610000 | 24.117,71 | 0,00 | 24.117,71 | Contributo in c/capitale |
| **198** | RIQUALIFICAZIONE ZONA STAZIONE FERROVIARIA | 08 01 | 2003 | 6613002 | 1.500.000,00 | 1.404.768,50 | 95.231,50 | Contributo in c/capitale |
| **199** | RIQUALIFICAZIONE ZONA STAZIONE FERROVIARIA | 08 01 | 2004 | 6613002 | 5.471,86 | 0,00 | 5.471,86 | Contributo in c/capitale |
| **200** | COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA CANDIANI | 08 01 | 2005 | 6615005 | 1.250.000,00 | 1.247.633,07 | 2.366,93 | Alienazione di beni |
| **201** | SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO DI VIA SAN VALENTINO | 08 01 | 2009 | 6616000 | 90.000,00 | 85.842,35 | 4.157,65 | Mutuo |
| **202** | SISTEMAZIONE VIA DEL BOSCO, VIA ONESTI SOTTO E ZONE LIMITROFE | 08 01 | 1999 | 6626002 | 387.342,67 | 347.865,28 | 39.477,39 | Mutuo |
| **203** | INTERVENTI NEL CAMPO DELLE OPRE STRADALI | 08 01 | 2005 | 6636000 | 100.000,00 | 99.379,99 | 620,01 | Mutuo |
| **204** | INTERVENTI NEL CAMPO DELLE OPRE STRADALI | 08 01 | 2009 | 6636000 | 170.000,00 | 169.913,01 | 86,99 | Mutuo |
| **205** | INTERVENTI NEL CAMPO DELLE OPRE STRADALI | 08 01 | 2010 | 6636000 | 120.000,00 | 118.952,26 | 1.047,74 | Mutuo |
| **206** | REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI | 08 01 | 2005 | 6640003 | 900.000,00 | 881.600,52 | 18.399,48 | Avanzo di amministrazione |
| **207** | REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI | 08 01 | 2007 | 6640003 | 250.000,00 | 242.289,55 | 7.710,45 | Avanzo di amministrazione |
| **208** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE CITTADINE E COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE | 08 01 | 1995 | 6666000 | 103.270,27 | 101.946,85 | 1.323,42 | Contributi in c/capitale |
| **209** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA STRADELLE | 08 01 | 1998 | 6670000 | 77.377,54 | 77.047,54 | 330,00 | Entrate proprie |
| **210** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA STRADELLE | 08 01 | 2001 | 6670001 | 9.295,65 | 7.269,65 | 2.026,00 | Oneri |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI | 08 01 | 2006 | 6675002 | 50.000,00 | 32.358,45 | 17.641,55 | Avanzo di amministrazione |
| **212** | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI | 08 01 | 2005 | 6676002 | 50.000,00 | 47.682,57 | 2.317,43 | Devoluzione mutui |
| **213** | RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE LUNGO IL NONCELLO | 08 01 | 2003 | 6680000 | 433.000,00 | 354.853,13 | 78.146,87 | Contributo in c/capitale |
| **214** | PONTE SUL NONCELLO IN LOCALITA' TORRE | 08 01 | 2003 | 6700002 | 35.000,00 | 31.628,55 | 3.371,45 | Oneri |
| **215** | INTERVENTI SULLA VIABILITA' A PROTEZIONE DEI MINORI | 08 01 | 1998 | 6703000 | 35.092,02 | 34.724,02 | 368,00 | Oneri |
| **216** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE | 08 01 | 2001 | 6736004 | 90.379,95 | 89.951,03 | 428,92 | Loculi |
| **217** | SEMAFORIZZAZIONE INCROCI DIVERSI, SEGNALETICA, MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI | 08 01 | 2000 | 6737000 | 516.456,90 | 362.628,02 | 153.828,88 | Avanzo di amministrazione |
| **218** | SEMAFORIZZAZIONE INCROCI DIVERSI, SEGNALETICA, MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI | 08 01 | 2003 | 6737000 | 148.155,20 | 146.558,18 | 1.597,02 | Avanzo di amministrazione |
| **219** | SEMAFORIZZAZIONE INCROCI DIVERSI, SEGNALETICA, MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI | 08 01 | 2006 | 6737000 | 200.000,00 | 196.713,40 | 3.286,60 | Avanzo di amministrazione |
| **220** | IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE | 08 01 | 2008 | 6737001 | 80.000,00 | 75.646,42 | 4.353,58 | Oneri |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **221** | IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE | 08 01 | 2009 | 6737001 | 80.000,00 | 79.464,07 | 535,93 | Oneri |
| **222** | IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE | 08 01 | 2011 | 6737001 | 31.500,00 | 2.098,81 | 29.401,19 | Oneri |
| **223** | IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE | 08 01 | 2012 | 6737001 | 17.939,35 | 17.732,04 | 207,31 | Oneri |
| **224** | IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE | 08 01 | 2013 | 6737001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Oneri |
| **225** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 08 01 | 2002 | 6740000 | 309.873,00 | 293.265,77 | 16.607,23 | Mutuo |
| **226** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 08 01 | 2004 | 6740000 | 300.000,00 | 251.979,23 | 48.020,77 | Mutuo |
| **227** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 2004 | 6741000 | 119.800,00 | 115.827,74 | 3.972,26 | Oneri |
| **228** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 2005 | 6741000 | 130.000,00 | 107.265,79 | 22.734,21 | Oneri |
| **229** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 2007 | 6741000 | 183.000,00 | 175.423,73 | 7.576,27 | Oneri |
| **230** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 2008 | 6741000 | 475.000,00 | 422.399,63 | 52.600,37 | Oneri |
| **231** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 2009 | 6741000 | 260.000,00 | 255.248,23 | 4.751,77 | Oneri |
| **232** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE | 08 01 | 1996 | 6741002 | 2.843.804,32 | 2.839.412,92 | 4.391,40 | Mutuo |
| **233** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 1999 | 6741004 | 153.019,16 | 144.521,99 | 8.497,17 | Avanzo di amministrazione |
| **234** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 2008 | 6741005 | 1.215.000,00 | 1.210.275,92 | 4.724,08 | Contributo in c/capitale |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **235** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 2009 | 6741005 | 2.315.000,00 | 2.259.921,79 | 55.078,21 | Contributo in c/capitale |
| **236** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 2010 | 6741005 | 1.000.000,00 | 446.391,91 | 553.608,09 | Contributo in c/capitale |
| **237** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 2012 | 6741005 | 35.000,00 | 16.981,14 | 18.018,86 | Contributo in c/capitale |
| **238** | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08 01 | 2013 | 6743002 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Loculi |
| **239** | LAVORI INTERVENTO SU TRATTI DELLA VIABILITA VALLENONCELLO E SISTEM AZIONE SBOCCO VIA POLCENIGO E VIA CASTELFRANCO VENETO SU VIALE VENEZIA | 08 01 | 1992 | 6748000 | 30.987,41 | 28.514,70 | 2.472,71 | Oneri |
| **240** | SISTEMAZIONE PIAZZA TORRE | 08 01 | 2000 | 6752001 | 723.039,66 | 720.014,69 | 3.024,97 | Mutuo |
| **241** | SISTEMAZIONE VIALE MARTELLI | 08 01 | 1987 | 6760002 | 440.644,26 | 437.507,06 | 3.137,20 | Contributo regionale |
| **242** | OPERE GRANDE VIABILITA' | 08 01 | 1998 | 6769000 | 169.428,09 | 43.426,43 | 126.001,66 | Entrate proprie |
| **243** | OPERE GRANDE VIABILITA' | 08 01 | 1991 | 6770000 | 7.746.853,49 | 7.305.821,36 | 441.032,13 | Contributo regionale |
| **244** | OPERE GRANDE VIABILITA' | 08 01 | 1996 | 6770000 | 465.175,83 | 326.980,28 | 138.195,55 | Contributo regionale |
| **245** | REIMPIEGO GARANZIE ESCUSSE ALLE DITTE CONCESSIONARIE PER LAVORI DI GRANDE VIABILITA' | 08 01 | 1994 | 6771000 | 420.868,86 | 371.859,26 | 49.009,60 | Entrate proprie |
| **246** | REIMPIEGO GARANZIE ESCUSSE ALLE DITTE CONCESSIONARIE PER LAVORI DI GRANDE VIABILITA' | 08 01 | 1998 | 6771000 | 85.369,36 | 0,00 | 85.369,36 | Entrate proprie |
| **247** | PARCHEGGIO CIMITERO TORRE | 08 01 | 1998 | 6773000 | 240.322,65 | 238.773,28 | 1.549,37 | Mutuo |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **248** | OPERE DI ARREDO, PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI - CORSO GARIBALDI - P.ZZA XX SETTEMBRE, P.ZZA CAVOUR E VIA MAZZINI | 08 01 | 2005 | 6777001 | 50.000,00 | 39.343,88 | 10.656,12 | Contributi in c/capitale |
| **249** | OPERE DI ARREDO, PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI GARIBALDI, XX SETTEMBRE, CAVOUR, MAZZINI | 08 01 | 2001 | 6777004 | 87.797,67 | 66.726,55 | 21.071,12 | Oneri di urbanizzazione |
| **250** | COMPLETAMENTO ARREDO URBANO | 08 01 | 2005 | 6778000 | 100.000,00 | 96.488,01 | 3.511,99 | Oneri di urbanizzazione |
| **251** | COMPLETAMENTO ARREDO URBANO | 08 01 | 2007 | 6778001 | 50.000,00 | 48.792,71 | 1.207,29 | Avanzo di amministrazione |
| **252** | SOTTOPASSO VIA S. VITO | 08 01 | 2003 | 6789000 | 300.000,00 | 283.116,34 | 16.883,66 | Avanzo di amministrazione |
| **253** | SOTTOPASSO VIA CAPPUCCCINI | 08 01 | 2000 | 6790000 | 929.622,42 | 769.337,01 | 160.285,41 | Contributo regionale |
| **254** | AMPLIAMENTO VIA MAESTRA VECCHIA | 08 01 | 1987 | 6794000 | 544.026,48 | 518.755,97 | 25.270,51 | Contributo in c/capitale |
| **255** | COSTRUZIONE SOTTOPASSO VIA FONTANAZZE | 08 01 | 1998 | 6804000 | 1.749.889,66 | 1.713.691,37 | 36.198,29 | Mutuo |
| **256** | COSTRUZIONE SOTTOPASSO VIA FONTANAZZE | 08 01 | 2004 | 6804001 | 6.063,80 | 0,00 | 6.063,80 | Avanzo di amminstrazione |
| **257** | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO P.R. S.CARLO | 08 01 | 2006 | 6812004 | 15.000,00 | 14.316,00 | 684,00 | Avanzo di amministrazione |
| **258** | SOVRAPASSO DI VIA S. VITO | 08 01 | 2004 | 6814000 | 1.100.000,00 | 1.090.371,25 | 9.628,75 | Mutuo |
| **259** | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA OBERDAN | 08 01 | 2001 | 6815001 | 3.966.388,99 | 3.963.868,11 | 2.520,88 | Mutuo |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **260** | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CANDIANI | 08 01 | 2001 | 6815002 | 6.197.482,79 | 5.869.363,87 | 328.118,92 | Mutuo |
| **261** | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA VALLONA | 08 01 | 2006 | 6815003 | 4.471.521,40 | 3.994.550,57 | 476.970,83 | Mutuo |
| **262** | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA VALLONA | 08 01 | 2005 | 6815005 | 1.757.906,90 | 1.111.762,11 | 646.144,79 | Contributi in c/capitale |
| **263** | SOTTOPASSO PEDONALE STAZIONE FERROVIARIA | 08 01 | 1997 | 6816000 | 413.165,52 | 0,00 | 413.165,52 | Contributi in c/capitale |
| **264** | RISTRUTTURAZIONE DI VIALE MARTELLI -MAGGIORE SPESA | 08 01 | 2012 | 6817000 | 140.000,00 | 11.808,79 | 128.191,21 | Avanzo di amministrazione |
| **265** | SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E SEMAFORI | 08 01 | 2004 | 6818000 | 6.846.941,96 | 6.681.367,00 | 165.574,96 | Mutuo |
| **266** | SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E SEMAFORI | 08 01 | 2007 | 6818000 | 1.144.838,15 | 660.544,70 | 484.293,45 | Mutuo |
| **267** | SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E SEMAFORI | 08 01 | 2009 | 6818000 | 612.793,46 | 611.633,46 | 1.160,00 | Mutuo |
| **268** | SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E SEMAFORI | 08 01 | 2011 | 6818000 | 689.030,53 | 563.666,64 | 125.363,89 | Mutuo |
