

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

RELAZIONE DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

(approvata con delibera della Giunta Comunale del 22 aprile 2013)

INDICE

| | | |
|--|------|----|
| PREMESSA | pag. | 1 |
| Il risultato amministrativo | pag. | 3 |
| | | |
| 1. GESTIONE COMPETENZA | pag. | 9 |
| | | |
| 1.1. ENTRATE | pag. | 9 |
| 1.1.1 Entrate Tributarie | pag. | 14 |
| 1.1.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti | pag. | 17 |
| 1.1.3 Entrate extra tributarie | pag. | 21 |
| 1.1.4 Entrate per accensione di prestiti | pag. | 24 |
| | | |
| 1.2. SPESE | pag. | 25 |
| 1.2.1 Spese correnti | pag. | 28 |
| 1.2.2 Spese in conto capitale | pag. | 40 |
| 1.2.3 Spese per rimborso prestiti | pag. | 60 |
| | | |
| 2. GESTIONE RESIDUI | pag. | 62 |
| | | |
| 2.1 Entrate | pag. | 62 |
| 2.2 Spese | pag. | 65 |
| | | |
| ALCUNI CENNI SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | pag. | 69 |

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' 2012
DELLE STRUTTURE COMUNALI

pag.

80-193

P R E M E S S A

La relazione della Giunta Comunale al rendiconto è ormai assunta nel corso degli ultimi anni, per contenuti, metodologia di esposizione dei risultati, analisi e comparazioni, a consolidato strumento di conoscenza e trasparenza della gestione, esponendo elementi di dettaglio e di rendiconto che permettono, al di là dei numeri di bilancio, di analizzare l'operato di ciascun Centro di Responsabilità rapportando i risultati ottenuti con le risorse assegnate. Un'analisi maggiormente puntuale, peraltro, si potrà desumere dal "Referto di Controllo di gestione" che verrà redatto ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 267/2000 e messo a disposizione, come per legge, degli amministratori e dei dirigenti.

Il bilancio di previsione 2012, predisposto sulla scorta delle linee indicate dall'Amministrazione, è stato approvato il 16 aprile 2012 con deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale, mentre la successiva assegnazione di risorse e obiettivi ai responsabili, è avvenuta con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Le previsioni definitive sono state il risultato di una attenta analisi della spesa e della composizione della stessa al fine di operare la razionalizzazione ed il contenimento necessari a garantire il livello quali-quantitativo del funzionamento dell'intero sistema e dei servizi, evitando interventi sulla fiscalità, salvo alcuni aggiustamenti all'inflazione di alcune tariffe

Sulla scorta delle linee sopra richiamate, sono stati predisposti programmi di attività e sono stati delineati gli obiettivi gestionali che hanno trovato compendio nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014, e traduzione nelle risorse assegnate ai vari responsabili con il P.E.G.

La relazione di seguito presentata contiene grafici di rappresentazione di entrate e spese, indicatori ed analisi, relazioni e note esplicative che consentono di seguire l'evoluzione contabile, di programmi ed attività per un arco di tempo di significativa durata.

I dati a confronto riguardano gli ultimi quattro esercizi (2009-2012), sia per la parte spesa che per la parte entrata, attesa la continua evoluzione normativa che pone a carico delle Autonomie Locali sempre nuove incombenze e impone modi diversi di rappresentazione di alcune poste del bilancio.

Fatta questa doverosa specificazione sui limiti oggettivi dell'analisi delle poste a consuntivo, la relazione prosegue con i dati estratti per ogni Centro di Costo per i quali vi è di norma un breve commento sull'attività e sugli obiettivi assegnati e raggiunti da ognuno di essi.

IL RISULTATO AMMINISTRATIVO

Con il Conto del Bilancio, viene confrontato quanto previsto inizialmente, i mutamenti avvenuti nel corso della gestione ed i risultati finali conseguiti nonché dimostrato il risultato amministrativo e contabile raggiunto alla chiusura dell'esercizio.

Il risultato della gestione ordinaria, denominato "avanzo di gestione", dà l'esatta misura di quante risorse necessita l'Ente per il suo ordinario funzionamento e di quale equilibrio riesce a conseguire tra prelievo e impiego di risorse.

Per andare a formare il risultato finale della gestione finanziaria, cioè "l'avanzo di amministrazione", vengono poi inseriti nel conto del bilancio i residui attivi e passivi, riaccertati a cura del settore Finanze e Bilancio di concerto con i responsabili dei vari centri di costo e servizi.

L'avanzo di amministrazione pari ad € 3.254.433,43 è ripartito in € 2,448 milioni circa con vincolo di destinazione (entrate derivanti da lasciti, dalla gestione dell'ambito sociale urbano, dal fondo svalutazione crediti e dal sovrageggiato IMU da restituire nel 2013 alla Regione attraverso il meccanismo della compensazione), in € 230 mila circa da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale ed in € 576 mila circa libero da vincoli. Tale importo nasce come risultato delle diverse componenti della gestione:

- a) quella dei residui che consente limitati interventi gestionali limitandosi per lo più alla verifica dei presupposti di mantenimento degli stessi, di riscossione e pagamento e realizzo di economie;
- b) quella della competenza, che rispecchia l'attività svolta ed il grado di raggiungimento degli obiettivi posti con il documento previsionale;
- c) quella dei fondi aventi vincolo di destinazione che impone di mantenere nel tempo la specifica destinazione di determinate entrate.

Per meglio chiarire l'argomento, vengono evidenziati i diversi contenuti delle gestioni:

- la gestione di competenza, registra tutti i movimenti finanziari che, strettamente connessi alle previsioni di bilancio si riferiscono all'esercizio di riferimento, nel nostro caso al 2012. I fatti amministrativi che sorgono durante l'anno danno origine ad obbligazioni giuridicamente rilevanti che impegnano l'Amministrazione, che non sempre trovano la conclusione finanziaria con la riscossione od il pagamento entro il 31 dicembre ma si trascinano negli esercizi successivi e non sempre si concludono con il puntuale assolvimento dell'obbligazione.

La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2012, corrente ed in conto capitale, si chiude negativamente per circa € 527 mila.

Disaggregando il dato nelle due componenti, gestione in conto capitale e gestione corrente, si evidenzia come quest'ultima, cioè la differenza tra le entrate aventi sostanziale continuità negli anni (sommatoria di tributi, contributi ordinari ed entrate extratributarie) e le spese di funzionamento sommate a quelle di rimborso dei prestiti, si presenti positiva per circa € 266 mila. Al netto dell'avanzo dell'esercizio 2011, applicato nel 2012, la gestione corrente presenta un attivo di circa € 2,322 milioni sulla cui formazione peraltro hanno inciso anche poste a destinazione vincolata per circa 1,78 milioni.

La gestione in conto capitale presenta un disavanzo di circa € 793 mila. Anche qui, se consideriamo l'avanzo applicato nel corso del 2012, derivante dall'esercizio precedente, per € 885 mila circa nonché la quota di avanzo economico applicata, per € 9 mila circa, la gestione presenta un attivo di € 100 mila circa legato essenzialmente a maggiori entrate da rilascio concessioni cimiteriali.

- la gestione dei residui regola e conclude, in termini di cassa, i fatti sorti negli esercizi precedenti. Solo ben definite figure giuscontabili possono incidere sulla gestione di debiti e crediti e concorrere alla formazione del risultato di esercizio. Al termine dell'esercizio 2012 si presenta un risultato positivo di € 475 mila circa.

Le economie di spesa, unitamente alle maggiori o minori entrate ed all'avanzo dell'esercizio precedente (2012), determinano quindi il risultato amministrativo, che è unico e complessivo ai fini del rendiconto e della sua successiva utilizzazione, ma che è possibile determinare, come sopra specificato, separatamente fra le due gestioni al fine di evidenziare le cause che l'hanno originato ed eventuali disposizioni normative che ne limitano l'utilizzo.

Nei quadri che seguono viene data annotazione del formarsi dell'avanzo di amministrazione e si possono notare in estrema sintesi i fattori che lo hanno determinato.

IL RISULTATO ECONOMICO

Il decreto legislativo n. 267/2000 dispone che vengano evidenziati, in aggiunta ai risultati finanziari, i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente secondo criteri di competenza economica.

E' comunque sempre necessario pervenire al risultato economico mediante la redazione del prospetto di conciliazione tra dati finanziari ed economici. I risultati ottenuti rappresentano sostanzialmente la realtà gestionale dell'Ente anche se le scritture di rettifica di fine esercizio hanno presentato qualche difficoltà soprattutto da imputare alla grande massa di dati elaborati.

IL RISULTATO PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio redatto secondo quanto stabilito dalle norme di contabilità, dettate dal T.U.E.L. n. 267/2000 rispecchia nel complesso il valore della massa patrimoniale al termine dell'esercizio, grazie alla crescente attenzione posta alla gestione del patrimonio.

Per quanto concerne i conti d'ordine è da rilevare che riguardano sia opere in corso di realizzazione che finanziamenti di entrate e spese destinati ad investimenti, ma non ancora effettivamente impegnati.

La gestione del patrimonio, infine, si è fatta più attenta anche sotto l'aspetto contabile ed è destinata in avvenire ad assumere sempre maggiore rilevanza nel rendiconto della gestione.

FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- Avanzo di Amministrazione esercizio precedente
– 2011 - Euro 3.306.604,98

RISULTATI**GESTIONE RESIDUI**

- Maggiori/Minori Residui Attivi (differenza negativa) Euro -3.574.722,07
- Maggiori/Minori Residui Passivi (differenza positiva) Euro +4.049.386,01 Euro +474.663,94

GESTIONE COMPETENZA

- Corrente+Rimborso prestiti Euro 266.234,83
- C/capitale Euro - 793.070,32 Euro -526.835,49

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE Euro 3.254.433,43

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RISULTATO FINANZIARIO | ESERCIZIO 2012 |
|------------------------------|-----------------------|

| | | <u>RESIDUI</u> | <u>COMPETENZA</u> | <u>TOTALE</u> | |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| Fondo cassa iniziale | | | € | 15.453.064,44 | Fondo cassa iniziale |
| Riscossioni | € | 27.007.219,99 € | 81.540.301,52 € | +108.547.521,51 | Riscossioni |
| Pagamenti | € | 30.425.897,39 € | 78.899.173,96 € | -109.325.071,35 | Pagamenti |
| | | | | <hr/> | |
| Fondo cassa al 31.12.2011 | | | € | 14.675.514,60 | Fondo cassa |
| | | | | <hr/> | |
| Residui attivi | € | 50.133.136,86 € | 22.998.364,20 € | 73.131.501,06 | Residui attivi al 31.12.2012 |
| Residui passivi | € | 58.386.254,98 € | 26.166.327,25 € | 84.552.582,23 | Residui passivi al 31.12.2012 |
| | | | | <hr/> | |
| Avanzo di amministrazione 2012 | | | € | 3.254.433,43 | |

1. GESTIONE COMPETENZA

1.1 Entrate

Le entrate totali di competenza del 2012 sono risultate di € 104.538.665,72=.

Al risultato complessivo che precede concorrono gli accertamenti sui diversi titoli di entrate del bilancio corrente nelle seguenti percentuali:

38,34% per le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti, 24,86% per le entrate tributarie, 20,35% per le entrate extratributarie, 10,26% per le entrate per alienazione del patrimonio, trasferimenti di capitale e per assunzione di prestiti ed infine poco più del 6% per quanto concerne le entrate per partite di giro.

Peraltro è da rilevare come gli accertamenti relativamente alla parte in conto capitale delle entrate rilevati a consuntivo, ove sono evidenziati i fatti gestionali effettivi, siano largamente inferiori rispetto alla previsione iniziale. Le tabelle che seguono infatti pongono in risalto la capacità di previsione ed elevata realizzazione delle entrate di parte corrente (primi tre titoli del bilancio) mentre si evidenzia un notevole scostamento nel titolo IV dovuto a cause non dipendenti dall'Amministrazione che verranno in prosieguo evidenziate.