| **269** | SISTEMAZIONE / REALIZZAZIONE PARCHEGGI | 08 01 | 2012 | 6818001 | 2.505.866,00 | 2.231.813,76 | 274.052,24 | Mutuo |
| **270** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' | 08 01 | 2003 | 6818002 | 605.000,00 | 602.142,71 | 2.857,29 | Contributo in c/capitale |
| **271** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' | 08 01 | 2005 | 6818002 | 2.187.955,69 | 1.853.072,77 | 334.882,92 | Contributo in c/capitale |
| **272** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' | 08 01 | 2003 | 6818003 | 1.005.000,00 | 966.228,02 | 38.771,98 | Oneri |
| **273** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' | 08 01 | 2005 | 6818003 | 60.149,20 | 39.024,76 | 21.124,44 | Oneri |
| **274** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' | 08 01 | 2006 | 6818003 | 25.000,00 | 24.082,14 | 917,86 | Oneri |
| **275** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' | 08 01 | 2013 | 6818003 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | Oneri |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **276** | SISTEMAZIONE STRADE, PISTE CICLABILI, PIAZZE, PARCHEGGI E SEMAFORI DIVERSI | 08 01 | 2009 | 6818006 | 69.000,00 | 34.797,12 | 34.202,88 | Avanzo economico |
| **277** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' | 08 01 | 2007 | 6818007 | 77.674,51 | 0,00 | 77.674,51 | Alienaz. Beni immobili |
| **278** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' | 08 01 | 2008 | 6818007 | 575.607,62 | 511.357,43 | 64.250,19 | Alienaz. Beni immobili |
| **279** | SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA TRA VIAL ROTTO E VIA SAN QUIRINO | 08 01 | 2005 | 6818008 | 34.850,80 | 33.601,25 | 1.249,55 | Alienaz. Beni immobili |
| **280** | SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E SEMAFORI DIVERSI | 08 01 | 2011 | 6818016 | 4.450,00 | 4.139,92 | 310,08 | Loculi |
| **281** | SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE | 08 01 | 2003 | 6819000 | 900.000,00 | 872.097,42 | 27.902,58 | Avanzo di amministrazione |
| **282** | REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI | 08 01 | 2001 | 6824000 | 232.405,60 | 187.478,30 | 44.927,30 | Entrate corrispondenti |
| **283** | REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI | 08 01 | 2003 | 6824000 | 350.000,00 | 329.500,03 | 20.499,97 | Entrate corrispondenti |
| **284** | REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI | 08 01 | 2007 | 6824000 | 6.338,72 | 6.285,12 | 53,60 | Entrate corrispondenti |
| **285** | REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI | 08 01 | 2003 | 6824004 | 45.244,30 | 41.840,04 | 3.404,26 | Avanzo di amministrazione |
| **286** | REALIZZAZIONE CONDOTTA GAS | 08 01 | 2006 | 6827000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | Alienaz. Beni immobili |
| **287** | REALIZZAZIONE CONDOTTA GAS | 08 01 | 2006 | 6827001 | 10.000,00 | 37,34 | 9.962,66 | Oneri di urbanizzazione |
| **288** | ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCROCI VIA MAESTRA VECCHIA | 08 02 | 1998 | 6715000 | 20.288,10 | 20.075,15 | 212,95 | Avanzo di amministrazione |
| **289** | AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2000 | 6725000 | 56.810,26 | 53.305,79 | 3.504,47 | Entrate proprie |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **290** | AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2001 | 6725000 | 51.645,69 | 32.220,60 | 19.425,09 | Entrate proprie |
| **291** | AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2005 | 6725000 | 15.000,00 | 14.218,42 | 781,58 | Entrate proprie |
| **292** | AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2007 | 6725000 | 9.132,00 | 9.048,00 | 84,00 | Entrate proprie |
| **293** | AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2011 | 6725000 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | Entrate proprie |
| **294** | AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2013 | 6725000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Entrate proprie |
| **295** | CLASSIFICAZIONE E INTERVENTI DIVERSI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2002 | 6725001 | 28.940,55 | 95,82 | 28.844,73 | Avanzo economico |
| **296** | INTERVENTI DIVERSI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2007 | 6725002 | 200.000,00 | 196.327,99 | 3.672,01 | Avanzo di amministrazione |
| **297** | INTERVENTI DIVERSI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2008 | 6725002 | 140.000,00 | 137.877,02 | 2.122,98 | Avanzo di amministrazione |
| **298** | INTERVENTI DIVERSI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2010 | 6725002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Avanzo di amministrazione |
| **299** | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 08 02 | 2002 | 6716000 | 206.582,76 | 204.699,48 | 1.883,28 | Mutuo |
| **300** | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 08 02 | 2005 | 6716000 | 570.000,00 | 556.647,47 | 13.352,53 | Mutuo |
| **301** | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 08 02 | 2009 | 6716000 | 100.000,00 | 73.881,44 | 26.118,56 | Mutuo |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **302** | RESTAURO FACCIATE EDIFICI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO | 09 01 | 1990 | 4940000 | 51.645,69 | 18.481,37 | 33.164,32 | Contributo regionale |
| **303** | PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA | 09 01 | 2003 | 5023001 | 217.500,00 | 209.542,57 | 7.957,43 | Oneri |
| **304** | REIMPIEGO ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI RILASCIATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE (Sistemaz. Dep. Com. dannegg. Dall'alluv.) | 09 01 | 2002 | 5055000 | 50.000,00 | 44.157,52 | 5.842,48 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **305** | INTERVENTI CONSEGUENTI CONDONO EDILIZIO | 09 01 | 1999 | 5120002 | 21.007,98 | 16.994,11 | 4.013,87 | Entrate proprie |
| **306** | ACQUISIZIONE AREE ED INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA DI VIA CANDIANI | 09 01 | 1998 | 5131000 | 376.497,08 | 60.778,71 | 315.718,37 | Oneri di urbanizzazione |
| **307** | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE | 09 01 | 2003 | 6933000 | 731.427,68 | 666.321,85 | 65.105,83 | Entrate corrispondenti |
| **308** | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE | 09 01 | 2004 | 6933000 | 317.901,88 | 317.266,48 | 635,40 | Entrate corrispondenti |
| **309** | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE | 09 01 | 2005 | 6933000 | 378.833,91 | 372.833,91 | 6.000,00 | Entrate corrispondenti |
| **310** | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE | 09 01 | 2012 | 6933000 | 136.095,90 | 0,00 | 136.095,90 | Entrate corrispondenti |
| **311** | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE | 09 01 | 2013 | 6933000 | 18.188,51 | 0,00 | 18.188,51 | Entrate corrispondenti |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **312** | ACQUISIZIONE AREE DI SEDIME DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIP COMMERCIALE - FINANZIATO CON AVANZO | 09 01 | 2011 | 6938001 | 160.000,00 | 157.076,70 | 2.923,30 | Oneri |
| **313** | RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TORRE | 09 02 | 1992 | 5010000 | 320.203,28 | 309.874,14 | 10.329,14 | Contributo in c/capitale |
| **314** | RIQUALIFICAZIONE URBANA DI RORAI | 09 02 | 1992 | 5020000 | 542.279,74 | 506.021,09 | 36.258,65 | Contributo regionale |
| **315** | ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 09 02 | 1990 | 5166000 | 305.228,07 | 300.569,89 | 4.658,18 | Mutuo |
| **316** | AMPLIAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE | 09 03 | 2011 | 3829000 | 75.000,00 | 74.871,74 | 128,26 | Contributo c/capitale |
| **317** | REALIZZAZIONE CAPANNONE PER PROTEZIONE CIVILE | 09 03 | 2000 | 5059000 | 24.794,32 | 22.041,55 | 2.752,77 | Mutuo a totale carico dell'amministrazione |
| **318** | SISTEMAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE | 09 03 | 2009 | 5060000 | 75.000,00 | 74.292,93 | 707,07 | Mutuo a totale carico dell'amministrazione |
| **319** | INTEVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE | 09 03 | 2003 | 5062001 | 1.035.000,00 | 992.783,44 | 42.216,56 | Contributi in c/capitale |
| **320** | SISTEMAZIONE IDRAULICA - REALIZZ. DIVERSIVO PER TRASFERIMENTO PORTATE DAL MEDUNA AL NONCELLO | 09 03 | 2003 | 5062003 | 2.550.000,00 | 2.059.403,90 | 490.596,10 | Contributi in c/capitale |
| **321** | SISTEMAZIONE IDRAULICA - ARGINI A DIFESA VALLENONCELLO DA ESONDAZIONI FIUMI MEDUNA E NONCELLO | 09 03 | 2003 | 5062004 | 2.340.000,00 | 1.890.211,70 | 449.788,30 | Contributi in c/capitale |
| **322** | SISTEMAZIONE IDRAULICA - ARGINI A DIFESA VALLENONCELLO DA ESONDAZIONI FIUMI MEDUNA E NONCELLO | 09 03 | 2007 | 5062004 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | Contributi in c/capitale |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA IDRAULICA | 09 03 | 2010 | 6267002 | 98.000,00 | 86.832,16 | 11.167,84 | Contributo in c/capitale |
| **324** | SISTEMAZIONE IDRAULICA - ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA SS. 251 DI CORVA | 09 03 | 2004 | 5062005 | 4.510.000,00 | 1.932.944,32 | 2.577.055,68 | Contributi in c/capitale |
| **325** | CONSOLIDAMENTO SPONDALE DI ROGGE E LAGHI | 09 04 | 2009 | 5266000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Avanzo di amministrazione |
| **326** | CONSOLIDAMENTO SPONDALE DI ROGGE E LAGHI | 09 04 | 2010 | 5266000 | 40.000,00 | 33.976,80 | 6.023,20 | Avanzo di amministrazione |
| **327** | INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO | 09 04 | 2008 | 5420000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | Devoluzione di mutui |
| **328** | INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO | 09 04 | 2002 | 5420001 | 84.000,00 | 47.261,54 | 36.738,46 | Avanzo economico |
| **329** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQUEDOTTO | 09 04 | 2004 | 5422000 | 100.000,00 | 97.323,69 | 2.676,31 | Mutuo |
| **330** | ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLA RETE IDRICA | 09 04 | 2001 | 5540000 | 350.118,50 | 345.384,23 | 4.734,27 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **331** | ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLA RETE IDRICA | 09 04 | 2003 | 5540000 | 185.817,51 | 180.694,76 | 5.122,75 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **332** | REALIZZAZIONE PICCOLE CONDOTTE ACQUEDOTTO CIVICO | 09 04 | 2000 | 5610000 | 51.645,69 | 49.338,49 | 2.307,20 | Oneri |
| **333** | REALIZZAZIONE PICCOLE CONDOTTE ACQUEDOTTO CIVICO | 09 04 | 2001 | 5610000 | 41.881,68 | 40.824,58 | 1.057,10 | Oneri |
| **334** | REALIZZAZIONE PICCOLE CONDOTTE ACQUEDOTTO CIVICO | 09 04 | 2003 | 5610000 | 51.650,00 | 51.193,51 | 456,49 | Oneri |
| **335** | COSTRUZIONE 8° LOTTO ACQUEDOTTO CIVICO | 09 04 | 1981 | 5636000 | 1.392,31 | 760,23 | 632,08 | Mutuo |
| **336** | IX LOTTO ACQUEDOTTO CIVICO | 09 04 | 1982 | 5637000 | 4.211,45 | 2.695,03 | 1.516,42 | Contributo in c/capitale |
| **337** | IX LOTTO ACQUEDOTTO CIVICO | 09 04 | 1989 | 5637000 | 11.362,05 | 5.262,85 | 6.099,20 | Oneri |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **338** | OPERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL FIUME NONCELLO E DELLE ROGGE | 09 04 | 2010 | 5638003 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | Avanzo di amministrazione |
| **339** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQUEDOTTO | 09 04 | 2002 | 5640000 | 50.000,00 | 28.595,81 | 21.404,19 | Loculi |
| **340** | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE | 09 04 | 2012 | 5650000 | 489.763,36 | 4.064,39 | 485.698,97 | Mutuo |
| **341** | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE | 09 04 | 2013 | 5650000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Mutuo |
| **342** | 13° LOTTO ACQUEDOTTO CIVICO (NORD NONCELLO) | 09 04 | 1990 | 5660000 | 867.699,81 | 819.967,83 | 47.731,98 | Mutuo |
| **343** | INTERVENTI DI NATURA DIVERSA NEL CAMPO DELLE FOGNATURE | 09 04 | 2004 | 5803000 | 20.000,00 | 15.765,02 | 4.234,98 | Avanzo di amministrazione |
| **344** | INTERVENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | 09 04 | 2010 | 5808000 | 180.000,00 | 169.215,61 | 10.784,39 | Mutuo |
| **345** | INTERVENTI DIVERSI RETE FOGNARIA | 09 04 | 1998 | 5830000 | 75.351,50 | 63.093,65 | 12.257,85 | Mutuo |
| **346** | INTERVENTI DIVERSI RETE FOGNARIA | 09 04 | 2009 | 5830001 | 195.000,00 | 182.278,52 | 12.721,48 | Mutuo |
| **347** | INTERVENTI DIVERSI RETE FOGNARIA | 09 04 | 2011 | 5830001 | 500.000,00 | 379.547,35 | 120.452,65 | Mutuo |
| **348** | INTERVENTI NEL CAMPO RETE FOGNARIA | 09 04 | 2000 | 5830003 | 51.645,69 | 47.043,10 | 4.602,59 | Entrate proprie |
| **349** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE | 09 04 | 2008 | 5891000 | 233.000,00 | 190.071,04 | 42.928,96 | Mutuo |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **350** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO E DEPURATORI | 09 04 | 2004 | 5891001 | 80.000,00 | 74.941,08 | 5.058,92 | Oneri |
| **351** | COSTRUZIONE TRATTI FOGNATURA | 09 04 | 2007 | 5920000 | 100.000,00 | 84.733,93 | 15.266,07 | Mutuo |
| **352** | COSTRUZIONE TRATTI FOGNATURA | 09 04 | 2008 | 5920000 | 350.000,00 | 282.972,97 | 67.027,03 | Mutuo |
| **353** | COSTRUZIONE TRATTI FOGNATURA | 09 04 | 2010 | 5920000 | 350.000,00 | 321.265,50 | 28.734,50 | Mutuo |
| **354** | ALLACCIAMENTI FOGNARI DIVERSI | 09 04 | 1998 | 5962000 | 19.934,90 | 14.884,51 | 5.050,39 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **355** | INTERVENTI FOGNARI DIVERSI | 09 04 | 2006 | 5962000 | 24.995,56 | 11.625,41 | 13.370,15 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **356** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE/ACQUEDOTTO | 09 04 | 2006 | 5963000 | 130.000,00 | 48.651,80 | 81.348,20 | Alienazione di beni immobili |
| **357** | COSTRUZIONE FOGNARIA IN ZONE DIVERSE - FOGNATURA NEL CENTRO STORICO | 09 04 | 1998 | 5965005 | 129.114,22 | 123.785,72 | 5.328,50 | Mutuo |
| **358** | COSTRUZIONE 11° LOTTO FOGNATURA - 1° STRALCIO | 09 04 | 1981 | 6003000 | 20.679,28 | 0,00 | 20.679,28 | Mutuo |
| **359** | COSTRUZIONE 11° LOTTO FOGNATURA - 2° STRALCIO | 09 04 | 1982 | 6004000 | 101.312,66 | 0,00 | 101.312,66 | Contributo in c/capitale |
| **360** | COSTRUZIONE 12° LOTTO FOGNATURA URBANA | 09 04 | 1981 | 6005000 | 43.133,78 | 2.868,61 | 40.265,17 | Mutuo |
| **361** | 16° LOTTO FOGNATURA URBANA | 09 04 | 1983 | 6020000 | 12.381,58 | 6.188,68 | 6.192,90 | Mutuo |
| **362** | 22° LOTTO FOGNATURA URBANA - IMPIANTO SOLLEVAMENTO BORGOMEDUNA | 09 04 | 1992 | 6029000 | 206.582,76 | 205.236,48 | 1.346,28 | Mutuo |
| **363** | 23° LOTTO FOGNATURA URBANA - IMPIANTO SOLLEVAMENTO BORGOMEDUNA | 09 04 | 1987 | 6029000 | 18.132,76 | 0,00 | 18.132,76 | Mutuo |
| **364** | 33° LOTTO FOGNATURA | 09 04 | 1984 | 6054000 | 19.806,67 | 0,00 | 19.806,67 | Oneri |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA FINANZIATA CON AVANZO ECONOMICO | 09 04 | 2007 | 6058001 | 80.000,00 | 79.807,93 | 192,07 | Avanzo economico |
| **366** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA FINANZIATA CON AVANZO ECONOMICO | 09 04 | 2008 | 6058001 | 40.000,00 | 25.521,36 | 14.478,64 | Avanzo economico |
| **367** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA SOMALIA | 09 04 | 2007 | 6058004 | 100.000,00 | 96.570,24 | 3.429,76 | Oneri |
| **368** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA SOMALIA | 09 04 | 2007 | 6058006 | 600.000,00 | 593.667,02 | 6.332,98 | Mutuo |
| **369** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE | 09 04 | 2002 | 6064000 | 349.000,00 | 312.316,73 | 36.683,27 | Oneri di urbanizzazione |
| **370** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE | 09 04 | 2005 | 6064000 | 225.000,00 | 218.275,62 | 6.724,38 | Oneri di urbanizzazione |
| **371** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE | 09 04 | 2007 | 6064000 | 100.000,00 | 83.209,22 | 16.790,78 | Oneri di urbanizzazione |
| **372** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE | 09 04 | 2008 | 6064000 | 162.852,04 | 150.914,86 | 11.937,18 | Oneri di urbanizzazione |
| **373** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE | 09 04 | 2008 | 6064002 | 110.000,00 | 97.663,58 | 12.336,42 | Oneri di urbanizzazione |
| **374** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE | 09 04 | 2008 | 6064003 | 2.147,96 | 1.606,27 | 541,69 | Devoluzione di mutui |
| **375** | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E REALIZZAZIONE PICCOLE CONDOTTE | 09 04 | 2009 | 6067000 | 1.599.000,00 | 1.282.538,87 | 316.461,13 | Contributi in c/capitale |
| **376** | ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLA RETE IDRICA | 09 04 | 2004 | 5540000 | 69.790,24 | 0,00 | 69.790,24 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **377** | REALIZZAZIONE PICCOLE CONDOTTE ACQUEDOTTO CIVICO | 09 04 | 2004 | 5610000 | 60.000,00 | 33.875,92 | 26.124,08 | Oneri |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **378** | STRAORDINARIA MANUTENZIONE E CHIUSURA DISCARICA | 09 05 | 2007 | 6150001 | 19.200,00 | 14.190,00 | 5.010,00 | Oneri |
| **379** | COPERTURA DISCARICA | 09 05 | 2008 | 6150003 | 90.000,00 | 56.734,30 | 33.265,70 | Avanzo di amministrazione |
| **380** | SISTEMAZIONE DISCARICA | 09 05 | 2001 | 6150005 | 1.032.913,80 | 1.014.028,36 | 18.885,44 | Mutuo |
| **381** | INTERVENTI SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE A SEGUITO DI INQUINAMENTI | 09 05 | 2012 | 5681000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Oneri |
| **382** | CHIUSURA DISCARICA | 09 05 | 2012 | 6151000 | 1.500.000,00 | 42.611,60 | 1.457.388,40 | Mutuo |
| **383** | CHIUSURA DISCARICA | 09 05 | 2012 | 6151003 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | Avanzo di amministrazione |
| **384** | INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE | 09 05 | 2007 | 6153002 | 10.159,20 | 0,00 | 10.159,20 | Avanzo di amministrazione |
| **385** | INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE | 09 05 | 2004 | 6153003 | 10.500,00 | 10.000,00 | 500,00 | Avanzo economico |
| **386** | INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE | 09 05 | 2012 | 6153011 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Contributi in c/capitale |
| **387** | INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE | 09 05 | 2013 | 6153011 | 15.905,32 | 0,00 | 15.905,32 | Contributi in c/capitale |
| **388** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA - MESSA IN SICUREZZA | 09 05 | 2005 | 6162001 | 5.000,00 | 1.405,20 | 3.594,80 | Avanzo di amministrazione |
| **389** | PIANO ADEGUAMENTO DISCARICA | 09 05 | 2009 | 6165000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | Avanzo di amministrazione |
| **390** | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI | 09 06 | 2012 | 5025002 | 60.000,00 | 3.859,90 | 56.140,10 | Contributo in c/capitale |
| **391** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI | 09 06 | 2008 | 5259001 | 84.828,20 | 82.400,78 | 2.427,42 | Entrate proprie |
| **392** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI | 09 06 | 2012 | 5259004 | 10.000,00 | 4.434,01 | 5.565,99 | Loculi |
| **393** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI | 09 06 | 2013 | 5259004 | 55.138,14 | 0,00 | 55.138,14 | Loculi |
| **394** | ACQUISTO AREE NEL PUC | 09 06 | 1992 | 5262000 | 92.822,80 | 89.142,80 | 3.680,00 | Entrate proprie |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **395** | INTERVENTI DIVERSI SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE | 09 06 | 2013 | 5682000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Loculi |
| **396** | ENERGIE RINNOVABILI | 09 06 | 2011 | 6153010 | 6.500,00 | 5.870,00 | 630,00 | Avanzo di amministrazione |
| **397** | ENERGIE RINNOVABILI | 09 06 | 2013 | 6153012 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | Loculi |
| **398** | STRUTTURE PER RICOVERO ANIMALI | 09 06 | 2009 | 6164000 | 133.119,42 | 118.628,44 | 14.490,98 | Contributo in c/capitale |
| **399** | STRUTTURE PER RICOVERO ANIMALI | 09 06 | 2012 | 6164000 | 111.335,05 | 0,00 | 111.335,05 | Contributo in c/capitale |
| **400** | COMPARTO DI VIA SAN GIULIANO | 09 06 | 2011 | 6250000 | 142.000,00 | 138.145,81 | 3.854,19 | Mutuo |
| **401** | POLO AMBIENTALE DEL SEMINARIO | 09 06 | 2005 | 6260000 | 100.000,00 | 99.452,90 | 547,10 | Avanzo di amministrazione |
| **402** | POLO AMBIENTALE DEL SEMINARIO | 09 06 | 2007 | 6260000 | 138.800,00 | 130.048,44 | 8.751,56 | Avanzo di amministrazione |
| **403** | POLO AMBIENTALE DEL SEMINARIO | 09 06 | 2008 | 6260003 | 100.000,00 | 99.078,10 | 921,90 | Oneri di urbanizzazione |
| **404** | AREE VERDI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDI | 09 06 | 2004 | 6263001 | 57.830,00 | 53.744,64 | 4.085,36 | Avanzo di amministrazione |
| **405** | AREE VERDI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDI | 09 06 | 2005 | 6263001 | 75.000,00 | 73.961,49 | 1.038,51 | Avanzo di amministrazione |
| **406** | REALIZZAZIONE AREE VERDI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDI | 09 06 | 2010 | 6263001 | 56.000,00 | 55.317,50 | 682,50 | Oneri |
| **407** | REALIZZAZIONE AREE VERDI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDI | 09 06 | 2002 | 6263002 | 92.960,00 | 92.401,78 | 558,22 | Oneri |
| **408** | REALIZZAZIONE AREE VERDI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDI | 09 06 | 2005 | 6263002 | 10.330,00 | 4.359,06 | 5.970,94 | Oneri |
| **409** | ACQUISTO BENI PER AREE VERDI E PARCHI ED INTERVENTI DIVERSI | 09 06 | 2012 | 6263009 | 25.000,00 | 21.275,43 | 3.724,57 | Loculi |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **410** | INTERVENTI SU AREE VERDI | 09 06 | 1999 | 6264001 | 301.944,43 | 293.186,13 | 8.758,30 | Avanzo di amministrazione |