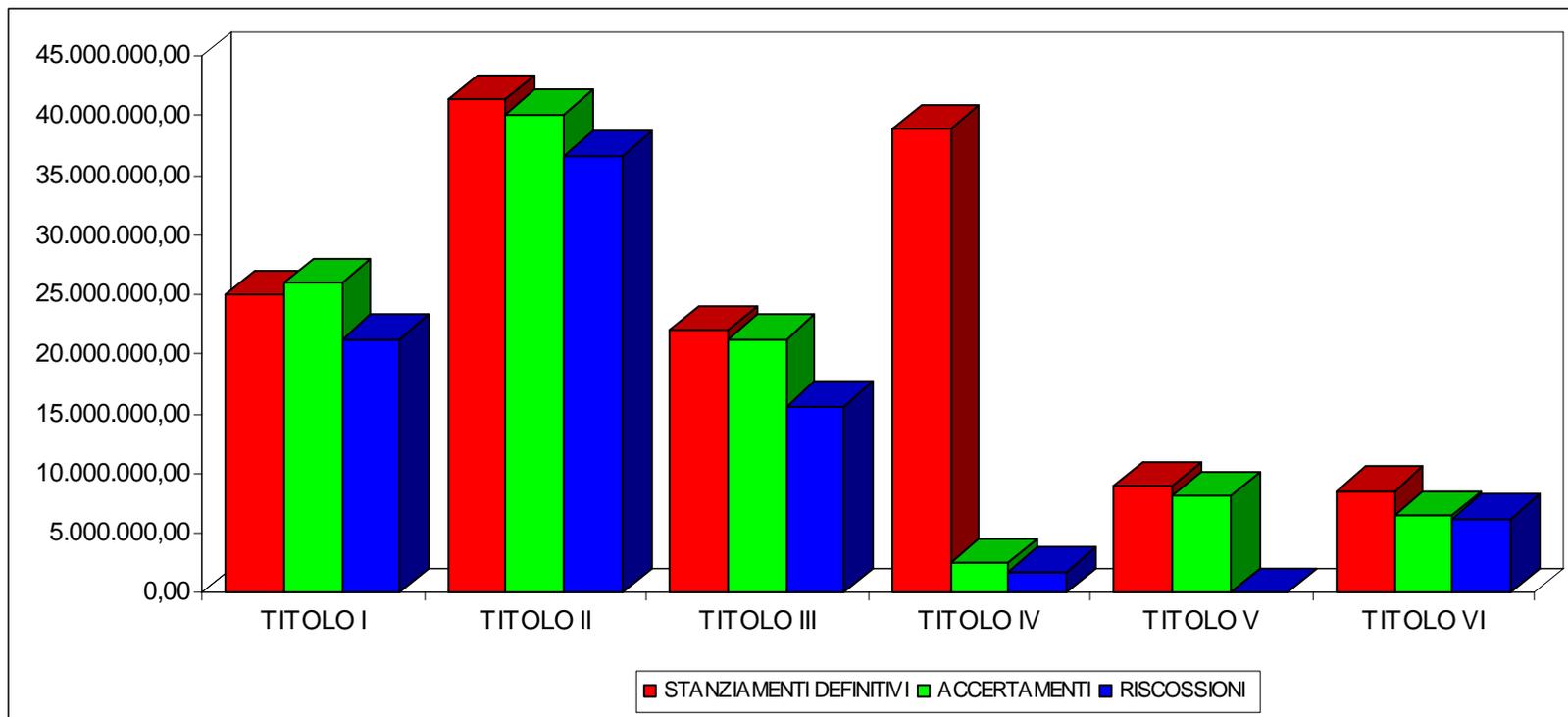
Il grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossioni di competenza/accertamenti) è risultato del 78,00%, in aumento rispetto al 2011 (75,44%). Se prendiamo in considerazione le sole entrate correnti, il risultato è dell'84,19%, positivo se teniamo conto che alcune di esse ormai fisiologicamente non vengono rimosse nell'esercizio di competenza, quali quelle relative alla compartecipazione all'addizionale IRPEF, che la stessa norma fiscale prevede che, in parte, venga versata all'Ente nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, od ai trasferimenti da Regione ed altri Enti, che avvengono generalmente con ritardo, motivato anche dalla necessità di rispettare i vincoli europei e nazionali del patto di stabilità.

Per quanto concerne la composizione, la ripartizione percentuale delle riscossioni di competenza mostra che da contributi e trasferimenti correnti arriva circa il 44,93% della cassa, dalle entrate tributarie il 26,07% e dalle entrate extratributarie il 19,19% per un totale del 90,19%. Le riscossioni di competenza per alienazioni, trasferimenti di capitale e mutui contano il 2,21% del complessivo, mentre residuale (7,60%) è quanto hanno inciso le entrate da partite di giro.

ENTRATE - GESTIONE COMPETENZA - 2012

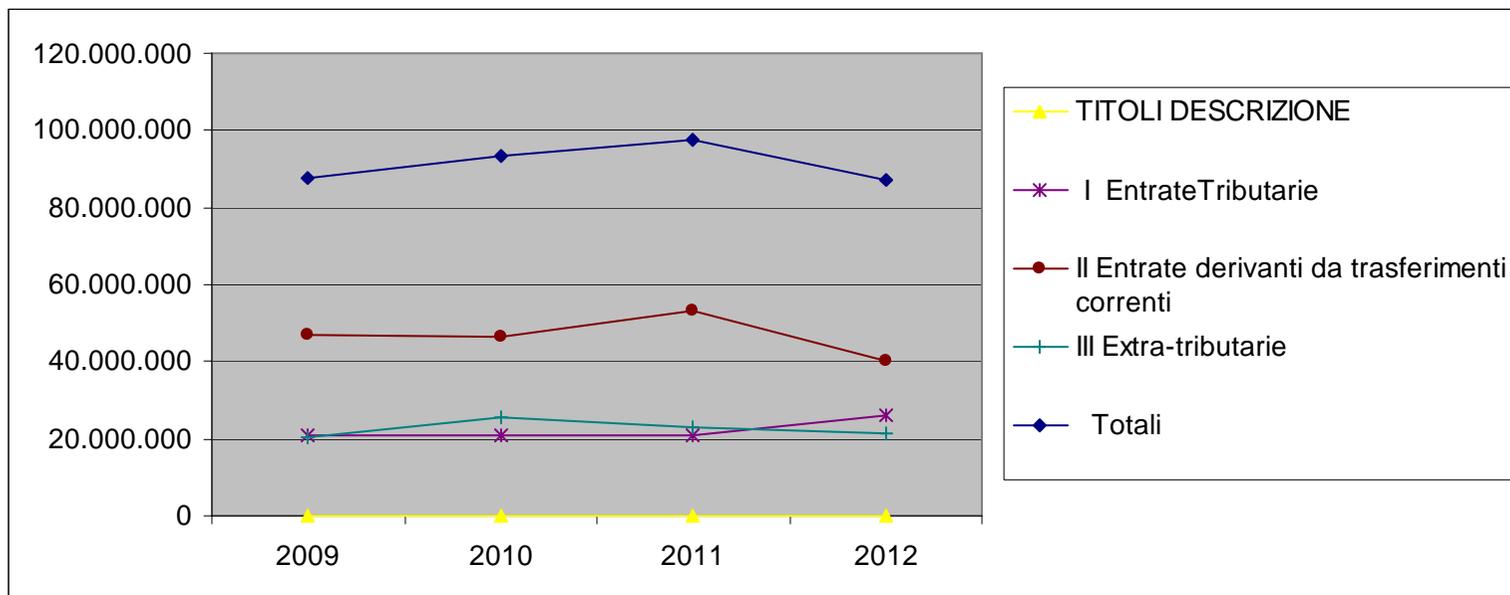
| TITOLI | | STANZIAMENTI INIZIALI 1.1.2012 | STANZIAMENTI DEFINITIVI 31.12.2012 | ACCERTAMENTI 31.12.2012 | RISCOSSIONI DI COMPETENZA | RESIDUI DI COMPETENZA |
|---------------|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| TITOLO I | Tributarie | 25.325.100,00 | 24.975.100,00 | 25.991.809,18 | 21.257.094,93 | 4.734.714,25 |
| TITOLO II | Contributi e trasferimenti correnti | 39.410.999,90 | 41.322.036,73 | 40.085.021,41 | 36.634.104,68 | 3.450.916,73 |
| TITOLO III | Extra-tributarie | 21.259.121,58 | 21.973.939,11 | 21.276.238,58 | 15.647.862,31 | 5.628.376,27 |
| TITOLO IV | Alienazioni e ammortamento beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti | 37.506.815,50 | 38.876.132,66 | 2.553.083,72 | 1.801.362,58 | 751.721,14 |
| TITOLO V | Accensione prestiti | 8.279.655,00 | 8.978.147,50 | 8.169.704,39 | 97,97 | 8.169.606,42 |
| TITOLO VI | Partite di giro | 8.512.069,00 | 8.512.069,00 | 6.462.808,44 | 6.199.779,05 | 263.029,39 |
| | Avanzo di Amministrazione | 2.400.000,00 | 2.940.807,00 | | | |
| TOTALE | | 142.693.760,98 | 147.578.232,00 | 104.538.665,72 | 81.540.301,52 | 22.998.364,20 |

ENTRATE GESTIONE COMPETENZA - ACCERTAMENTI



Entrate correnti - 2012

In crescita costante nel periodo 2009 – 2011, le entrate correnti presentano una significativa contrazione nel 2012 per effetto in particolare della diminuzione delle entrate da trasferimenti, solo parzialmente compensate da un contestuale incremento delle entrate tributarie. In calo anche le entrate extratributarie, peraltro a conferma del trend avviato già nel 2011.



| TITOLI | DESCRIZIONE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I | Entrate Tributarie | 20.683.470,43 | 20.804.912,31 | 20.846.042,56 | 25.991.809,18 |
| II | Entrate derivanti da trasferimenti correnti | 46.867.800,07 | 46.631.548,02 | 53.439.915,07 | 40.085.021,41 |
| III | Extra-tributarie | 20.334.855,12 | 25.739.208,54 | 23.031.475,09 | 21.276.238,58 |
| Totali | | 87.886.125,62 | 93.175.668,87 | 97.317.432,72 | 87.353.069,17 |

1.1.1 Tit. I - Entrate Tributarie

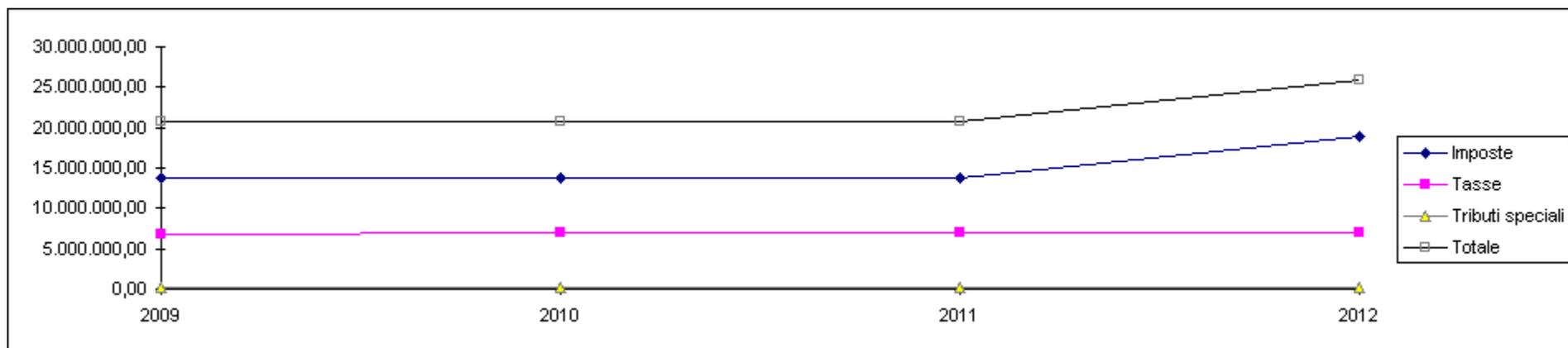
Nel 2012 gli accertamenti sono stati di € 25.992 milioni, con un incremento in valore assoluto rispetto al 2011 di circa 5 milioni, determinato dall'anticipazione al 2012 dell'entrata in vigore dell'IMU.

Il carico tributario suddiviso per categoria, evidenzia rispetto agli ultimi 3 anni i seguenti dati:

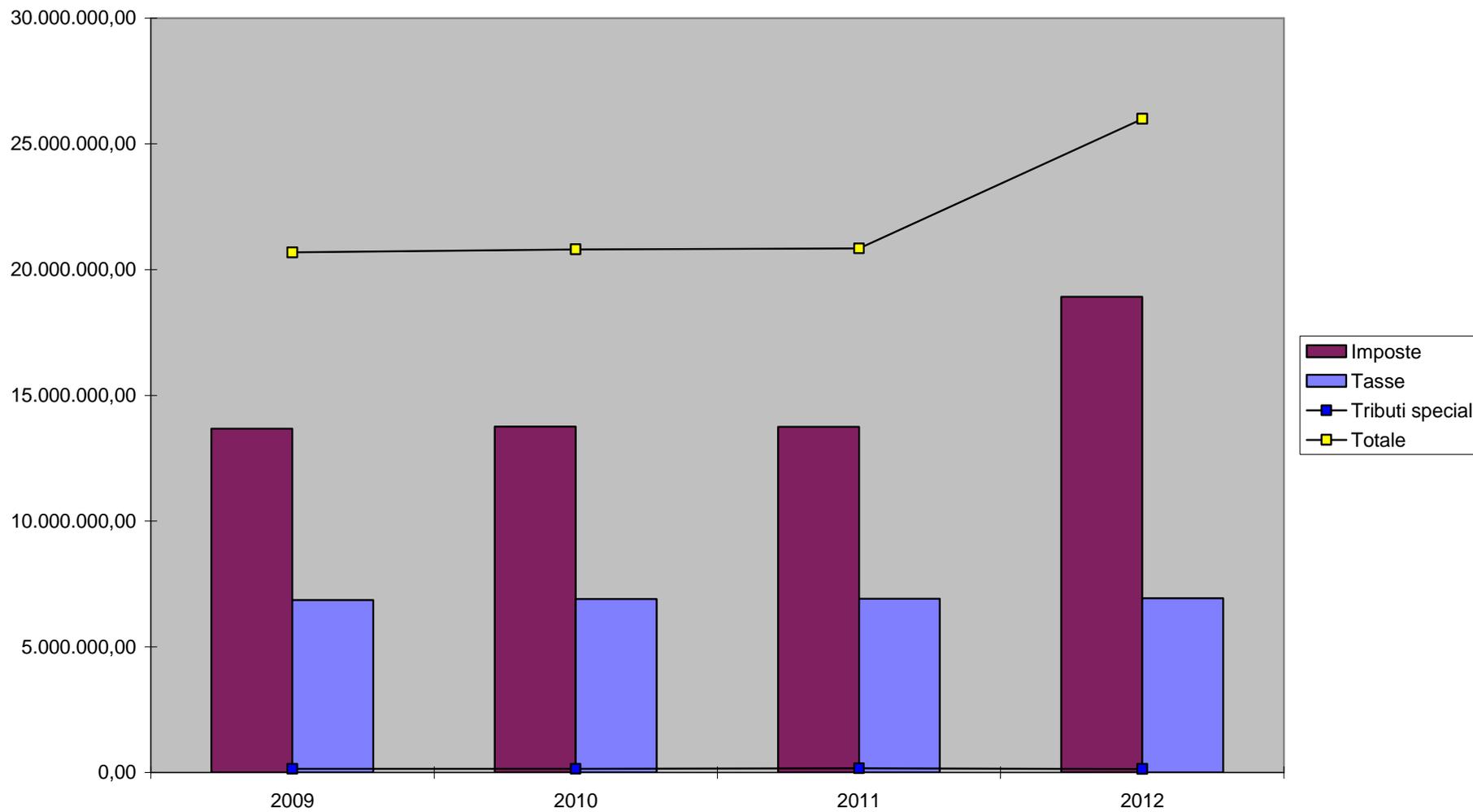
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Imposte | 13.670.433,21 | 13.757.256,00 | 13.750.236,37 | 18.912.801,43 |
| Tasse | 6.860.247,29 | 6.893.346,62 | 6.919.903,52 | 6.938.204,55 |
| Tributi speciali | 152.789,93 | 154.309,69 | 175.902,67 | 140.803,20 |
| Totale | 20.683.470,43 | 20.804.912,31 | 20.846.042,56 | 25.991.809,18 |