| **411** | ACQUISTO AREA AMPLIAMENTO LAGHETTI RORAI | 09 06 | 2000 | 6265001 | 258.228,45 | 255.679,35 | 2.549,10 | Mutuo |
| **412** | MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA | 09 06 | 2006 | 6266000 | 820.000,00 | 656.497,11 | 163.502,89 | Contributo in c/capitale |
| **413** | MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA | 09 06 | 2007 | 6266000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | Contributo in c/capitale |
| **414** | MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA | 09 06 | 2007 | 6267000 | 1.999.568,73 | 1.983.802,91 | 15.765,82 | Contributo in c/capitale |
| **415** | MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA | 09 06 | 2007 | 6267001 | 400.000,00 | 396.643,62 | 3.356,38 | Contributo in c/capitale |
| **416** | INTERVENTI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE | 09 06 | 2010 | 6269000 | 173.735,93 | 169.173,23 | 4.562,70 | Contributo in c/capitale |
| **417** | INTERVENTI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE | 09 06 | 2010 | 6269001 | 251.329,71 | 226.951,96 | 24.377,75 | Mutuo |
| **418** | INTERVENTI DIVERSI AREE VERDI E PARCHI | 09 06 | 2011 | 6280000 | 52.000,00 | 49.039,10 | 2.960,90 | Alienazione di beni |
| **419** | INTERVENTI DIVERSI SUL VERDE PUBBLICO | 09 06 | 2010 | 6280001 | 75.000,00 | 72.055,50 | 2.944,50 | Avanzo economico |
| **420** | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO | 10 01 | 1996 | 6202000 | 34.590,23 | 30.709,70 | 3.880,53 | Oneri |
| **421** | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE | 10 01 | 2012 | 6202002 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | Contributo c/capitale |
| **422** | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE | 10 01 | 2013 | 6202002 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | Contributo c/capitale |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **423** | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO | 10 01 | 2011 | 6202004 | 10.000,00 | 9.516,00 | 484,00 | Oneri |
| **424** | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO | 10 01 | 2012 | 6202004 | 10.000,00 | 9.027,13 | 972,87 | Oneri |
| **425** | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO | 10 01 | 2013 | 6202004 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Oneri |
| **426** | NUOVO ASILO NIDO | 10 01 | 2006 | 6203000 | 150.000,00 | 125.428,13 | 24.571,87 | Mutuo |
| **427** | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI SOCIALI | 10 02 | 2008 | 6552010 | 150.000,00 | 149.409,48 | 590,52 | Contributo in c/capitale |
| **428** | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI SOCIALI | 10 02 | 2011 | 6552010 | 30.000,00 | 5.187,73 | 24.812,27 | Contributo in c/capitale |
| **429** | CENTRO SOCIALE DI TORRE - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA L. 626 | 10 03 | 2012 | 6560000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | Contributo in c/capitale |
| **430** | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI SOCIALI E CASA SERENA | 10 03 | 2001 | 6584000 | 180.759,91 | 176.180,60 | 4.579,31 | Mutuo |
| **431** | CASA SERENA ADEGUAMENTO STRUTTURE ALLA L. 626 | 10 03 | 2001 | 6584001 | 483.868,47 | 477.649,24 | 6.219,23 | Contributo regionale |
| **432** | CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 10 03 | 2002 | 6585000 | 26.982,29 | 26.231,10 | 751,19 | Contributo in c/capitale |
| **433** | CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 10 03 | 2011 | 6585000 | 368.000,00 | 278.965,74 | 89.034,26 | Contributo in c/capitale |
| **434** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASA SERENA | 10 03 | 2011 | 6585001 | 25.521,21 | 11.132,00 | 14.389,21 | Loculi |
| **435** | CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 10 03 | 2012 | 6585002 | 16.212,08 | 10.235,00 | 5.977,08 | Oneri di urbanizzazione |
| **436** | CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 10 03 | 2013 | 6585002 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | Oneri di urbanizzazione |
| **437** | CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 10 03 | 2011 | 6586000 | 300.000,00 | 287.318,75 | 12.681,25 | Mutuo |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **438** | CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 10 03 | 2012 | 6586000 | 117.130,02 | 80.415,59 | 36.714,43 | Mutuo |
| **439** | CASA SERENA - SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI | 10 03 | 2004 | 6587002 | 806.000,00 | 794.817,10 | 11.182,90 | Contributo in c/capitale |
| **440** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI | 10 03 | 2004 | 6592000 | 801.024,11 | 794.026,99 | 6.997,12 | Alienazione di beni |
| **441** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOCIALE | 10 04 | 2007 | 6552000 | 30.000,00 | 29.746,32 | 253,68 | Entrate proprie |
| **442** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOCIALE | 10 04 | 2007 | 6552001 | 35.000,00 | 34.200,00 | 800,00 | Avanzo di amministrazione |
| **443** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOCIALE | 10 04 | 2010 | 6552001 | 9.000,00 | 6.776,00 | 2.224,00 | Avanzo di amministrazione |
| **444** | INTERVENTI DIVERSI IN STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI | 10 04 | 1999 | 6552002 | 10.329,14 | 10.191,09 | 138,05 | Oneri di urbanizzazione |
| **445** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOCIALE | 10 04 | 2002 | 6552003 | 74.900,00 | 74.735,11 | 164,89 | Oneri di urbanizzazione |
| **446** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOCIALE | 10 04 | 2007 | 6552003 | 60.160,00 | 55.313,69 | 4.846,31 | Oneri di urbanizzazione |
| **447** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOCIALE | 10 04 | 2009 | 6552003 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Oneri di urbanizzazione |
| **448** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOCIALE | 10 04 | 2011 | 6552003 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | Oneri di urbanizzazione |
| **449** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOCIALE | 10 04 | 2012 | 6552003 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Oneri di urbanizzazione |
| **450** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOCIALE | 10 04 | 2013 | 6552003 | 30.000,00 | 15.042,40 | 14.957,60 | Oneri di urbanizzazione |
| **451** | MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOCIALE | 10 04 | 2004 | 6552004 | 149.000,00 | 146.957,29 | 2.042,71 | Mutuo |
| **452** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE AMBITO | 10 04 | 2008 | 6552011 | 94.000,00 | 58.719,48 | 35.280,52 | Contributo in c/capitale |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **453** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2011 | 5311000 | 46.532,64 | 0,00 | 46.532,64 | Alienazioni di beni |
| **454** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2000 | 5323000 | 103.268,97 | 99.094,79 | 4.174,18 | Loculi |
| **455** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2001 | 5323000 | 103.291,38 | 100.277,16 | 3.014,22 | Entrate proprie |
| **456** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2005 | 5323000 | 1.120.000,00 | 1.037.264,25 | 82.735,75 | Entrate proprie |
| **457** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2012 | 5323000 | 20.000,00 | 9.119,50 | 10.880,50 | Entrate proprie |
| **458** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2013 | 5323000 | 20.000,00 | 10.820,30 | 9.179,70 | Entrate proprie |
| **459** | CIMITERO RORAIGRANDE | 10 05 | 2003 | 5326000 | 1.100.000,00 | 1.099.769,23 | 230,77 | Loculi |
| **460** | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO RORAIGRANDE - ESECUZIONE COPERTURA E RACCORDO LOCULI | 10 05 | 2007 | 5327000 | 1.400.000,00 | 1.352.288,69 | 47.711,31 | Loculi |
| **461** | MANUTENZIONI STRAORDINARIE POMPE FUNEBRI | 10 05 | 2005 | 5357005 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Oneri |
| **462** | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE DI FAMIGLIA | 10 05 | 2007 | 5365000 | 60.000,00 | 39.063,05 | 20.936,95 | Loculi |
| **463** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2004 | 5367001 | 15.000,00 | 10.356,85 | 4.643,15 | Oneri |
| **464** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2005 | 5367001 | 120.000,00 | 119.902,02 | 97,98 | Oneri |
| **465** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2010 | 5367001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Oneri |
| **466** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2011 | 5367001 | 15.000,00 | 10.349,74 | 4.650,26 | Oneri |
| **467** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI | 10 05 | 2007 | 5367004 | 105.000,00 | 101.408,09 | 3.591,91 | Avanzo di amministrazione |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **468** | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI VALLENONCELLO | 10 05 | 2007 | 5395000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | Loculi |
| **469** | CIMITERO DI TORRE - AMPLIAMENTO | 10 05 | 2005 | 5398001 | 860.000,00 | 785.348,19 | 74.651,81 | Loculi |
| **470** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO URBANO | 10 05 | 2004 | 5324000 | 500.000,00 | 488.052,13 | 11.947,87 | Mutuo |
| **471** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO URBANO | 10 05 | 2012 | 5324000 | 98.470,00 | 7.854,53 | 90.615,47 | Mutuo |
| **472** | ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE RELATIVA PER REALIZZAZIONE PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | 11 04 | 1991 | 6920000 | 866.361,75 | 847.407,10 | 18.954,65 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **473** | ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE RELATIVA PER REALIZZAZIONE PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | 11 04 | 1992 | 6920000 | 76.609,03 | 41.271,62 | 35.337,41 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **474** | OPERE DI URBANIZZAZIONE DIVERSE IN ZONA INDUSTRIALE | 11 04 | 1995 | 6940000 | 1.342.787,94 | 1.334.247,04 | 8.540,90 | Mutuo con contributo in c/interessi |
| **475** | ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE RELATIVA PER REALIZZAZIONE PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | 11 04 | 1995 | 6920000 | 248.123,12 | 208.043,43 | 40.079,69 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **476** | ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE RELATIVA PER REALIZZAZIONE PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | 11 04 | 1998 | 6920000 | 52.120,73 | 10.445,96 | 41.674,77 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **477** | ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE RELATIVA PER REALIZZAZIONE PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | 11 04 | 1999 | 6920000 | 100.010,51 | 28.876,87 | 71.133,64 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |

| N | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Capitolo | Importo | Già liquidato | Previsione attuale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **478** | ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE RELATIVA PER REALIZZAZIONE PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | 11 04 | 2000 | 6920000 | 244.253,97 | 240.678,60 | 3.575,37 | Autofinanziamento da entrate corrispondenti |
| **479** | ACQUISIZIONE AREA ALL'INTERNO DEL P.I.P. - Z.I.V. | 11 04 | 1994 | 6936000 | 345.509,67 | 232.017,01 | 113.492,66 | Alienaz. Beni immobili |

# SEZIONE 5

## RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)

**5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 COMUNE DI PORDENONE**

| INTERVENTI | FUNZIONI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | Funzioni relative alla giustizia | Funzioni di polizia locale | Funzioni di istruzione pubblica | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | Funzioni nel settore turismo |
| **1 – Personale di cui:** | 7.249.973,02 | 83.426,00 | 2.116.425,69 | 434.511,02 | 1.124.133,66 | 94.011,95 | 0 |
| Oneri sociali | 1.439.919,43 | 19.462,00 | 485.834,03 | 101.320,09 | 299.191,78 | 19.647,38 | 0 |
| ritenute IRPEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2 - Acquisto beni e servizi** (Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime - Prestazioni di servizi) | 3.523.160,23 | 612.540,38 | 387.726,46 | 2.975.027,20 | 1.623.788,49 | 1.398.746,95 | 479,30 |
| **Trasferimenti correnti** | | | | | | | 0 |
| **3 - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.** | 316.336,63 | 0 | 0 | 1.008.488,68 | 788.752,71 | 655.690,00 | 0 |
| **4 - Trasferimenti a imprese private** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5 - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:** | 1.510.390,24 | 0 | 0 | 38.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Stato e Enti Amm.ne C.le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regione | 1.503.159,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Province e Città metropolitane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comuni e Unione Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consorzi di comuni e istituzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunità montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende di pubblici esercizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri Enti Amm.ne Locale | 7.231,03 | 0 | 0 | 38.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| **6 - Totale trasferimenti correnti (3+4+5)** | 1.826.726,87 | 0 | 0 | 1.046.988,68 | 788.752,71 | 655.690,00 | 0 |
| **7 - Interessi passivi** | 1.652.700,95 | 0 | 0 | 442.781,26 | 401.816,44 | 370.996,01 | 0 |
| **8 - Altre spese correnti** (Utilizzo di beni di terzi - Imposte e tasse - Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio) | 1.213.561,62 | 282.201,70 | 146.888,80 | 32.280,32 | 90.227,33 | 7.479,37 | 0 |
| **TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)** | 15.466.122,69 | 978.168,08 | 2.651.040,95 | 4.931.588,48 | 4.118.718,63 | 2.526.924,28 | 479,30 |

**5.2 segue DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 COMUNE DI PORDENONE**

| INTERVENTI | FUNZIONI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | | | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | Funzioni nel settore sociale | Funzioni nel campo delPartecipazione e governance urbana | | |
| | Viabil. Illum. Serv. 01 e 02 | Traspor. Pubbl. serv. 03 | Totale | Ediliz. Residenz. Pubblica serv. 02 | Serv. Idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale | | Industria Artig. serv. 04 e 06 | Commerc. Serv. 05 | Altre serv. da 01 a 03 |
| **1 – Personale di cui:** | 334.484,27 | 0 | 334.484,27 | 0 | 166.110,92 | 1.316.578,92 | 1.482.689,84 | 5.170.475,80 | 0 | 283.469,04 | 0 |
| Oneri sociali | 98.235,71 | 0 | 98.235,71 | 0 | 43.813,79 | 316.304,90 | 360.118,69 | 1.217.726,90 | 0 | 67.257,91 | 0 |
| Ritenute IRPEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2 - Acquisto beni e servizi** (Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime - Prestazioni di servizi) | 2.166.682,29 | 0 | 2.166.682,29 | 0 | 145.869,96 | 9.078.413,73 | 9.224.283,69 | 12.117.014,76 | 0 | 9.058,20 | 0 |
| **Trasferimenti correnti** | | | | | | | | | | | |
| **3 - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.** | 130.000,00 | 0 | 130.000,00 | 0 | 0 | 24.133,21 | 24.133,21 | 7.016.434,77 | 0 | 0 | 0 |
| **4 - Trasferimenti a imprese private** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.082,20 | 0 |
| **5 - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:** | 0 | 9.306,23 | 9.306,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.348,20 | 0 | 0 | 0 |
| Stato e Enti Amm.ne C.le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Province e Città metropolitane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comuni e Unione Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.916,51 | 0 | 0 | 0 |
| Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.731,69 | 0 | 0 | 0 |
| Consorzi di comuni e istituzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunità montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende di pubblici esercizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.2 segue DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 COMUNE DI PORDENONE**

| INTERVENTI | FUNZIONI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | | | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | Funzioni nel settore sociale | Funzioni nel campo delPartecipazione e governance urbana | | |
| | Viabil. Illum. Serv. 01 e 02 | Traspor. Pubbl. serv. 03 | Totale | Ediliz. Residenz. Pubblica serv. 02 | Serv. Idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale | | Industria Artig. serv. 04 e 06 | Commerc. Serv. 05 | Altre serv. Da 01 a 03 |
| Altri Enti Amm.ne Locale | 0 | 9.306,23 | 9.306,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| **6 - Totale trasferimenti correnti (3+4+5)** | 130.000,00 | 9.306,23 | 9.306,23 | 0 | 0 | 24.133,21 | 24.133,21 | 7.498.782,97 | 0 | 14.082,20 | 0 |
| **7 - Interessi passivi** | 894.985,45 | 70.478,88 | 965.464,33 | 146,51 | 219.259,46 | 259.025,56 | 478.431,53 | 119.986,75 | 26.713,42 | 0 | 0 |
| **8 - Altre spese correnti** (Utilizzo di beni di terzi - Imposte e tasse - Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio) | 30.756,27 | 0 | 30.756,27 | 0 | 10.002,89 | 354.244,02 | 364.246,91 | 271.328,55 | 111.288,78 | 20.679,97 | 0 |
| **TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)** | 3.556.908,28 | 79.785,11 | 3.636.693,39 | 146,51 | 541.243,23 | 11.032.395,44 | 11.573.785,18 | 25.177.588,83 | 138.002,20 | 327.289,41 | 0 |

| 5.2 segue DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 COMUNE DI PORDENONE | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTI** | **FUNZIONI** | | |
| | Funzioni nel campo dello Sviluppo Economicoa | Funzioni relative a servizi produttivi | **Totale** |
| | Totale | | |
| **1 – Personale di cui:** | 283.469,04 | 536.623,25 | 19.000.223,54 |
| Oneri sociali | 67.257,91 | 127.553,11 | 4.236.267,03 |
| Ritenute IRPEF | 0 | 0 | 0 |
| **2 - Acquisto beni e servizi** (Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime - Prestazioni di servizi) | 9.058,20 | 2.787.406,57 | 36.825.914,52 |
| **Trasferimenti correnti** | | | |
| **3 - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.** | 0 | 1.950,00 | 9.941.786,00 |
| **4 - Trasferimenti a imprese private** | 14.082,00 | 0 | 14.082,00 |
| **5 - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:** | 0 | 0 | 2.040.544,67 |
| Stato e Enti Amm.ne C.le | 0 | 0 | 0 |
| Regione | 0 | 0 | 1.503.159,21 |
| Province e Città metropolitane | 0 | 0 | 0 |
| Comuni e Unione Comuni | 0 | 0 | 58.916,51 |
| Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0 | 0 | 405.731,69 |
| Consorzi di comuni e istituzioni | 0 | 0 | 0 |
| Comunità montane | 0 | 0 | 0 |
| Aziende di pubblici esercizi | 0 | 0 | 0 |
| Altri Enti Amm.ne Locale | 0 | 0 | 72.737,26 |
| **6 - Totale trasferimenti correnti (3+4+5)** | 14.082,20 | 1.950,00 | 11.996.412,87 |
| **7 - Interessi passivi** | 26.713,42 | 520,50 | 4.459.411,19 |
| **8 - Altre spese correnti** (Utilizzo di beni di terzi - Imposte e tasse - Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio) | 131.968,75 | 110.573,81 | 2.681.513,43 |
| **Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)** | 465.291,61 | 3.437.074,13 | 74.963.475,55 |
| | | | |