L'incidenza percentuale rispetto al totale degli accertamenti è del 24,86% e rappresenta il 29,75% delle entrate correnti.

| ENTRATE TRIBUTARIE | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESCRIZIONE | Accertamenti 2009 | Accertamenti 2010 | Accertamenti 2011 | Accertamenti 2012 |
| Imposte | 13.670.433,21 | 13.757.256,00 | 13.750.236,37 | 18.912.801,43 |
| Tasse | 6.860.247,29 | 6.893.346,62 | 6.919.903,52 | 6.938.204,55 |
| Tributi speciali | 152.789,93 | 154.309,69 | 175.902,67 | 140.803,20 |
| Totale | 20.683.470,43 | 20.804.912,31 | 20.846.042,56 | 25.991.809,18 |



Entrate Tributarie



1.1.2Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

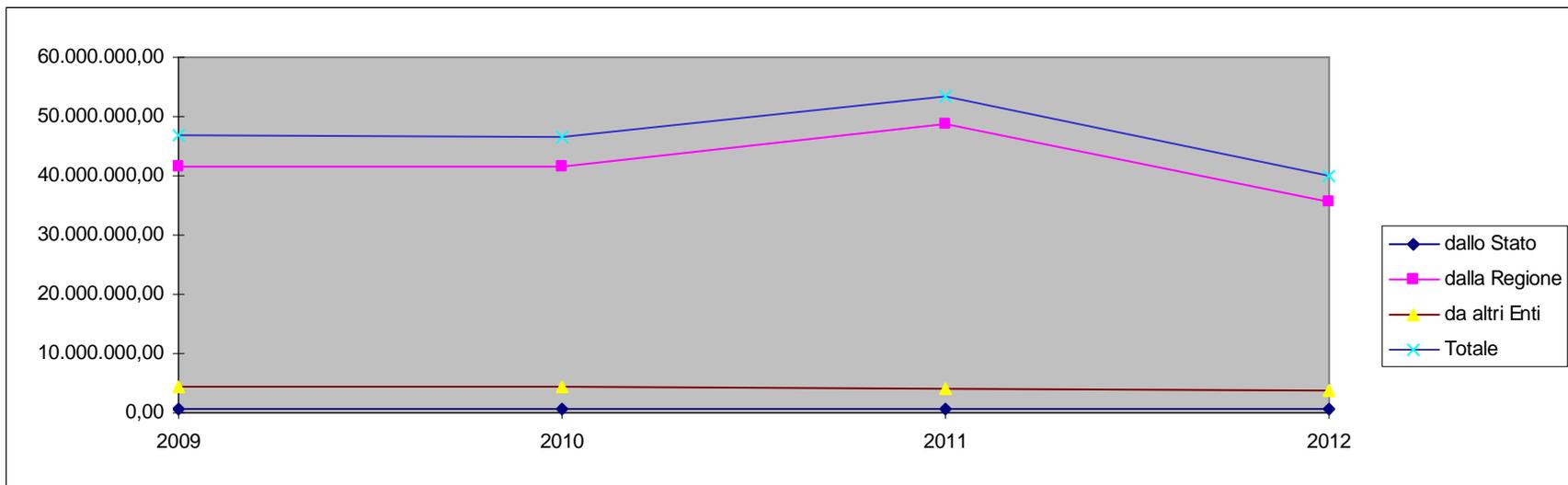
Gli accertamenti 2012 di complessive € 40,085 milioni presentano una diminuzione di € 13,36 milioni in valore assoluto rispetto al 2011, legato essenzialmente a contributi regionali. Sul calo incidono, tra le poste maggiormente significative, per circa € 4,5 milioni il trasferimento per ICI abitazione principale, cancellato per effetto dell'avvio nel corso del 2012 dell'IMU, per circa € 4 milioni le anticipazioni disposte nel 2011 di alcuni contributi regionali a parziale copertura di oneri di ammortamento su mutui, per € 3,5 milioni circa la cessazione per fine ammortamento di alcuni contributi regionali in conto interessi concessi a fronte di oneri finanziari su mutui.

Il grado di dipendenza dei contributi rispetto al totale degli accertamenti delle entrate correnti è risultato del 45,89% ed incide per il 38,34% sul totale delle entrate accertate nel 2012. Ciò significa che il bilancio corrente è finanziato con entrate trasferite da altri Enti del settore pubblico ed in particolare dalla Regione per € 35,607 milioni, dallo Stato per € 612 mila e da enti diversi per €. 3,866 milioni.

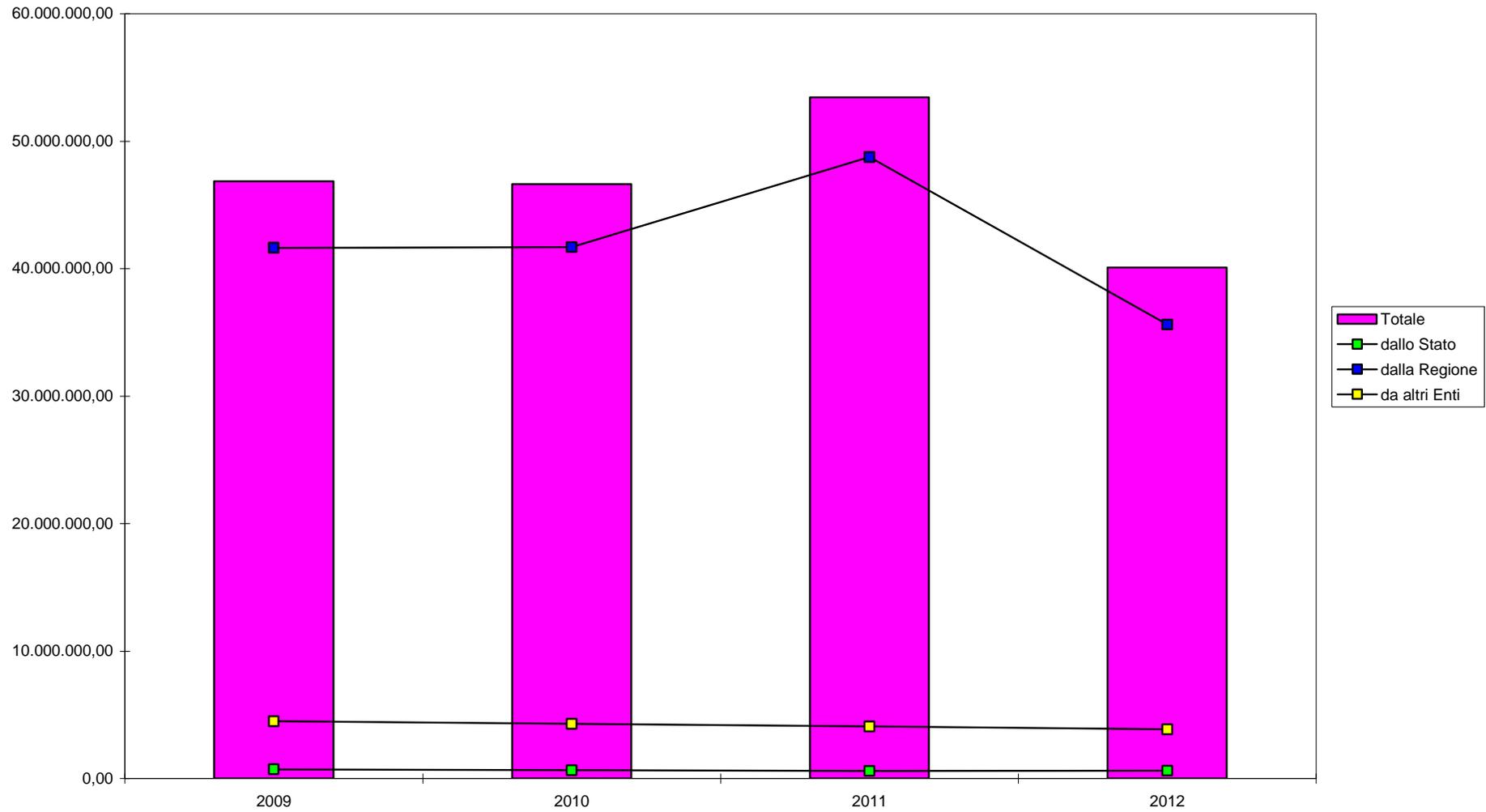
Peraltro è opportuno sottolineare che i trasferimenti correnti della Regione senza vincolo di destinazione, sostanzialmente quelli ordinari, ammontano ad € 15,112 milioni, per l'ultimo esercizio finanziario e rappresentano il 37,70% dei trasferimenti complessivi.

ENTRATE PER TRASFERIMENTI

| DESCRIZIONE | Accertamenti | Accertamenti | Accertamenti | Accertamenti |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| dallo Stato | 739.721,67 | 653.729,87 | 603.653,06 | 611.909,13 |
| dalla Regione | 41.621.900,91 | 41.681.318,53 | 48.753.006,24 | 35.607.166,75 |
| da altri Enti e organismi comunitari e internazionali e del settore pubblico | 4.506.177,49 | 4.296.499,62 | 4.083.255,77 | 3.865.945,53 |
| Totale | 46.867.800,07 | 46.631.548,02 | 53.439.915,07 | 40.085.021,41 |



Entrate da trasferimenti



1.1.3 Tit. III - Entrate extra tributarie

Gli accertamenti 2012 ammontano a complessivi € 21,276 milioni con una diminuzione rispetto al 2011 pari ad € 1,755 milione determinata per circa 307 mila Euro da minori proventi dei servizi pubblici, € 92 mila per maggiori proventi dei beni dell'ente, € 191 mila per maggiori interessi su anticipazioni e crediti, € 446 mila per una minore distribuzione straordinaria di riserve da parte dell'ATAP ed € 1,285 milioni per una diminuzione dei proventi diversi, tra cui il rimborso per compensazioni fiscali € 410 mila circa, il rimborso per la gestione degli uffici giudiziari € 250 mila circa, peraltro correlata a minori oneri, ed € 360 mila relativo al giroconto nell'ambito dei compensi per progettazioni interne di opere.

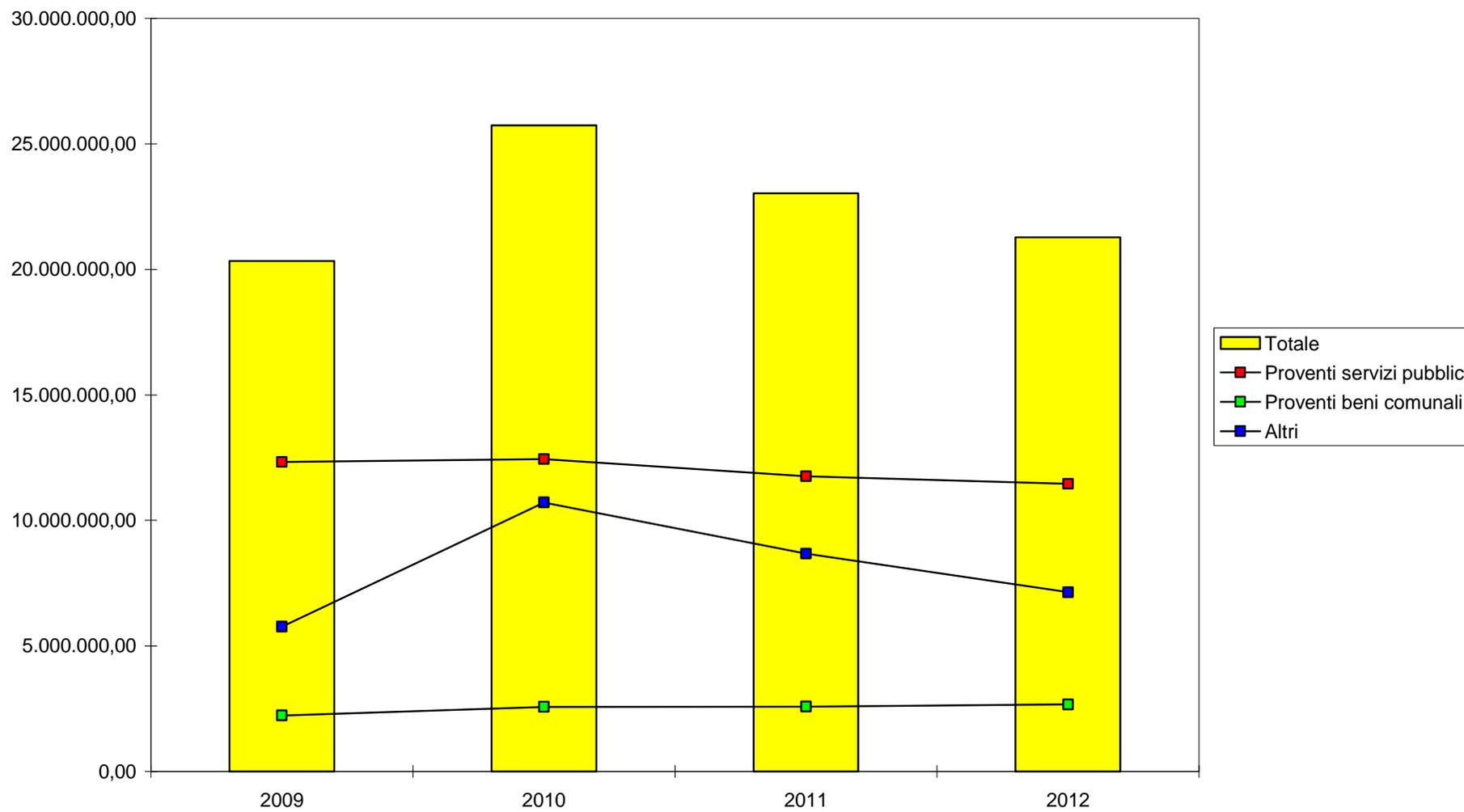
L'incidenza percentuale rispetto al totale degli accertamenti è del 20,35% e rappresenta il 24,36% delle entrate correnti, cioè circa un quarto.

Una dettagliata analisi si trova tra gli allegati al conto del bilancio, nonché nella parte finale della relazione, che riguardano costi e ricavi dei servizi a domanda individuale i quali, per buona parte, danno origine alle entrate di questo titolo.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

| DESCRIZIONE | Accertamenti | Accertamenti | Accertamenti | Accertamenti |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Proventi servizi pubblici | 12.331.806,67 | 12.443.472,36 | 11.765.882,02 | 11.458.323,21 |
| Proventi beni comunali | 2.230.450,07 | 2.576.281,26 | 2.583.264,39 | 2.675.014,96 |
| Altri | 5.772.598,38 | 10.719.454,92 | 8.682.328,68 | 7.142.900,41 |
| Totale | 20.334.855,12 | 25.739.208,54 | 23.031.475,09 | 21.276.238,58 |

Entrate extra tributarie



Tit. IV – Entrate per alienazioni e ammortamento beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti

1.1.4 Tit. V - Entrate per accensione di prestiti

Per quanto concerne questi titoli dell'Entrata che hanno mostrato accertamenti rispettivamente di € 2.553.083,72 ed € 8.169.704,393 si rinvia ai successivi commenti sulla spesa in c/capitale che è strettamente correlata.

1.2 Spese

Le uscite di ogni ente sono costituite da spese di parte corrente, in conto capitale, rimborso di prestiti e da servizi per conto terzi.

L'ammontare complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. L'Amministrazione Comunale deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo un costante equilibrio di bilancio.

La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite di bilancio.

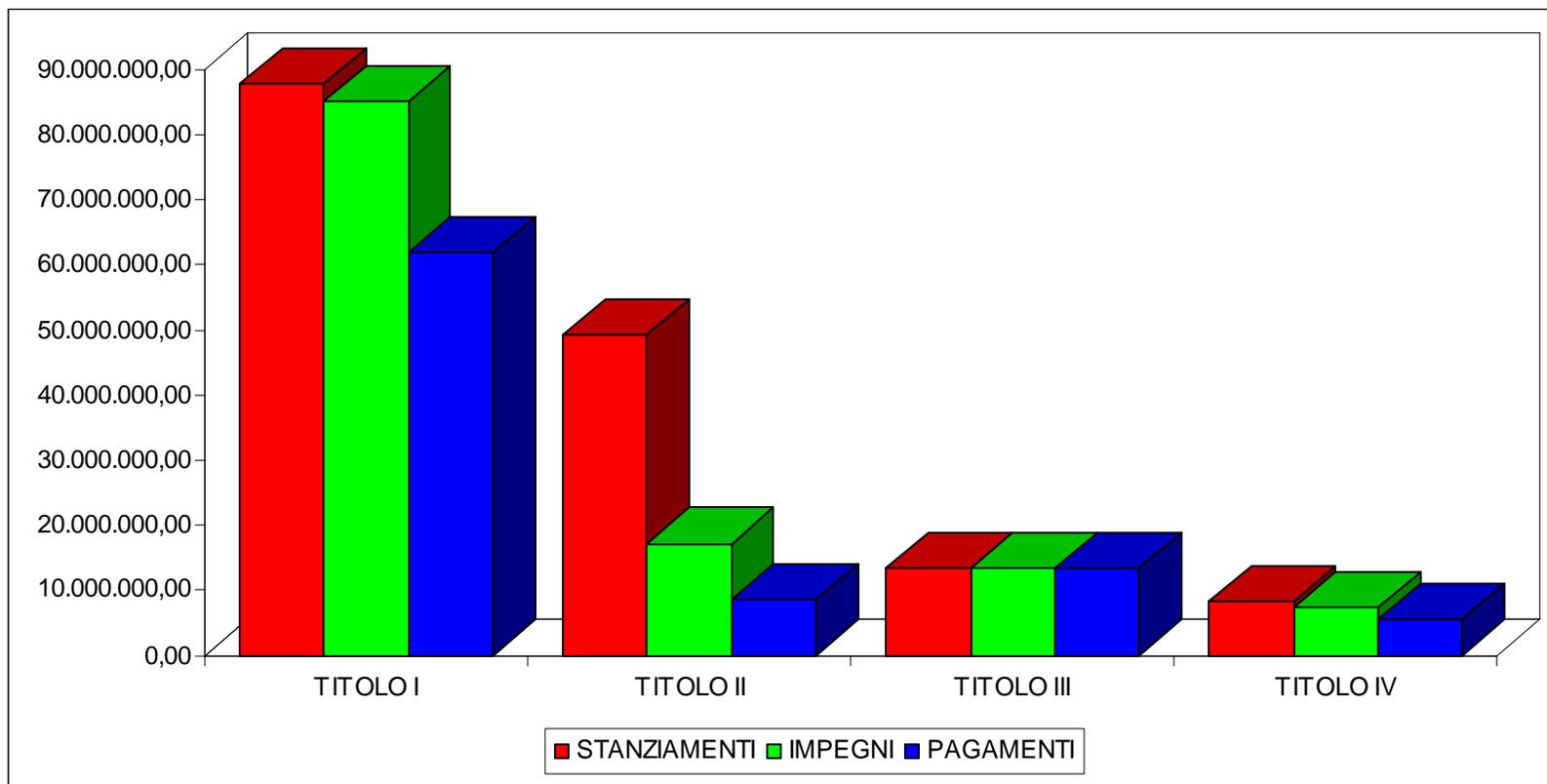
La spesa totale a qualsiasi titolo impegnata nell'esercizio 2012 è risultata di € 105,06 milioni, con una diminuzione sul 2011 di € 18 milioni in valore assoluto.

La capacità di impegnare, rispetto agli stanziamenti definitivi riferiti alle spese correnti (Tit. 1^o) è pari al 95,99% contro il 95,08% dell'esercizio precedente. Si tratta di una percentuale assai elevata, quasi ottimale se si considera che anche nella parte corrente del bilancio incidono entrate e spese a destinazione vincolata, che non sempre vengono attivate a causa del mancato o ritardato trasferimento di fondi da parte di Stato, Regione e Provincia tenuto anche conto della naturale economia connessa al frazionamento degli interventi in cui è ripartita la spesa.

SPESE - GESTIONE COMPETENZA - 2012

| TITOLI | | STANZIAMENTI INIZIALI | STANZIAMENTI DEFINITIVI | IMPEGNI | PAGAMENTI DI COMPETENZA | RESIDUI DI COMPETENZA |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| TITOLO I | Spese correnti | 78.218.522,31 | 80.539.703,67 | 77.310.135,25 | 60.995.399,57 | 16.314.735,68 |
| TITOLO II | Spese in Conto Capitale | 46.186.470,50 | 48.749.760,16 | 11.515.858,43 | 2.795.772,59 | 8.720.085,84 |
| TITOLO III | Spese per rimborso di prestiti | 9.776.699,17 | 9.776.699,17 | 9.776.699,09 | 9.771.699,09 | 5.000,00 |
| TITOLO IV | Partite di giro | 8.512.069,00 | 8.512.069,00 | 6.462.808,44 | 5.336.302,71 | 1.126.505,73 |
| TOTALE | | 142.693.760,98 | 147.578.232,00 | 105.065.501,21 | 78.899.173,96 | 26.166.327,25 |

SPESE GESTIONE COMPETENZA



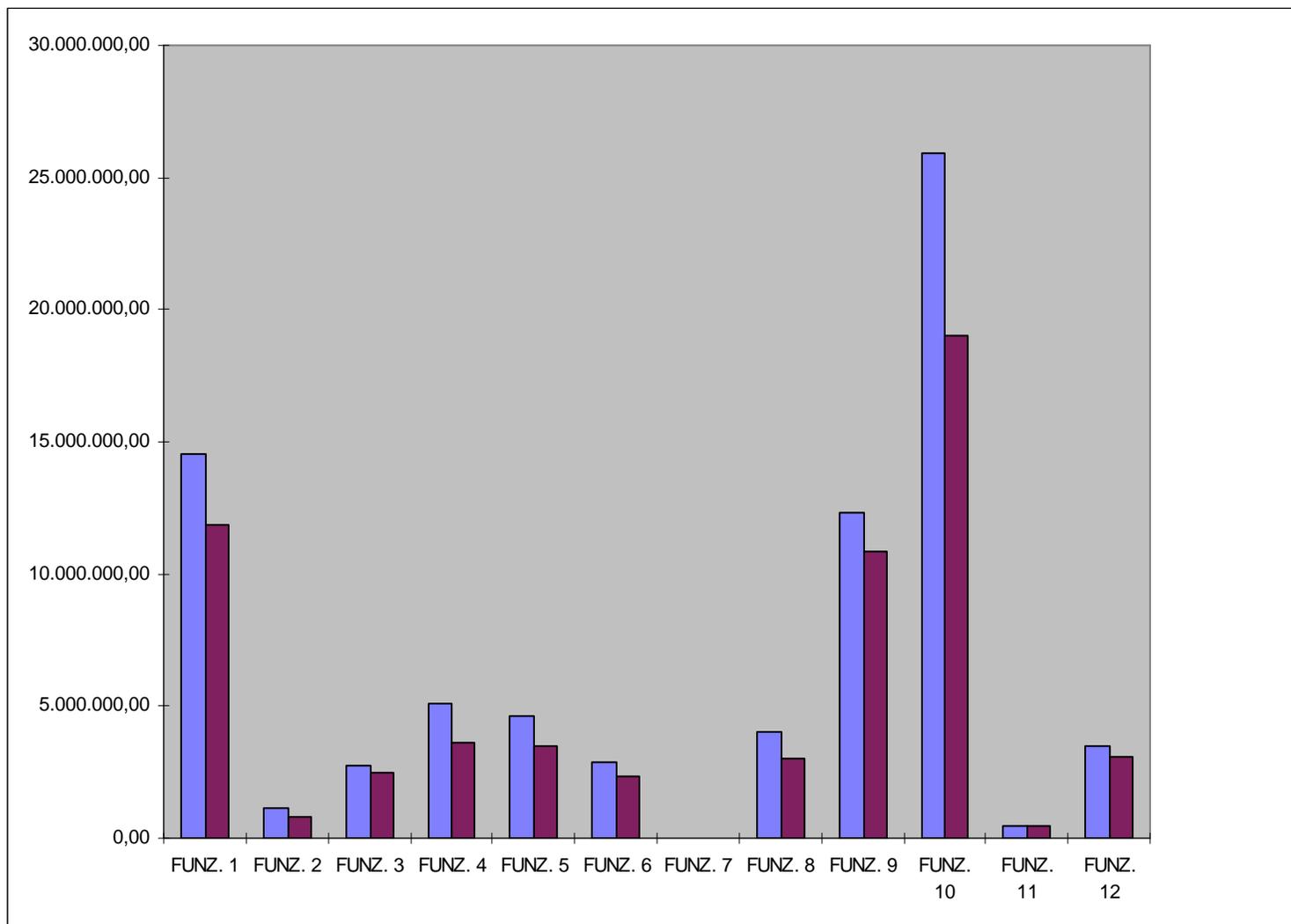
1.2.1 Tit. I - Spese correnti

Gli impegni 2012 ammontano a € 77,310 milioni, con una diminuzione rispetto al 2011 di circa il 9,15%, in termini assoluti pari ad € 7,788 migliaia. Oltre la metà dell'impegnato (52,34%) è relativa a spese per funzioni generali di amministrazione e nel settore sociale. Peraltro il Settore Sociale da solo rappresenta quasi il 33,54% del totale impegnato.

La disaggregazione della spesa corrente per categorie economiche mostra come il personale, i trasferimenti di fondi e le prestazioni di servizi costituiscano le voci di maggiore spesa. Rispetto al 2011 le diminuzioni maggiormente significative attengono alle spese per il personale diminuite di € 627 mila, alle prestazioni di servizi per € 806 mila, ai trasferimenti per € 308 mila e per € 5,5 milioni relativamente agli oneri straordinari della gestione corrente, di cui € 4 milioni circa legati a quote di contributi regionali a fronte di mutui per la realizzazione di opere pubbliche, riscossi anticipatamente rispetto agli oneri di ammortamento dei correlati mutui.

L'indice di copertura della spesa corrente mediante risorse proprie (entrate tributarie + extratributarie/spese correnti), rimane piuttosto buono attestandosi al 61,14% (nel 2011 era 51,57%).