**5.2 segue DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 COMUNE DI PORDENONE**

| INTERVENTI | FUNZIONI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | Funzioni relative alla giustizia | Funzioni di polizia locale | Funzioni di istruzione pubblica | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | Funzioni nel settore Turismo |
| **B) SPESE in C/CAPITALE** | | | | | | | |
| **1 - Costituzione di capitali fissi di cui:** | 2.071.310,41 | 20.486,51 | 76.910,61 | 2.713.299,39 | 208.646,18 | 192.329,41 | 0 |
| beni mobili - macchine e attrezz. tecnico-scient. | 98.633,97 | 0 | 76.910,61 | 36.660,51 | 98.371,95 | 6.754,57 | 0 |
| **Trasferimenti in c/capitale** | | | | | | | |
| **2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 | 0 |
| **3 - Trasferimenti a imprese private** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4 - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stato e Enti Amm.ne C.le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Province e Città metropolitane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comuni e Unione Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consorzi di comuni e istituzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunità montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende di pubblici esercizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri Enti Amm.ne Locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 7.000,00 | 0 |
| **6 - Partecipazioni e Conferimenti** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7 - Concess. Cred. e anticipazioni** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)** | 2.071.310,41 | 20.486,51 | 76.910,61 | 2.713.299,39 | 208.646,18 | 199.329,41 | 0 |
| **TOTALE GENERALE SPESA** | 17.537.433,10 | 998.654,59 | 2.727.951,56 | 7.644.887,87 | 4.327.364,81 | 2.726.253,69 | 479,30 |

**5.2 segue DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 COMUNE DI PORDENONE**

| INTERVENTI | FUNZIONI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | | | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | Funzioni nel settore sociale | Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico | | |
| | Viabil. Illum. Serv. 01 e 02 | Traspor. Pubbl. serv. 03 | Totale | Ediliz. Residenz. Pubblica serv. 02 | Serv. Idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale | | Ind.Artig. Serv. 04 | Comm.serv. 05 | Altre serv da 01 a 03 |
| **B) SPESE in C/CAPITALE** | | | | | | | | | | | |
| **1 – Costituzione di capitali fissi di cui:** | 3.072.470,69 | 0 | 3.072.470,69 | 0 | 301.103,89 | 330.394,48 | 631.498,37 | 853.829,21 | 9.143.06 | 0 | 0 |
| beni mobili - macchine e attrezz. tecnico-scient. | 79.295,34 | 0 | 79.295,34 | 0 | 0 | 70.720,93 | 70.720,93 | 82.153,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Trasferimenti in c/capitale** | | | | | | | | | | | |
| **2 – Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.994,16 | 46.994,16 | 2.731,33 | 0 | 0 | 0 |
| **3 - Trasferimenti a imprese private** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4 - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stato e Enti Amm.ne C.le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Province e Città metropolitane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comuni e Unione Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consorzi di comuni e istituzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunità montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende di pubblici esercizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri Enti Amm.ne Locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.2 segue DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 COMUNE DI PORDENONE**

| INTERVENTI | FUNZIONI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | | | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | Funzioni nel settore sociale | Funzioni nel campo delPartecipazione e governance urbana | | |
| | Viabil. Illum. Serv. 01 e 02 | Traspor. Pubbl. serv. 03 | Totale | Ediliz. Resid. Pubblica serv. 02 | Serv. Idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale | | Ind.Artig. Serv. 04 | Comm.serv. 05 | Altre serv da 01 a 03 |
| **5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.994,16 | 46.994,16 | 2.731,33 | 0 | 0 | 0 |
| **6 - Partecipazioni e Conferimenti** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7 - Concess. Cred. e anticipazioni** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)** | 3.072.470,69 | 0 | 3.072.470,69 | 0 | 301.103,89 | 377.388,64 | 678.492,53 | 856.560,54 | 9.143,06 | 0 | 0 |
| **TOTALE GENERALE SPESA** | 6.629.378,97 | 79.785,11 | 6.709.164,08 | 146,51 | 842.347,12 | 11.409.784,08 | 12.252.277,71 | 26.034.149,37 | 147.145,26 | 327.289,41 | 0 |

| 5.2 segue DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 COMUNE DI PORDENONE | | | |
|---|---|---|---|
| | FUNZIONI | | |
| INTERVENTI | Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico | Funzioni relative a servizi produttivi | **Totale** |
| | Totale | | |
| **B) SPESE in C/CAPITALE** | | | |
| **1 – Costituzione di capitali fissi di cui:** | 9.143,06 | 156,09 | 9.850.079,93 |
| beni mobili – macchine e attrezz. tecnico-scient. | 0 | 156,09 | 549.656,97 |
| **Trasferimenti in c/capitale** | | | |
| **2 – Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.** | 0 | 0 | 56.725,49 |
| **3 – Trasferimenti a imprese private** | 0 | 0 | 0 |
| **4 – Trasferimenti a Enti pubblici di cui:** | 0 | 0 | 0 |
| Stato e Enti Amm.ne C.le | 0 | 0 | 0 |
| Regione | 0 | 0 | 0 |
| Province e Città metropolitane | 0 | 0 | 0 |
| Comuni e Unione Comuni | 0 | 0 | 0 |
| Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0 | 0 | 0 |
| Consorzi di comuni e istituzioni | 0 | 0 | 0 |
| Comunità montane | 0 | 0 | 0 |
| Aziende di pubblici esercizi | 0 | 0 | 0 |
| Altri Enti Amm.ne Locale | 0 | 0 | 0 |
| **5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)** | 0 | 0 | 56.725,49 |
| **6 – Partecipazioni e Conferimenti** | 0 | 0 | 0 |
| **7 - Concess. Cred. e anticipazioni** | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)** | 9.143,06 | 156,09 | 9.906.805,42 |
| **TOTALE GENERALE SPESA** | 474.434,67 | 3.437.320,22 | 84.870.280,97 |

## INVESTIMENTI 2015/2017

## Comune di Pordenone
## Contabilità Generale

| Cap. | Descrizione | Tipo Fin.to | Entrata | 2015 | Tipo Fin.to | Entrata | 2016 | Tipo Fin.to | Entrata | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato** | | | | | | | | | |
| 8046000 | Palazzo di Giustizia adeguamento antincendio e L. 81/2008 DIFFERIMENTO | | | | | | | A2 | 1492055 | 1.200.000,00 |
| 8047000 | Ristrutturazione fabbricato via Rivierasca DIFFERIMENTO | | | | | | | A2 | 1492060 | 700.000,00 |
| 8048000 | Sistemazione ex Biblioteca Civica per uffici Giudice di Pace DIFFERIMENTO | | | | A2 | 1492053 | 500.000,00 | | | |
| | **Totale spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato** | | | **0,00** | | | **500.000,00** | | | **1.900.000,00** |
| | **Spese finanziate con devoluzione mutui** | | | | | | | | | |
| 8001000 | Progetto Pisus - a4 - Rifacimento segmento di viale Mazzini (banda larga, nuovi sottoservizi, rifacimento pavimentazione stradale, illuminazione pubblica a LED), corso Vittorio Emanuele (banda larga, predisposizione impianto di illuminazione) e Largo S. Giorgio DIFFERIMENTO | A3 | 1490700 | 1.204.897,00 | | | | | | |
| 8006000 | Progetto Pisus - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO | A3 | 1490701 | 88.223,00 | | | | | | |
| 8002000 | Progetto Pisus - a6 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario 1° tratto - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO | A3 | 1490702 | 121.222,00 | | | | | | |
| 8003000 | Progetto Pisus - a7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO | A3 | 1490703 | 154.750,00 | | | | | | |
| 8004000 | Progetto Pisus - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO | A3 | 1490704 | 33.737,00 | | | | | | |
| 8005000 | Progetto Pisus - a9 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: lavori di rifacimento al Parco Querini e sua viabilità pedonale. Pista ciclabile lungo via Pola - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO | A3 | 1490705 | 94.584,00 | | | | | | |

| Cap. | Descrizione | Tipo Fin.to | Entrata | 2015 | Tipo Fin.to | Entrata | 2016 | Tipo Fin.to | Entrata | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8007000 | Progetto Pisus - a10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all'Università (via Mantegna). Fornitura e posa in opera di stazioni porta biciclette con ricarica - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO | A3 | 1490706 | 59.873,00 | | | | | | |
| 8008000 | Progetto Pisus - a11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO | A3 | 1490707 | 186.675,00 | | | | | | |
| 8009000 | Progetto Pisus - a12 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione aree verdi. Percorso ciclopedonale da via Delle Grazie al pontile Fiera - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO | A3 | 1490708 | 39.679,00 | | | | | | |
| 8010000 | Progetto Pisus - a13 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2° tratto di via Martiri Concordiesi - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO | A3 | 1490709 | 145.844,00 | | | | | | |
| 8011000 | Interventi di messa in sicurezza del territorio DIFFERIMENTO | | | | A3 | 1490140 | 100.000,00 | A3 | 1490140 | 100.000,00 |
| 8012000 | Potenziamento collettori per lo sgrondo delle acque meteoriche | | | | | | | A3 | 1490129 | 200.000,00 |
| 8013000 | Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° lotto DIFFERIMENTO | A3 | 1490130 | 600.000,00 | | | | | | |
| 8014000 | Realizzazione loculi Cimitero di Torre 5° lotto DIFFERIMENTO | | | | | | | A3 | 1490131 | 1.200.000,00 |
| 8015000 | Biblioteca Multimediale: costruzione cabina ENEL DIFFERIMENTO | A3 | 1490132 | 140.000,00 | | | | | | |
| 8016000 | Biblioteca Multimediale: spostamento pompe antincendio DIFFERIMENTO | | | | | | | A3 | 1490133 | 120.000,00 |
| 8017000 | Risanamento 29 Ambiti fognatura non collegati al depuratore 3° lotto DIFFERIMENTO | | | | A3 | 1490134 | 270.000,00 | | | |
| 8018000 | Adeguamento impiantistico ex Fiera di via Molinari DIFFERIMENTO | | | | A3 | 1490135 | 200.000,00 | | | |
| 8019000 | Sistemazione area pubblica sovrastante parcheggio del Condominio Le Torri DIFFERIMENTO | A3 | 1490136 | 175.000,00 | | | | | | |
| 8020000 | Lavori di manutenzione ed adeguamento Scuole Elementari Gabelli I e II lotto | A3 | 1490137 | 400.000,00 | A3 | 1490137 | 400.000,00 | | | |
| 8021000 | Lavori di adeguamento copertura scuola elementare di via San Quirino DIFFERIMENTO | A3 | 1490138 | 100.000,00 | | | | | | |
| 8022000 | Interventi finalizzati alla moderazione e sicurezza del traffico e attuazione PUMS I lotto (residuo mutuo Vallona) e II lotto | A3 | 1490139 | 520.000,00 | A3 | 1490139 | 600.000,00 | | | |
| 8090001 | Interventi di straordinaria manutenzione edilizia pubblica | A3 | 1490141 | 150.000,00 | | | | | | |
| 8060001 | Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi | A3 | 1490142 | 100.000,00 | | | | | | |
| | **Totale spese finanziate con devoluzione di mutui** | | | **4.314.484,00** | | | **1.570.000,00** | | | **1.620.000,00** |
| | **Spese finanziate con contributi in c/capitale** | | | | | | | | | |