ANALISI ECONOMICO – FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE LIVELLO IMPEGNI E PAGAMENTI PER FUNZIONE



Legenda: descrizione delle funzioni

| | |
|-------------|--|
| FUNZIONE 1 | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo |
| FUNZIONE 2 | Funzioni relative alla giustizia |
| FUNZIONE 3 | Funzioni di polizia locale |
| FUNZIONE 4 | Funzioni di istruzione pubblica |
| FUNZIONE 5 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali |
| FUNZIONE 6 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo |
| FUNZIONE 7 | Funzioni nel campo turistico |
| FUNZIONE 8 | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti |
| FUNZIONE 9 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente |
| FUNZIONE 10 | Funzioni nel settore sociale |
| FUNZIONE 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico |
| FUNZIONE 12 | Funzioni relative a servizi produttivi |

Per un'analisi più completa dell'andamento delle spese correnti, nel prospetto che segue si confrontano gli esercizi dal 2009 al 2012 ponendo a confronto in valore assoluto quanto impegnato per ciascuna funzione istituzionale

| FUNZIONI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Impegni | Impegni | Impegni | Impegni |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 16.807.207,56 | 17.184.046,85 | 22.032.547,59 | 14.531.864,23 |
| Funzioni relative alla giustizia | 1.055.498,88 | 919.600,16 | 1.048.726,80 | 1.136.367,31 |
| Funzioni di polizia locale | 2.799.402,97 | 2.755.217,71 | 2.723.499,38 | 2.746.230,78 |
| Funzioni di istruzione pubblica | 4.644.740,61 | 4.616.221,20 | 4.851.363,17 | 5.108.024,58 |
| Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 4.220.245,99 | 4.587.416,97 | 4.720.664,36 | 4.619.241,74 |
| Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 2.829.348,68 | 2.914.720,00 | 3.046.718,53 | 2.885.192,98 |
| Funzioni nel campo turistico | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.991,00 | 2.000,00 |
| Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 3.187.690,92 | 3.346.143,86 | 3.576.876,12 | 4.040.520,53 |
| Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 12.221.928,62 | 12.629.204,61 | 12.572.933,52 | 12.311.053,06 |
| Funzioni nel settore sociale | 21.389.166,06 | 23.446.814,50 | 26.299.115,72 | 25.931.621,49 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 578.967,50 | 503.829,96 | 499.396,91 | 483.273,78 |
| Funzioni relative a servizi produttivi | 3.711.056,27 | 3.851.267,57 | 3.723.780,03 | 3.514.744,77 |
| Totale | 73.448.254,06 | 76.757.483,39 | 85.098.613,13 | 77.310.135,25 |

.2.1.1 Analisi economico funzionale della Spesa Corrente

Per le motivazioni in precedenza esposte si riportano gli impegni di spesa corrente, suddivisa secondo l'analisi economico funzionale, per gli esercizi 2009/2012:

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Variaz. 11/12 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 - Personale | 20.719.201,99 | 20.722.076,25 | 20.392.982,24 | 19.765.495,84 | -3,08% |
| 2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 3.973.967,27 | 4.240.014,42 | 3.926.086,63 | 3.806.160,95 | -3,05% |
| 3 - Prestazione di servizi | 31.373.410,35 | 33.092.073,30 | 36.251.951,52 | 35.446.050,26 | -2,22% |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi | 806.586,20 | 697.030,16 | 664.913,07 | 700.259,86 | 5,32% |
| 5 - Trasferimenti | 9.355.558,22 | 11.063.553,37 | 11.755.770,64 | 11.447.315,19 | -2,62% |
| 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 4.371.418,56 | 4.118.412,78 | 4.876.393,20 | 4.609.164,78 | -5,48% |
| 7 - Imposte e tasse | 1.468.449,93 | 1.475.478,10 | 1.428.673,73 | 1.260.934,52 | -11,74% |
| 8 - Oneri straordinari della gestione corrente | 1.379.661,54 | 1.348.845,01 | 5.801.842,10 | 274.753,85 | -95,26% |
| 9 - Ammortamenti di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 - Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Totale Spese Correnti | 73.448.254,06 | 76.757.483,39 | 85.098.613,13 | 77.310.135,25 | -9,15% |

SPESA CORRENTE E RIMBORSO DI PRESTITI
(riparto delle risorse correnti nei fattori economici di spesa)

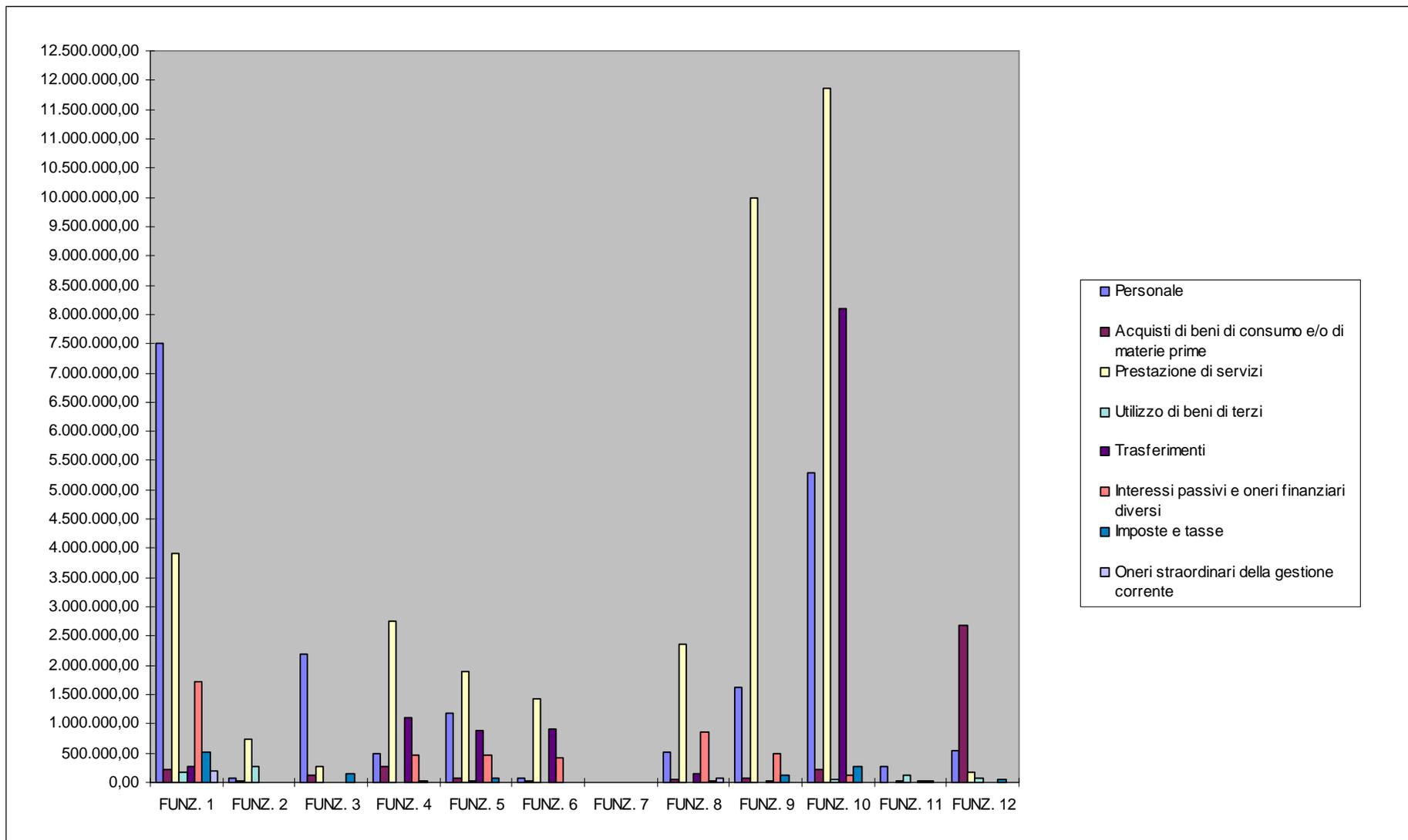
| | 2012 | Incidenza |
|--|----------------------|------------------|
| 1 - Personale | 19.765.495,84 | 22,70% |
| 2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 3.806.160,95 | 4,37% |
| 3 - Prestazione di servizi | 35.446.050,26 | 40,70% |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi | 700.259,86 | 0,80% |
| 5 - Trasferimenti | 11.447.315,19 | 13,14% |
| 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 4.609.164,78 | 5,29% |
| 7 - Imposte e tasse | 1.260.934,52 | 1,45% |
| 8 - Oneri straordinari della gestione corrente | 274.753,85 | 0,32% |
| 9 - Ammortamenti di esercizio | 0,00 | 0,00% |
| 10 - Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00% |
| Totale Spese Correnti | 77.310.135,25 | 88,77% |
| Spese per rimborso di prestiti | 9.776.699,09 | 11,23% |
| TOTALE | 87.086.834,34 | 100,00% |

ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE - IMPEGNI ESERCIZIO 2012

| 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 campo turistico | % |
| 1 - Personale | 7.506.341,31 | 51,65 | 81.365,00 | 7,16 | 2.183.197,07 | 79,50 | 480.824,25 | 9,41 | 1.189.944,82 | 25,76 | 76.216,44 | 2,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 226.005,98 | 1,56 | 33.500,00 | 2,95 | 130.150,00 | 4,74 | 274.677,14 | 5,38 | 80.600,95 | 1,74 | 32.965,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Prestazione di servizi | 3.916.779,51 | 26,95 | 742.652,43 | 65,35 | 277.380,80 | 10,10 | 2.746.248,79 | 53,76 | 1.906.667,70 | 41,28 | 1.428.600,87 | 49,51 | 2.000,00 | 0,07 |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi | 162.564,11 | 1,12 | 273.239,88 | 24,05 | 2.300,00 | 0,08 | 2.999,59 | 0,06 | 12.614,57 | 0,27 | 1.440,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Trasferimenti | 279.897,91 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.238,24 | 21,48 | 875.801,37 | 18,96 | 910.800,00 | 31,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.730.734,51 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.988,27 | 9,32 | 468.079,11 | 10,13 | 429.048,62 | 14,87 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Imposte e tasse | 514.907,50 | 3,54 | 5.610,00 | 0,49 | 146.927,00 | 5,35 | 27.409,00 | 0,54 | 85.533,22 | 1,85 | 6.122,05 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Oneri straordinari della gestione corrente | 194.633,40 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 6.275,91 | 0,23 | 2.639,30 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese Correnti | 14.531.864,23 | 100,00 | 1.136.367,31 | 100,00 | 2.746.230,78 | 100,00 | 5.108.024,58 | 100,00 | 4.619.241,74 | 100,00 | 2.885.192,98 | 100,00 | 2.000,00 | 0,07 |

| 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 | % | Funzioni relative a servizi produttivi | % | Totale | % |
| 1 - Personale | 524.072,11 | 12,97 | 1.612.518,08 | 13,10 | 5.294.023,54 | 20,42 | 280.586,55 | 58,06 | 536.406,67 | 15,26 | 19.765.495,84 | 25,57 |
| 2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 55.995,02 | 1,39 | 67.743,63 | 0,55 | 220.642,46 | 0,85 | 3.350,00 | 0,69 | 2.680.530,77 | 76,27 | 3.806.160,95 | 4,92 |
| 3 - Prestazione di servizi | 2.354.293,30 | 58,27 | 9.998.267,02 | 81,21 | 11.864.927,84 | 45,75 | 28.159,06 | 5,83 | 180.072,94 | 5,12 | 35.446.050,26 | 45,85 |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,01 | 55.696,61 | 0,21 | 111.361,58 | 23,04 | 76.543,52 | 2,18 | 700.259,86 | 0,91 |
| 5 - Trasferimenti | 139.306,22 | 3,45 | 29.065,00 | 0,24 | 8.106.756,45 | 31,26 | 6.500,00 | 1,34 | 1.950,00 | 0,06 | 11.447.315,19 | 14,81 |
| 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 859.619,01 | 21,27 | 487.040,56 | 3,96 | 124.605,28 | 0,48 | 32.856,85 | 6,80 | 1.192,57 | 0,03 | 4.609.164,78 | 5,96 |
| 7 - Imposte e tasse | 36.079,63 | 0,89 | 114.868,77 | 0,93 | 264.969,31 | 1,02 | 20.459,74 | 4,23 | 38.048,30 | 1,08 | 1.260.934,52 | 1,63 |
| 8 - Oneri straordinari della gestione corrente | 71.155,24 | 1,76 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.753,85 | 0,36 |
| Totale Spese Correnti | 4.040.520,53 | 100,00 | 12.311.053,06 | 100,00 | 25.931.621,49 | 100,00 | 483.273,78 | 100,00 | 3.514.744,77 | 100,00 | 77.310.135,25 | 100,00 |

ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE – IMPEGNI

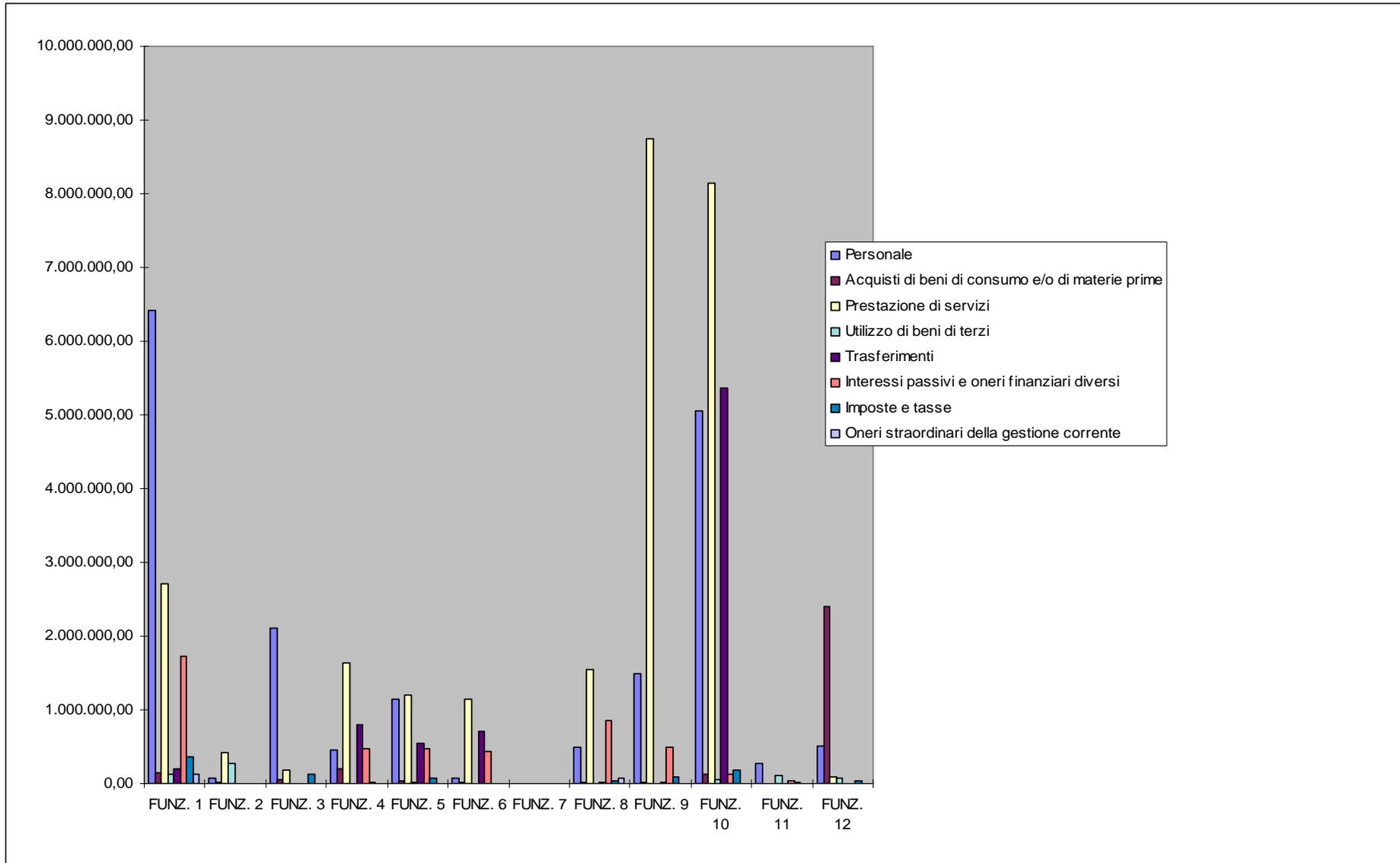


ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE - PAGAMENTI ESERCIZIO 2012

| 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 campo turistico | % |
| 1 - Personale | 6.410.891,29 | 54,24 | 77.344,72 | 9,85 | 2.103.121,60 | 85,05 | 463.226,47 | 12,86 | 1.140.631,46 | 32,91 | 74.012,87 | 3,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 146.300,02 | 1,24 | 16.952,27 | 2,16 | 60.985,78 | 2,47 | 200.132,84 | 5,56 | 27.506,44 | 0,79 | 16.252,28 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Prestazione di servizi | 2.706.177,71 | 22,89 | 412.955,10 | 52,59 | 180.999,22 | 7,32 | 1.634.117,50 | 45,37 | 1.198.760,20 | 34,59 | 1.137.756,71 | 47,99 | 1.420,30 | 0,06 |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi | 123.609,51 | 1,05 | 273.239,88 | 34,80 | 1.169,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 10.560,20 | 0,30 | 1.440,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Trasferimenti | 203.581,63 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.831,21 | 22,29 | 552.186,64 | 15,93 | 707.300,00 | 29,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.723.356,96 | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.988,27 | 13,21 | 468.079,11 | 13,51 | 429.048,62 | 18,10 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Imposte e tasse | 371.526,74 | 3,14 | 4.707,15 | 0,60 | 125.197,55 | 5,06 | 23.119,57 | 0,64 | 67.793,11 | 1,96 | 5.242,55 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Oneri straordinari della gestione corrente | 134.683,81 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1.275,91 | 0,05 | 2.639,30 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Ammortamenti di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese Correnti | 11.820.127,67 | 100,00 | 785.199,12 | 100,00 | 2.472.749,10 | 100,00 | 3.602.055,16 | 100,00 | 3.465.517,16 | 100,00 | 2.371.053,03 | 100,00 | 1.420,30 | 0,06 |

| 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 | % | Funzioni relative a servizi produttivi | % | Totale | % |
| 1 - Personale | 495.849,25 | 16,36 | 1.490.600,89 | 13,74 | 5.049.344,82 | 26,51 | 269.557,52 | 61,20 | 516.410,96 | 16,59 | 18.090.991,85 | 29,66 |
| 2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 23.774,52 | 0,78 | 26.089,86 | 0,24 | 130.787,99 | 0,69 | 2.651,20 | 0,60 | 2.394.021,21 | 76,89 | 3.045.454,41 | 4,99 |
| 3 - Prestazione di servizi | 1.541.782,11 | 50,88 | 8.738.273,67 | 80,55 | 8.142.321,38 | 42,75 | 1.036,56 | 0,24 | 91.359,73 | 2,93 | 25.786.960,19 | 42,28 |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 696,14 | 0,01 | 52.123,07 | 0,27 | 110.586,64 | 25,11 | 76.368,40 | 2,45 | 649.792,88 | 1,07 |
| 5 - Trasferimenti | 9.306,22 | 0,31 | 11.165,00 | 0,10 | 5.372.255,04 | 28,21 | 6.500,00 | 1,48 | 1.950,00 | 0,06 | 7.667.075,74 | 12,57 |
| 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 859.619,01 | 28,37 | 487.040,56 | 4,49 | 124.605,28 | 0,65 | 32.856,85 | 7,46 | 1.192,57 | 0,04 | 4.601.787,23 | 7,54 |
| 7 - Imposte e tasse | 28.689,73 | 0,95 | 93.768,69 | 0,86 | 173.860,18 | 0,91 | 17.236,65 | 3,91 | 32.391,09 | 1,04 | 943.533,01 | 1,55 |
| 8 - Oneri straordinari della gestione corrente | 71.155,24 | 2,35 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.804,26 | 0,34 |
| 9 - Ammortamenti di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese Correnti | 3.030.176,08 | 100,00 | 10.847.684,81 | 100,00 | 19.045.297,76 | 100,00 | 440.425,42 | 100,00 | 3.113.693,96 | 100,00 | 60.995.399,57 | 100,00 |

ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE – PAGAMENTI



1.2.2 Tit. II - Spese in conto capitale

Gli impegni 2012 ammontano a € 11,516 migliaia, con una diminuzione sul 2011 di € 5,663 migliaia in valore assoluto.

Sono, di seguito, riportati tutti gli interventi previsti nel bilancio 2012, secondo il tipo di finanziamento in modo da avere una visione d'insieme di quanto avviato e/o realizzato nel corso dell'esercizio.

In sede di redazione del Bilancio di Previsione 2012 erano stati previsti investimenti, compresi quelli relativi all'impiego a frutto delle eccedenze di cassa, per € 46.186.470,50 in seguito confermati ad € 48.749.760,16 per effetto di variazioni positive apportate nel corso dell'esercizio. Se depuriamo il dato dalla posta puramente finanziaria degli investimenti della cassa, i valori di preventivo ed assestato sono rispettivamente pari ad € 76.186 migliaia ed € 18.749migliaia.

Il grado di eseguibilità di tali investimenti dipende da diversi fattori, primo fra tutti, quello di riuscire ad acquisire il finanziamento preventivato entro il termine dell'esercizio, ritardo che non sempre, o non completamente, è dipendente dall'Ente in quanto legato a fasi istruttorie in capo ad altri soggetti.

Vediamo, quindi in dettaglio e per tipologia di finanziamento, il rapporto che vi è stato fra opere ed investimenti realizzati rispetto al finanziamento che si è potuto attivare.

Investimenti finanziati con mutui a totale o parziale carico del Comune. (cod. 10/11/13)

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| Mutui / devoluzioni previste | € | 8.978.147,50 |
| Mutui assunti / devoluzioni operate | € | 8.169.704,39 |
| Differenza | € | 808.443,11 |

Tra i nuovi mutui assunti, la quota pari ad € 97.939,75, presenta rata di ammortamento parzialmente finanziata da contributo regionale.

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2012 – SPESE FINANZIATE CON MUTUI

| CAP. | DESCRIZIONE | FIN.TO | CONTO | CENTRO | STANZ.TO INIZ.LE | STANZ.TO ATT. | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|----------|---|--------|--------|--------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 03788006 | ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE | 10 | B0501 | 00650 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 03824000 | MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO | 10 | B0102 | 00620 | | 250.000,00 | 244.390,00 | 5.610,00 |
| 05025004 | RIVALUTAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA MEDIANTE INTERVENTI STRAORDINARI IN AREE VERDI DEGRADATE | 10 | B0102 | 00590 | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.430,85 | 1.569,15 |
| 03839001 | ESTENSIONE RETE DATI FIBRA OTTICA - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON MUTUO | 10 | B0102 | 00650 | 140.750,00 | 140.750,00 | ,00 | 140.750,00 |
| 04100000 | INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATI CON MUTUO | 10 | B0102 | 00350 | 140.000,00 | 140.000,00 | 137.450,00 | 2.550,00 |
| 04751001 | MUSEO CIVICO RICCHIERI RIFACIMENTO INGRESSO - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON MUTUO | 10 | B0102 | 00185 | 28.150,00 | 28.150,00 | | 28.150,00 |
| 06494000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI | 10 | B0102 | 00340 | ,00 | 88.492,50 | 88.492,50 | 0,00 |
| 06607000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO | 10 | B0102 | 00511 | 2.340.000,00 | 2.690.000,00 | 2.638.079,94 | 51.920,06 |
| 06611001 | PISTE CICLABILI - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON MUTUO | 10 | B0102 | 00505 | 395.226,00 | 395.226,00 | | 395.226,00 |
| 06818001 | SISTEMAZIONE / REALIZZAZIONE PARCHEGGI | 10 | B0102 | 00505 | 2.700.000,00 | 2.510.000,00 | 2.505.866,00 | 4.134,00 |
| 05650000 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE | 10 | B0102 | 00565 | 500.000,00 | 500.000,00 | 489.763,36 | 10.236,64 |
| 06151000 | CHIUSURA DISCARICA | 10 | B0102 | 00595 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 06262001 | PARCO QUERINI - LAVORI DI RIFACIMENTO - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON MUTUO | 10 | B0102 | 00590 | 94.584,00 | 94.584,00 | | 94.584,00 |
| 06300001 | INTERVENTI PER CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO/INFORMATIVO PRESSO EDIFICIO DI PARCO QUERINI - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON MUTUO | 10 | B0102 | 00590 | 64.745,00 | 64.745,00 | | 64.745,00 |
| 06586000 | MANUTENZIONE CASA SERENA SPESA FINANZIATA CON MUTUO | 10 | B0102 | 00460 | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.130,02 | 2.869,98 |
| 05324000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO URBANO | 10 | B0102 | 00420 | ,00 | 100.000,00 | 98.470,00 | 1.530,00 |
| | | 10 | TOTALE | | 8.173.455,00 | 8.771.947,50 | 7.968.072,67 | 803.874,83 |

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2012 – SPESE FINANZIATE CON MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTO IN C/INTERESSI

| CODICE | CAP. | DESCRIZIONE | FIN.TO | CONTO | CENTRO | STANZ.TO INIZ.LE | STANZ.TO ATT. | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|---------|----------|--|-----------|-------|--------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| 2060201 | 06523001 | INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE | 11 | B0102 | 00340 | 0,00 | 100.000,00 | 97.939,75 | 2.060,25 |
| | | | 11 TOTALE | | | 0,00 | 100.000,00 | 97.939,75 | 2.060,25 |

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2012 – SPESE FINANZIATE CON DEVOLUZIONE MUTUI

| CODICE | CAP. | DESCRIZIONE | FIN.TO | CONTO | CENTRO | STANZ.TO INIZ.LE | STANZ.TO ATT. | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|---------|----------|-------------------------------------|-----------|-------|--------|------------------|---------------|------------|--------------|
| 2050101 | 03811002 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO VILLA GALVANI | 13 | B0102 | 00185 | 106.200,00 | 106.200,00 | 103.691,97 | 2.508,03 |
| | | | 13 TOTALE | | | 106.200,00 | 106.200,00 | 103.691,97 | 2.508,03 |

Investimenti finanziati con altri mezzi

| | | |
|---|---|--------------|
| Contributi concessi dalla Regione ed altri Enti | € | 1.169.287,16 |
| Oneri di urbanizzazione applicati alla parte investimenti | € | 642.036,82 |
| Altre entrate corrispondenti | € | 170.773,71 |
| Reimpiego rilascio concessioni cimiteriali | € | 420.000,00 |
| Alienazione di beni | € | 50.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | € | 885.000,00 |
| Avanzo economico | € | 9.056,35 |
| Totale opere finanziate | € | 3.346.154,04 |
| Differenza non realizzata | € | 596.585,61 |
| Totale investimenti previsti con finanziamento da altri mezzi | € | 8.169.704,39 |

Il finanziamento delle spese con i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione così come degli altri mezzi sopradescritti è vincolato all'introito od all'accertamento degli stessi. Nel corso del 2012 sono stati accertati proventi da rilascio concessioni edilizie per complessivi € 642.036,82.

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi in c/capitale attivati con finanziamenti diversi da mutui.