| Cap. | Descrizione | Tipo Fin.to | Entrata | 2015 | Tipo Fin.to | Entrata | 2016 | Tipo Fin.to | Entrata | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8006001 | Progetto Pisus - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Quota contributo DIFFERIMENTO | B | 1188001 | 161.777,46 | | | | | | |
| 8001001 | Progetto Pisus - a4 - Riqualificazione opere infrastrutturali ed arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e Largo S. Giorgio - Quota contributo DIFFERIMENTO | B | 1342001 | 1.333.590,61 | | | | | | |
| 8002001 | Progetto Pisus - a6 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario 1° tratto - Quota contributo DIFFERIMENTO | B | 1278001 | 278.778,00 | | | | | | |
| 8003001 | Progetto Pisus - a7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone - Quota contributo DIFFERIMENTO | B | 1109000 | 359.250,00 | | | | | | |
| 8004001 | Progetto Pisus - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota contributo DIFFERIMENTO | B | 1189000 | 71.261,55 | | | | | | |
| 8005001 | Progetto Pisus - a9 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: lavori di rifacimento al Parco Querini e sua viabiltità pedonale. Pista ciclabile lungo via Pola - Quota contributo DIFFERIMENTO | B | 1194000 | 241.416,00 | | | | | | |
| 8007001 | Progetto Pisus - a10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali, arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all'Università (via Mantegna). Fornitura e posta in opera di stazioni porta biciclette con ricarica - Quota contributo DIFFERIMENTO | B | 1278002 | 127.892,93 | | | | | | |
| 8008001 | Progetto Pisus - a11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio - Quota contributo DIFFERIMENTO | B | 1278003 | 323.325,00 | | | | | | |
| 8009001 | Progetto Pisus - a12 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale da via Delle Grazie al pontile Fiera - Quota contributo DIFFERIMENTO | B | 1278004 | 80.321,12 | | | | | | |
| 8010001 | Progetto Pisus - a13 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2° tratto di via Martiri Concordiesi - Quota contributo DIFFERIMENTO | B | 1278005 | 270.156,00 | | | | | | |

| Cap. | Descrizione | Tipo Fin.to | Entrata | 2015 | Tipo Fin.to | Entrata | 2016 | Tipo Fin.to | Entrata | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8023000 | Sistemazione delle intersezioni viarie via Oberdan/via De Paoli-via Dell'-Autiere/via Delle Caserme (devoluzione contributo regionale) DIFFERIMENTO | B | 1396001 | 97.786,68 | | | | | | |
| 8024000 | Casa Serena: completamento ristrutturazione ed adeguamento funzionale 4° piano DIFFERIMENTO | | | | B | 1359002 | 800.000,00 | | | |
| 8026000 | Interventi di adeguamento ambito sportivo Bottecchia/Agosti DIFFERIMENTO | B | 1273001 | 800.000,00 | | | | | | |
| 8027000 | Impianto Sportivo Bruno De Marchi - Campo in erba sintetica e spogliatoi DIFFERIMENTO | | | | | | | B | 1273001 | 700.000,00 |
| 8028000 | Sopraelevazioni spogliatoi impianto sportivo via Gemelli DIFFERIMENTO | | | | | | | B | 1273001 | 400.000,00 |
| 8029000 | Centro Anziani di Torre: sistemazione copertura DIFFERIMENTO | | | | B | 1291000 | 280.000,00 | | | |
| 8030000 | Centro Anziani di Torre: adeguamento funzionale nuclei abitativi DIFFERIMENTO | | | | B | 1291000 | 320.000,00 | | | |
| 8031000 | Sistemazione intersezione viaria SS13 - viabilità comunale (devoluzione finanziamento contributo conto capitale Regione) | B | 1396001 | 564.528,21 | | | | | | |
| 8032000 | Tombotto bypass via Fornace/realizzazione nuovo collettore destinato a bypassare vecchia tubazione attualmente in proprietà privata DIFFERIMENTO | | | | | | | B | 1202000 | 650.000,00 |
| 8034000 | Razionalizzazione ecocentro/ristrutturazione ed ampliamento (1° e 2° LOTTO) DIFFERIMENTO | B | 1257001 | 90.000,00 | B | 1257001 | 150.000,00 | | | |
| 8035000 | Opere di sistemazione tratto via del Passo in località Vallenoncello DIFFERIMENTO | | | | B | 1202000 | 210.000,00 | | | |
| 8036000 | Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello DIFFERIMENTO | B | 1202000 | 254.080,00 | | | | | | |
| 8037000 | Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello 1° lotto DIFFERIMENTO | | | | | | | B | 1202000 | 500.000,00 |
| 8038000 | Costruzione gattile 2° lotto | | | | B | 1375000 | 89.335,05 | | | |
| 8100000 | Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza | B | 1273002 | 100.000,00 | | | | | | |
| 8039000 | PROGETTO PISUS - Sito Web (HARDWARE) | | | | | 1146000 | 10.000,00 | | | |
| 8040000 | Progetto PISUS - Book Shop (arredi) - DIFFERIMENTO | B | 1159000 | 14.370,00 | | | | | | |
| 8041000 | Progetto PISUS - Telesosta - DIFFERIMENTO | B | 1385000 | 30.000,00 | | | | | | |
| 8042000 | Acquisto arredi ed attrezzature per scuole materne - sostituzione beni obsoleti (reimpiego contributo regionale ai sensi art. 27 L.R. 10/88) | B | 1137001 | 10.000,00 | | | | | | |

| Cap. | Descrizione | Tipo Fin.to | Entrata | 2015 | Tipo Fin.to | Entrata | 2016 | Tipo Fin.to | Entrata | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80105000 | Acquisto arredi ed attrezzature per scuole elementari - sostituzione beni obsoleti (reimpiego contributo regionale ai sensi art. 27 L.R. 10/88) | B | 1137001 | 10.000,00 | | | | | | |
| 80106000 | Acquisto arredi ed attrezzature per scuole medie - sostituzione beni obsoleti (reimpiego contributo regionale ai sensi art. 27 L.R. 10/88) | B | 1137001 | 10.000,00 | | | | | | |
| 8044000 | Acquisto beni per biblioteca comunale | B | 1155000 | 52.000,00 | | | | | | |
| 8043000 | Acquisto arredi e attrezzature per asili nido (reimpiego contributo regionale) | B | 1151003 | 10.000,00 | | 1151003 | 10.000,00 | | 1151003 | 10000 |
| | **Totale spese finanziate con contributi in c/capitale** | | | **5.290.533,56** | | | **1.869.335,05** | | | **2.260.000,00** |
| | **Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione** | | | | | | | | | |
| 8049000 | Palazzo di Giustizia: manutenzioni straordinarie | C | 1170000 | 15.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 30.000,00 |
| 8050000 | Scuole Materne: manutenzione straordinaria | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 30.000,00 | C | 1170000 | 30.000,00 |
| 8051000 | Scuole Elementari: manutenzione straordinaria | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 30.000,00 |
| 8052000 | Asili Nido: manutenzione straordinaria | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 30.000,00 |
| 8053000 | Manutenzione straordinaria sociale | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 |
| 8054000 | Casa Serena: manutenzione straordinaria (interventi puntuali) | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 |
| 8055000 | Rete illuminazione pubblica: manutenzione straordinaria e interventi puntuali | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 |
| 8056000 | Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica | C | 1170000 | 30.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 30.000,00 |
| 8057000 | Scuole Medie: manutenzione straordinaria | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 30.000,00 |
| 8058000 | Scuola Media di via Vesalio: intervento finalizzato al risparmio energetico DIFFERIMENTO | | | | C | 1170000 | 40.000,00 | | | |
| 8059000 | Manutenzione straordinaria edilizia pubblica | C | 1170000 | 40.000,00 | C | 1170000 | 40.000,00 | C | 1170000 | 50.000,00 |
| 8060000 | Impianti sportivi diversi: manutenzione straordinaria | C | 1170000 | 60.000,00 | C | 1170000 | 30.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 |
| 8060000 | Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza | C | 1170000 | 10.860,03 | | | | | | |
| 8061000 | Sede dei Servizi Sociali: manutenzione straordinaria | C | 1170000 | | C | 1170000 | 20.000,00 | | | |
| 8062000 | Prefabbricato di via Piave: manutenzione straordinaria | C | 1170000 | 10.000,00 | | | | | | |
| 8063000 | Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia esondazioni | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 30.000,00 | C | 1170000 | 30.000,00 |
| 8064000 | Interventi di messa in sicurezza stradale | C | 1170000 | 30.000,00 | C | 1170000 | 40.000,00 | C | 1170000 | 50.000,00 |
| 8065000 | Aree verdi: manutenzione straordinaria | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 | C | 1170000 | 20.000,00 |
| 8066000 | Progetto PISUS - Book Shop (arredi) - DIFFERIMENTO | C | 1170000 | 5.630,00 | | | | | | |

| Cap. | Descrizione | Tipo Fin.to | Entrata | 2015 | Tipo Fin.to | Entrata | 2016 | Tipo Fin.to | Entrata | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8067000 | Acquisto n. 2 microfoni con impianto amplificazione per Musei e Sedi espositive | C | 1170000 | 2.000,00 | | | | | | |
| 8067000 | Acquisto n. 10 umidificatori/deumidificatori per sale espositive | C | 1170000 | 30.000,00 | | | | | | |
| 8068000 | Acquisto sedie per sedi espositive (integrazione dotazione) | C | 1170000 | 3.000,00 | | | | | | |
| 8070000 | Arredi e attrezzature per impianti sportivi (rasaerba, trattorini, materassi e d attrezzature atletica) | C | 1170000 | 20.000 | | | | | | |
| 8068000 | Arredi ed attrezzature nuova galleria Harry Bertoia (impianto microfonico, sedie pubblico e relatori, pedane, tavoli) | C | 1170000 | 30.000,00 | | | | | | |
| 8071000 | rinnovo parco sedie da esterno e pedane per manifestazioni ed attività | C | 1170000 | 20.000,00 | | | | | | |
| 8072000 | Acquisto arredi ed attrezzature per scuole materne - sostituzione beni obsoleti | C | 1170000 | 15.000,00 | | | | | | |
| 8073000 | Acquisto arredi per scuole elementari - sostituzione beni obsoleti | C | 1170000 | 14.000,00 | | | | | | |
| 8081000 | Acquisto attrezzature per scuole elementari | C | 1170000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 8082000 | Acquisto arredi per scuole medie - sostituzione beni obsoleti | C | 1170000 | 10.000,00 | | | | | | |
| 8083000 | Rimborso oneri concessori | C | 1170000 | 10.000,00 | C | 1170000 | 10.000,00 | C | 1170000 | 10.000,00 |
| 80108000 | Attrezzature per la differenziata (contributo provinciale nel 2014) | C | 1170000 | 13.664,00 | | | | | | |
| | **Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione** | | | **539.294,00** | | | **420.000,00** | | | **420.000,00** |
| | **Autofinanziamento da entrate corrispondenti** | | | | | | | | | |
| 3613000 | Realizzazione rotatoria all'incrocio tra via Prasecco e la S.S. 13 | D | 1357000 | 40.000,00 | | | | | | |
| | **Totale autofinanziamento da entrate corrispondenti** | | | **40.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00** |
| | **Autofinanziamento da vendita loculi** | | | | | | | | | |
| 8074000 | Casa Serena: adeguamento impianti elettrici DIFFERIMENTO | | | | D1 | 1100000 | 70.000,00 | | | |
| 8075000 | Manutenzione straordinaria cimiteri | D1 | 1100000 | 40.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 |
| 8076000 | Manutenzioni straordinarie strutture culturali | D1 | 1100000 | 30.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 |
| 8077000 | Aree verdi: manutenzione straordinaria | D1 | 1100000 | 30.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 |
| 8078000 | Piano interventi segnaletica stradale e rete ciclabile | D1 | 1100000 | 40.000,00 | D1 | 1100000 | 50.000,00 | D1 | 1100000 | 50.000,00 |
| 8079000 | Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio | | | | D1 | 1100000 | 30.000,00 | D1 | 1100000 | 30.000,00 |
| 8080000 | Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza | D1 | 1100000 | 20.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 |
| 8084000 | Intervento su rogge ed acque pubbliche a seguito di inquinamenti | D1 | 1100000 | 10.000,00 | D1 | 1100000 | 10.000,00 | D1 | 1100000 | 10.000,00 |
| 8085000 | Interventi di moderazione del traffico | D1 | 1100000 | 30.000,00 | D1 | 1100000 | 50.000,00 | D1 | 1100000 | 50.000,00 |
| 8086000 | Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura | D1 | 1100000 | 10.000,00 | D1 | 1100000 | 10.000,00 | D1 | 1100000 | 10.000,00 |