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2012 – SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO

| CODICE | CAP. | DESCRIZIONE | FIN.TO | CONTO | CENTRO | STANZ.TO INIZ.LE | STANZ.TO ATT. | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|---------|----------|---|--------|-------|--------|---------------------|------------------|------------|-----------------|
| 2010501 | 03805001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX COMANDO ARIETE P.ZZA DEL POPOLO | 20 | B0102 | 00620 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2010501 | 03864000 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI | 20 | B0102 | 00093 | | 26.105,61 | 26.105,61 | |
| 2010801 | 03839000 | ESTENSIONE RETE DATI FIBRA OTTICA - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0102 | 00650 | 359.250,00 | 359.250,00 | ,00 | 359.250,00 |
| 2010805 | 03838000 | SITO INTERNET COMUNALE - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0501 | 00650 | 25.147,50 | 25.147,50 | | |
| 2020101 | 03885004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA | 20 | B0102 | 00630 | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2030105 | 03845004 | ACQUISTO BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 20 | B0501 | 00160 | ,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| 2030105 | 03866000 | ACQUISTO BENI MOBILI | 20 | B0501 | 00160 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2040105 | 03950002 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE | 20 | B0501 | 00350 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 2040201 | 04131000 | INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL EDILIZIA SCOLASTICA | 20 | B0102 | 00350 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2040205 | 04175002 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI | 20 | B0501 | 00350 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 2040301 | 04390004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI ADEGUAMENTO ALLA L. 626 - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0102 | 00350 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2040305 | 04450002 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE | 20 | B0501 | 00350 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2050101 | 03811005 | Realizzazione impianto fotovoltaico presso villa Galvani | 20 | B0102 | 00185 | 19.970,00 | 19.970,00 | 19.970,00 | |
| 2050101 | 03895002 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI | 20 | B0102 | 00215 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2050101 | 04386000 | BIBLIOTECA CIVICA MANUTENZIONI STRAORDINARIE | 20 | B0102 | 00170 | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2050101 | 04751000 | MUSEO CIVICO RICCHIERI RIFACIMENTO INGRESSO - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0102 | 00185 | 71.850,00 | 71.850,00 | | |
| 2050105 | 03790004 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ARCHIVIO STORICO | 20 | B0501 | 00170 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 2050105 | 04740000 | MUSEO MULTIMEDIALE SUL PORDENONE - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0501 | 00185 | 157.000,00 | 157.000,00 | | |
| 2050105 | 04748000 | VILLA GALVANI - BOOK SHOP - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0501 | 00185 | 14.370,00 | 14.370,00 | | |
| 2050105 | 04760003 | ACQUISTO BENI MOBILI MUSEI | 20 | B0501 | 00185 | 54.000,00 | 45.000,00 | 35.000,00 | |
| 2050105 | 04776000 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA | 20 | B0501 | 00170 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 2060201 | 06495000 | STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 20 | B0102 | 00340 | ,00 | 375.006,87 | 375.006,87 | |
| 2080101 | 06610000 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILITA' URBANA | 20 | B0102 | 00505 | | 107.000,00 | 107.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----|--------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2080101 | 06611000 | PISTE CICLABILI - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0102 | 00505 | 1.093.774,00 | 1.093.774,00 | | |
| 2080101 | 06741005 | MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE | 20 | B0102 | 00511 | ,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 2080101 | 06747000 | RIFACIMENTO VIALE MAZZINI E CORSO VITTORIO EMANUELE - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0102 | 00511 | 1.787.000,00 | 1.787.000,00 | | |
| 2080105 | 06745000 | TELESOSTA - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0501 | 00505 | 21.555,00 | 21.555,00 | | |
| 2090301 | 03829000 | AMPLIAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE | 20 | B0102 | 00540 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 2090305 | 05061001 | ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURA PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE | 20 | B0501 | 00540 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 2090501 | 06153005 | INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE | 20 | B0101 | 00595 | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 2090501 | 06153011 | INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE | 20 | B0102 | 00595 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2090505 | 06163001 | ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE PER TUTELA AMBIENTALE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO | 20 | B0501 | 00595 | ,00 | 46.869,63 | 46.869,63 | |
| 2090601 | 05025002 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI | 20 | B0102 | 00590 | ,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 2090601 | 06164000 | STRUTTURE PER RICOVERO ANIMALI | 20 | B0101 | 00447 | ,00 | 111.335,05 | 111.335,05 | |
| 2090601 | 06262000 | PARCO QUERINI - LAVORI DI RIFACIMENTO - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0102 | 00590 | 241.416,00 | 241.416,00 | | |
| 2090601 | 06263010 | ACQUISTO E/O MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE ED AREE VERDI | 20 | B0102 | 00590 | | | | |
| 2090601 | 06300000 | INTERVENTI PER CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO/INFORMATIVO PRESSO EDIFICIO DI PARCO QUERINI - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO | 20 | B0102 | 00590 | 165.255,00 | 165.255,00 | | |
| 2100101 | 06202002 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE | 20 | B0102 | 00441 | ,00 | 60.000,00 | 12.000,00 | |
| 2100105 | 06210000 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO | 20 | B0501 | 00441 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 2100301 | 06560000 | CENTRO SOCIALE DI TORRE - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA L. 626 | 20 | B0102 | 00450 | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2100305 | 06589001 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CASA SERENA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ALTRI SOGGETTI | 20 | B0501 | 00460 | ,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| | | | 20 | TOTALE | | 4.642.087,50 | 5.721.404,66 | 1.169.287,16 | 359.250,00 |

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2012 – SPESE FINANZIATE CON ONERI

| CODICE | CAP. | DESCRIZIONE | FIN.TO | CONTO | CENTRO | STANZ.TO INIZ.LE | STANZ.TO ATT. | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|---------|----------|--|--------|-------|--------|------------------|---------------|------------|--------------|
| 2010501 | 03849006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON ONERI | 30 | B0102 | 00620 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 2010501 | 03858001 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CEVOLIN - PROGETTO PISUS | 30 | B0102 | 00185 | 24.115,00 | 24.115,00 | ,00 | |
| 2010501 | 05025003 | AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 30 | B0102 | 00590 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 2020101 | 03885000 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA | 30 | B0102 | 00630 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.885,40 | |
| 2030101 | 03814007 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | 30 | B0102 | 00160 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 2040101 | 03920000 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE ADEGUAMENTO ALLA L. 626 | 30 | B0102 | 00350 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 2040105 | 03950004 | ACQUISTO ARREDI ED ATREZZATURE PER SCUOLE MATERNE | 30 | B0501 | 00350 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2040201 | 04160000 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI | 30 | B0102 | 00350 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 2040305 | 04450004 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE | 30 | B0501 | 00350 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2050105 | 04776002 | ACQUISTO BENI BIBLIOGRAFICI | 30 | B0501 | 00170 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 2060201 | 06495002 | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA L. 626 SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE | 30 | B0102 | 00340 | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.999,99 | |
| 2080101 | 06608001 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CATASTO SEGNALETICA | 30 | B0102 | 00505 | 145.000,00 | 165.250,76 | 165.250,76 | |
| 2080101 | 06737001 | IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE | 30 | B0102 | 00511 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.939,35 | |
| 2080101 | 06743001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA | 30 | B0102 | 00505 | 30.000,00 | 9.749,24 | 9.749,24 | |
| 2080102 | 06603000 | ESPROPRI PER OPERE STRADALI | 30 | B0201 | 00511 | 80.000,00 | 80.000,00 | ,00 | |
| 2090401 | 05650002 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA IDRAULICA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE | 30 | B0102 | 00565 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 | |
| 2090401 | 05680000 | INTERVENTI SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE A SEGUITO DI INQUINAMENTI | 30 | B0102 | 00565 | 30.000,00 | ,00 | | |
| 2090501 | 05681000 | INTERVENTI SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE A SEGUITO DI INQUINAMENTI | 30 | B0102 | 00595 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2090601 | 06270004 | INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED NEI PARCHI DI VIA GEMELLI/VIA MURRI E PARCOBALENO - PROGETTO PISUS | 30 | B0102 | 00590 | 7.885,00 | 7.885,00 | ,00 | |
| 2100101 | 06202004 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO | 30 | B0102 | 00441 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|--------------|-------|-------|------------|------------|------------|------|
| 2100301 | 06585002 | CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESA FINANZIATA CON ONERI | 30 | B0102 | 00460 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.212,08 | |
| 2100401 | 06552003 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE SOCIALE | 30 | B0102 | 00432 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | 30 TOTALE | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 642.036,82 | 0,00 |

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2012 – SPESE FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI

| CODICE | CAP. | DESCRIZIONE | FIN.TO | CONTO | CENTRO | STANZ.TO INIZ.LE | STANZ.TO ATT. | IMPEGNI | PAGATO |
|---------|----------|---|--------------|-------|--------|---------------------|------------------|------------|----------|
| 2090107 | 04941000 | PROGETTO FACCIATE DEL CORSO - SPESA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELLA CRUP | 40 | B0701 | 00600 | 17.000,00 | 67.000,00 | 17.000,00 | |
| 2010606 | 03550000 | FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI | 40 | B0601 | 00511 | 150.000,00 | 150.000,00 | 17.677,81 | 1.926,84 |
| 2090606 | 03552000 | FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI | 40 | B0601 | 00595 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 2090101 | 06933000 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE | 40 | B0101 | 00600 | 187.728,00 | 187.728,00 | 136.095,90 | |
| 2010502 | 03613000 | DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE | 40 | B0201 | 00511 | | 240.000,00 | | |
| 2010310 | 07000001 | DEPOSITO A FRUTTO DI ECCEDEXENZE DI CASSA | 40 | B1001 | 00091 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | |
| | | | 40 TOTALE | | | 30.504.728,00 | 30.794.728,00 | 170.773,71 | 1.926,84 |

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2012 – SPESE FINANZIATE CON VENDITA LOCULI

| CODICE | CAP. | DESCRIZIONE | FIN.TO | CONT O | CENTRO | STANZ.TO INIZ.LE | STANZ.TO ATT. | IMPEGNI | PAGATO |
|---------|----------|--|--------------|-----------|--------|---------------------|------------------|------------|-----------|
| 2010805 | 03841003 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE | 45 | B0501 | 00040 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.754,50 |
| 2100105 | 06210003 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE | 45 | B0501 | 00441 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2050105 | 04748001 | VILLA GALVANI - BOOK SHOP - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI | 45 | B0501 | 00185 | 5.820,83 | 5.820,83 | 5.820,83 | |
| 2050101 | 03895001 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI | 45 | B0102 | 00215 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ,00 |
| 2050105 | 03790001 | ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO | 45 | B0501 | 00185 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 2080105 | 06745001 | TELESOSTA - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI | 45 | B0501 | 00505 | 8.635,84 | 8.635,84 | 8.635,84 | |
| 2030105 | 03845009 | ACQUISTO BENI MOBILI | 45 | B0501 | 00160 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | ,00 |
| 2080105 | 06826008 | ACQUISTO BENI | 45 | B0501 | 00505 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 2090601 | 05259004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI | 45 | B0102 | 00590 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2100507 | 05368000 | RIMBORSO VALORE LOCULI ED OSSARI PER RINUNCIA DEGLI ASSEGNATARI | 45 | B0701 | 00410 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2010805 | 03838001 | SITO INTERNET COMUNALE - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI | 45 | B0501 | 00650 | 10.043,33 | 10.043,33 | 10.043,33 | |
| 2050101 | 04751002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI | 45 | B0102 | 00185 | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 2060205 | 06496002 | ACQUISTI PER UFFICIO SPORT | 45 | B0501 | 00260 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.383,86 |
| 2040205 | 04175005 | ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI | 45 | B0501 | 00350 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2050201 | 04817001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CULTURALI | 45 | B0102 | 00215 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.292,00 |
| 2050105 | 04732005 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER MUSEI | 45 | B0501 | 00185 | 30.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 2100501 | 05323000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | 45 | B0102 | 00420 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.588,13 |
| 2090107 | 07025004 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE | 45 | B0701 | 00580 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 2090601 | 06263009 | ACQUISTO BENI PER AREE VERDI E PARCHI ED INTERVENTI DIVERSI | 45 | B0102 | 00590 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.590,85 |
| 2100305 | 06588009 | CASA SERENA - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE | 45 | B0501 | 00460 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2010301 | 03593000 | FONDO PER ACCORDI BONARI | 45 | B0102 | 00091 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| 2080101 | 06608000 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CATASTO SEGNALETICA | 45 | B0102 | 00505 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 62.942,15 |
| | | | 45 TOTALE | | | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 92.551,49 |

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2012 – SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| CODICE | CAP. | DESCRIZIONE | FIN.TO | CONTO | CENTRO | STANZ.TO INIZ.LE | STANZ.TO ATT. | IMPEGNI | PAGATO |
|---------|----------|---|--------------|-------|--------|------------------|---------------|------------|------------|
| 2030105 | 03845003 | ACQUISTO BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 50 | B0501 | 00160 | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2040205 | 04175000 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 50 | B0501 | 00350 | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.559,80 |
| 2040101 | 04160010 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE | 50 | B0102 | 00350 | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.423,10 |
| 2060201 | 06411001 | STADIO BOTTECCHIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 50 | B0102 | 00340 | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.905,60 |
| 2060201 | 06495003 | IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 50 | B0102 | 00340 | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.883,00 |
| 2080101 | 06609000 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILITA' URBANA | 50 | B0102 | 00505 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.282,64 |
| 2010501 | 03861002 | CASA DELLA CONTESSINA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO | 50 | B0102 | 00093 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.353,43 |
| 2040301 | 04390003 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ADEGUAMENTO ALLA 626 | 50 | B0102 | 00350 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.256,40 |
| 2040505 | 03955000 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SEGRETERIE SCOLASTICHE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI | 50 | B0501 | 00350 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.656,50 |
| 2080101 | 06817000 | RISTRUTTURAZIONE DI VIALE MARTELLI -MAGGIORE SPESA | 50 | B0102 | 00511 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 5.960,46 |
| 2100407 | 06557003 | TRASFERIMENTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI | 50 | B0701 | 00432 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| 2090501 | 06151003 | CHIUSURA DISCARICA | 50 | B0102 | 00595 | | 300.000,00 | 300.000,00 | ,00 |
| | | | 50 TOTALE | | | 400.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 136.280,93 |

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2012 – SPESE FINANZIATE CON ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

| CODICE | CAP. | DESCRIZIONE | FIN.TO | CONTO | CENTRO | STANZ.TO INIZ.LE | STANZ.TO ATT. | IMPEGNI | PAGATO |
|---------|----------|--|--------|--------|--------|------------------|---------------|-----------|--------|
| 2040505 | 03950007 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CORTILI SCOLASTICI | 70 | B0501 | 00350 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2050205 | 04720000 | ACQUISTI PER UFFICIO CULTURA | 70 | B0501 | 00210 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2060207 | 06495007 | RIMBORSO MANUTENZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE DAI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 70 | B0701 | 00340 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2080101 | 06611002 | PISTE CICLABILI - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI | 70 | B0102 | 00505 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 2050105 | 04740001 | MUSEO MULTIMEDIALE SUL PORDENONE - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI | 70 | B0501 | 00185 | 63.000,00 | 63.000,00 | | |
| 2010501 | 03647000 | ACQUISIZIONI VARIE AL PATRIMONIO COMUNALE (PERMUTE) | 70 | B0101 | 00620 | 140.000,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | |
| 2090401 | 05638002 | OPERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL FIUME NONCELLO E DELLE ROGGE | 70 | B0102 | 00565 | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| 2080101 | 06747001 | RIFACIMENTO VIALE MAZZINI E CORSO VITTORIO EMANUELE - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI | 70 | B0102 | 00511 | 702.000,00 | 702.000,00 | | |
| | | | 70 | TOTALE | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 50.000,00 | ,00 |