| Cap. | Descrizione | Tipo Fin.to | Entrata | 2015 | Tipo Fin.to | Entrata | 2016 | Tipo Fin.to | Entrata | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8087000 | Scuole Elementari: manutenzione straordinaria - servizi igienici Scuola Elementare L. Da Vinci (Vallenoncello) DIFFERIMENTO | D1 | 1100000 | 60.000,00 | | | | | | |
| 8088000 | Lavori di sistemazione edificio di via Bertossi - uffici/impianti (lavori) | D1 | 1100000 | 26.000,00 | | | | | | |
| 8091000 | Acquisto arredi/armadi compattabili per sistemazione edificio di via Bertossi - archivi ed uffici | D1 | 1100000 | 24.000,00 | | | | | | |
| 8089000 | Interventi di straordinaria manutenzione impianti termici | D1 | 1100000 | 20.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 |
| 8090000 | Manutenzione straordianria di edilizia pubblica | D1 | 1100000 | 70.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 |
| 8092000 | Impianto illuminazione Palazzo Ricchieri | D1 | 1100000 | 50.000,00 | D1 | 1100000 | 50.000,00 | | | |
| 8093000 | Acquisto arredi per asili nido | D1 | 1100000 | 1.500,00 | D1 | 1100000 | 1.500,00 | D1 | 1100000 | 1.500,00 |
| 8096000 | Acquisto attrezzature per asili nido | D1 | 1100000 | 3.500,00 | D1 | 1100000 | 3.500,00 | D1 | 1100000 | 3.500,00 |
| 8094000 | Acquisto n. 2 server per l'aggiornamento necessario del parco macchine (comprende la licenza, le estensioni di memoria e schede di rete)(convenzione CONSIP) | D1 | 1100000 | 10.000,00 | D1 | 1100000 | 10.000,00 | D1 | 1100000 | 10.000,00 |
| 8094000 | Acquisto n. 2 timbratori necessari all'eventuale sostituzone di quelli obsoleti (mercato elettronico) | D1 | 1100000 | 4.000,00 | D1 | 1100000 | 4.000,00 | | | |
| 8094000 | Acquisto n.60 computer necessari per l'aggiornamento del parco macchine convenzione CONSIP) | D1 | 1100000 | 24.000,00 | D1 | 1100000 | 24.000,00 | D1 | 1100000 | 24.000,00 |
| 8095000 | Acquisto software vario necessario per l'aggiornamento e il mantenimento dei sistemi e piattaforme in uso (mercato elettronico) | D1 | 1100000 | 10.000,00 | D1 | 1100000 | 20.000,00 | D1 | 1100000 | 25.000,00 |
| 8094000 | Acquisto backup/dispositivi di rete (mercato elettronico) | | | | D1 | 1100000 | 15.000,00 | D1 | 1100000 | 15.000,00 |
| 8094000 | Acquisto n. 10 monitor LCD 22'' necessari per la regolarizzazione dei monitor non piu' a norma o che non consentono più una buona visione (convenzione CONSIP) | | | | | | | D1 | 1100000 | 2.500,00 |
| 8094000 | Acquisto n. 6 postazioni "mobile desktop" complete di accessori e licenze per interoperabilità UTI (Mercato Elettronico) | D1 | 1100000 | 10.000,00 | | | | | | |
| 8094000 | Acquisto Hardware per farmacie comunali | D1 | 1100000 | 16.000,00 | | | | | | |
| 8069000 | Rimborso valore loculi ed ossariper rinuncia assegnatari | D1 | 1100000 | 10.000,00 | | | | | | |
| | **Totale autofinanziamento da vendita loculi** | | | **549.000,00** | | | **468.000,00** | | | **351.500,00** |
| | **Autofinanziamento da alienazione di beni** | | | | | | | | | |
| 8089001 | Interventi di straordinaria manutenzione impianti termici | G | 1055002 | 30.000,00 | | | | | | |
| 8097000 | Aree verdi: manutenzione straordinaria | G | 1055002 | 15.000,00 | G | 1055002 | 15.000,00 | G | 1055002 | 15.000 |
| 8098000 | Scuola Materna di via Cappuccini: interventi di sostituzione serramenti esterni ed area esterna | G | 1055002 | 150.000,00 | | | | | | |
| 80107000 | Energie rinnovabili | G | 1055002 | 60.000,00 | G | 1055002 | 50.000,00 | G | 1055002 | 50.000 |

| Cap. | Descrizione | Tipo Fin.to | Entrata | 2015 | Tipo Fin.to | Entrata | 2016 | Tipo Fin.to | Entrata | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8099000 | Palazzetto dello Sport di via F.lli Rosselli: lavori di adeguamento a norme DIFFERIMENTO | | | | G | 1055002 | 150.000,00 | | | |
| 80100000 | Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri (1° e 2° lotto) | | | | G | 1055002 | 100.000,00 | G | 1055002 | 100.000 |
| 8010100 | Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa - tratto di competenza comunale (1° e 2° lotto) | G | 1055002 | 140.000,00 | G | 1055002 | 100.000,00 | G | 1055002 | 100.000 |
| 80102000 | Interventi di segnaletica stradale e rete ciclabile | G | 1055002 | 100.000,00 | G | 1055002 | 50.000,00 | | | |
| 80103000 | Lavori di adeguamento scantinato scuola media via Maggiore | G | 1055002 | 30.000,00 | | | | | | |
| 80104000 | Lavori di adeguamento e manutenzione fabbricato del fabbricato di via Rivierasca | G | 1055002 | 70.000,00 | | | | | | |
| | **Totale autofinanziamento da alienazione immobili** | | | **595.000,00** | | | **465.000,00** | | | **265.000,00** |
| | **Totale Generale** | | | **11.328.311,56** | | | **5.292.335,05** | | | **6.816.500,00** |

**Comune di Pordenone**
**Contabilità Generale**

| codice | descrizione | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| A | Mutuo | | | |
| A1 | Mutuo con contributo in c/interessi | | | |
| A2 | Mutuo a totale carico dello Stato | | 500.000,00 | 1.900.000,00 |
| A3 | Devoluzione mutui | 4.314.484,00 | 1.570.000,00 | 1.620.000,00 |
| A4 | Mutui con reimpiego di entrate corrispondenti | | | |
| B | Contributi in c/capitale | 5.290.533,56 | 1.849.335,05 | 2.250.000,00 |
| B1 | Devoluzione contributi | | | |
| C | Oneri di urbanizzazione | 539.294,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| D | Autofinanziamento da entrate corrispondenti | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| D1 | Autofinanziamento da vendita loculi | 549.000,00 | 468.000,00 | 351.500,00 |
| E | Presunto avanzo di amministrazione | | | |
| F | Fondi speciali | | | |
| G | Alienazione beni immobili | 595.000,00 | 465.000,00 | 265.000,00 |
| ***TOTALI*** | | 11.328.311,56 | 5.312.335,05 | 6.806.500,00 |

# SEZIONE 6

## CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

| 6.1 - | Valutazioni finali della programmazione |
|---|---|
| | La programmazione dell'esercizio **2015**, per quanto riguarda la parte corrente, si confronta con una contrazione delle risorse disponibili che sono in grande parte assorbite da spese obbligatorie sia per loro natura sia perché già contrattualizzate. In ogni caso si è ricercato un equilibrio capace di dare il segno del massimo impegno in direzione del mantenimento, o quando possibile del miglioramento, della qualità delle risposte offerte ai cittadini nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, della cultura, dello sport e tempo libero nonché di una particolare attenzione alla realizzazione di azioni ed interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente e per il benessere della comunità.<br>Nell'ambito dell'impiego delle risorse stesse, e nei limiti imposti oltre che dalle ridotte disponibilità finanziarie anche dal patto di stabilità, continua ad essere riservata attenzione alle manutenzioni del patrimonio infrastrutturale ed edilizio e a tutte le attività che presiedono al governo del territorio ed al suo sviluppo.<br><br>Per quanto attiene agli investimenti previsti per l'anno **2015** e per il triennio **2015** –**2017** è chiara la pesantezza dell'impatto del patto di stabilità che non consente all'ente, che pure secondo i parametri potrebbe accedere ad ulteriori prestiiti per investimenti, di svolgere così come è stato negli ultimi anni una funzione anticiclica mediante la mobilitazione di risorse destinate a dare risposte alle esigenze di ulteriore infrastrutturazione, in particolare in ambito ICT e di mantenimento e di riordino del patrimonio.<br><br>A caratterizzare il prossimo biennio sarà la realizzazione degli importanti interventi previsti nel progetto denominato "Pisus" finanziato con fondi Europei e rispetto al quale deve essere apprezzata la capacità mostrata dall'ente di strutturare in modo innovativo le proprie attività per centrare un obiettivo così importante. E' forte volontà |

| | |
|---|---|
| | dell'Amministrazione operare affinchè non si vanifichi questo straordinario risultato e si possa mettere in atto questa azione importante per la città ed importante anche per la sua funzione anticlica, intervenendo nelle opportune sedi al fine di vedere liberati dal vincolo del patto gli spazi finanziari necessari a consentire all'Ente di sostenere il cofinanziamento.<br>Il bilancio annuale per il **2015** ed il triennale **2015** – **2017**, si pongono dunque in un'ottica di coerenza con il programma amministrativo, confermano la compatibilità del programma stesso con le risorse che si rendono disponibili ed il mantenimento per l'intero triennio di un soddisfacente quadro gestionale e di equilibrio finanziario dell'Ente. |

IL SEGRETARIO
(f.to Primo Perosa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Primo Perosa)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(f.to Claudio Pedrotti)