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2012 – SPESE FINANZIATE CON AVANZO ECONOMICO

| CODICE | CAP. | DESCRIZIONE | FIN.TO | CONTO | CENTRO | STANZ.TO INIZ.LE | STANZ.TO ATT. | IMPEGNI | PAGATO |
|---------|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|---------------|----------|----------|
| 2090305 | 05061003 | ACQUISTO DI BENI MOBILI | 80 | B0501 | 00540 | ,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| 2010801 | 03839002 | ESTENSIONE RETE DATI FIBRA OTTICA | 80 | B0102 | 00650 | | 8.000,00 | 6.576,35 | 6.576,35 |
| | | | 80 | TOTALE | | ,00 | 10.480,00 | 9.056,35 | 6.576,35 |

ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CONTO CAPITALE - IMPEGNI ESERCIZIO 2012

| 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 | % |
| 1 - Acquisizione di beni immobili | 695.502,81 | 89,37 | 24.885,40 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 297.450,00 | 75,79 | 166.661,97 | 51,60 | 644.439,11 | 96,41 |
| 2 - Espropri e servitù onerose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche | 65.043,33 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 43,04 | 95.000,00 | 24,21 | 156.320,83 | 48,40 | 14.000,00 | 2,09 |
| 6 - Incarichi professionali esterni | 17.677,81 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Trasferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1,50 |
| 8 - Partecipazioni azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Concessioni di crediti e anticipazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese in conto capitale | 778.223,95 | 100,00 | 24.885,40 | 100,00 | 158.000,00 | 100,00 | 392.450,00 | 100,00 | 322.982,80 | 100,00 | 668.439,11 | 100,00 |

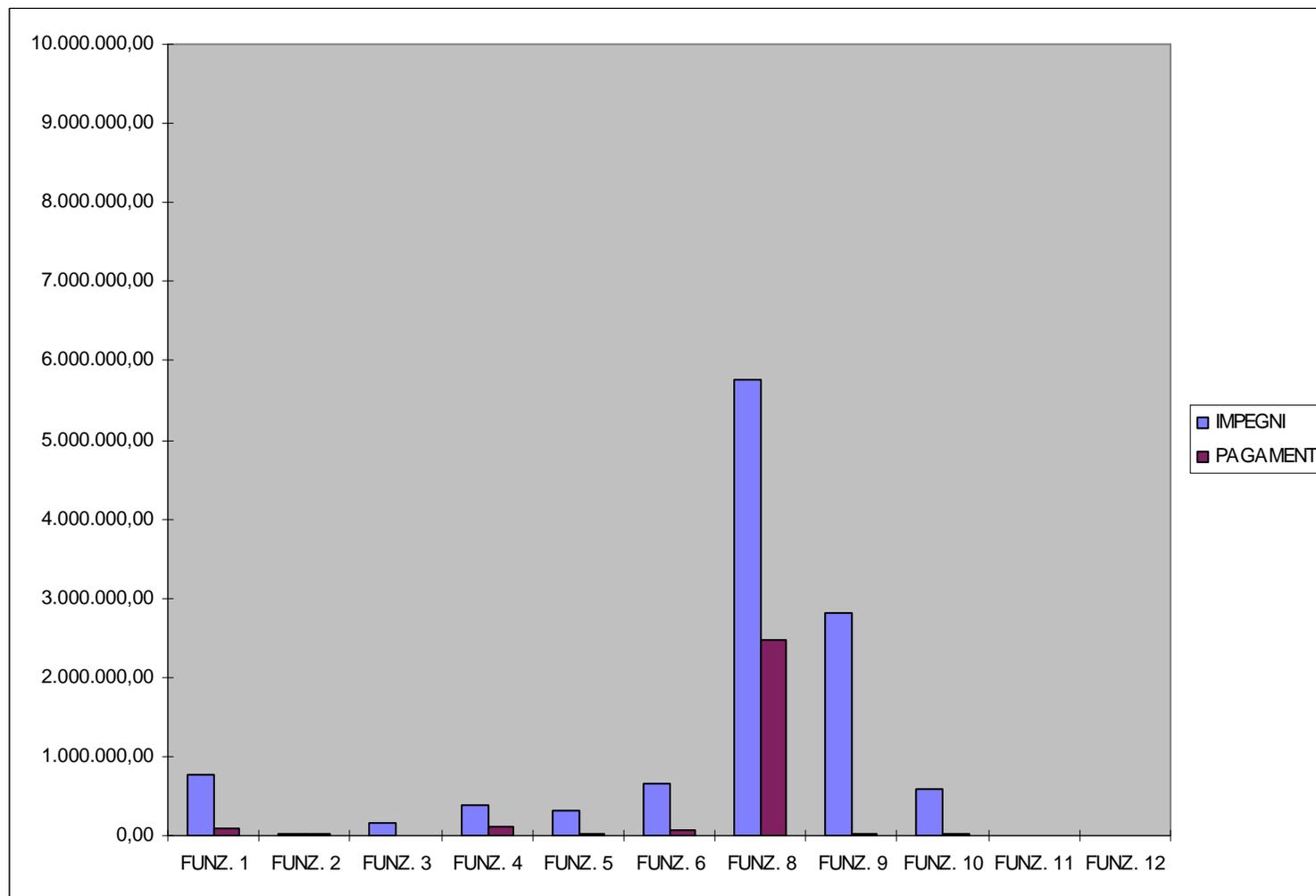
| INTERVENTI | FUNZIONI | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------|--|-------------|----------------------|---------------|
| | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | % | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | % | Funzioni nel settore sociale | % | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | % | Funzioni relative a servizi produttivi | % | Totale | % |
| 1 - Acquisizione di beni immobili | 5.738.885,29 | 99,68 | 2.692.194,31 | 95,59 | 298.812,10 | 50,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.648.830,99 | 92,47 |
| 2 - Espropri e servitù onerose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche | 18.635,84 | 0,32 | 83.349,63 | 2,96 | 68.000,00 | 11,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.349,63 | 4,94 |
| 6 - Incarichi professionali esterni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.677,81 | 0,15 |
| 7 - Trasferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 1,46 | 230.000,00 | 38,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 2,44 |
| 8 - Partecipazioni azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Concessioni di crediti e anticipazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese in conto capitale | 5.757.521,13 | 100,00 | 2.816.543,94 | 100,00 | 596.812,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.515.858,43 | 100,00 |

ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CONTO CAPITALE - PAGAMENTI ESERCIZIO 2012

| 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 | % |
| 1 - Acquisizione di beni immobili | 80.272,74 | 95,62 | 12.731,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.610,39 | 0,00 | 6.292,00 | 0,00 | 74.100,21 | 94,41 |
| 2 - Espropri e servitù onerose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche | 1.754,50 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.216,30 | 0,00 | 5.864,55 | 0,00 | 4.383,86 | 5,59 |
| 6 - Incarichi professionali esterni | 1.926,84 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Trasferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Partecipazioni azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Concessioni di crediti e anticipazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese in conto capitale | 83.954,08 | 100,00 | 12.731,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.826,69 | 0,00 | 12.156,55 | 100,00 | 78.484,07 | 100,00 |

| 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 | % | Funzioni relative a servizi produttivi | % | Totale | % |
| 1 - Acquisizione di beni immobili | 2.466.338,20 | 100,00 | 15.590,85 | 100,00 | 16.690,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763.626,54 | 98,85 |
| 2 - Espropri e servitù onerose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.219,21 | 1,08 |
| 6 - Incarichi professionali esterni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,84 | 0,07 |
| 7 - Trasferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Partecipazioni azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Concessioni di crediti e anticipazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese in conto capitale | 2.466.338,20 | 100,00 | 15.590,85 | 100,00 | 16.690,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795.772,59 | 100,00 |

ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE LIVELLO IMPEGNI E PAGAMENTI PER FUNZIONE

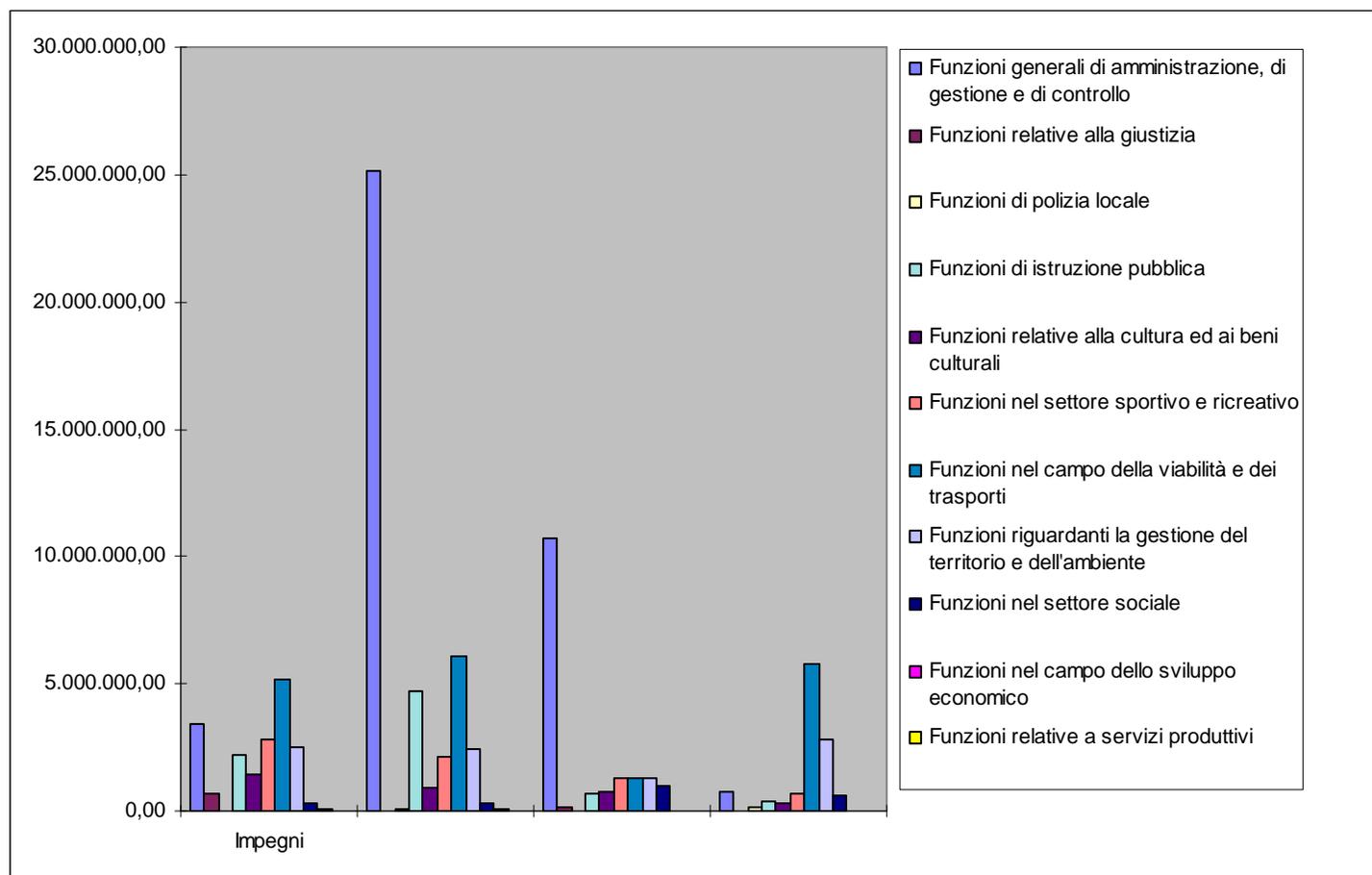


Si evidenzia ora l'andamento delle spese in c/capitale, dal 2009 al 2012, secondo le funzioni cui si riferiscono. I maggiori investimenti 2012 hanno riguardato la viabilità e dei trasporti e la gestione del territorio e dell'ambiente.

Analisi delle spese in conto capitale per funzione dal 2009 al 2012

| Funzioni | Impegni | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 3.450.694,82 | 25.117.233,64 | 10.702.811,05 | 778.223,95 |
| Funzioni relative alla giustizia | 660.000,00 | 9.000,00 | 126.340,00 | 24.885,40 |
| Funzioni di polizia locale | 30.019,52 | 108.500,00 | 17.000,00 | 158.000,00 |
| Funzioni di istruzione pubblica | 2.166.846,89 | 4.675.144,51 | 699.524,80 | 392.450,00 |
| Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 1.423.940,00 | 898.900,00 | 756.815,37 | 322.982,80 |
| Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 2.818.200,00 | 2.124.460,00 | 1.310.716,50 | 668.439,11 |
| Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 5.172.468,11 | 6.069.870,78 | 1.323.395,86 | 5.757.521,13 |
| Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 2.534.550,67 | 2.458.895,64 | 1.287.577,17 | 2.816.543,94 |
| Funzioni nel settore sociale | 299.050,00 | 282.009,91 | 954.793,85 | 596.812,10 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 100.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funzioni relative a servizi produttivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.655.770,01 | 41.825.014,48 | 17.178.974,60 | 11.515.858,43 |

Analisi delle spese in conto capitale per funzione dal 2009 al 2012



Si evidenzia l'andamento delle spese in c/capitale, dal 2009 al 2012, classificate secondo l'utilità economica della spesa: La voce largamente preponderante è costituita dall'acquisizione di beni immobili, in cui peraltro confluiscono anche e soprattutto le spese per la manutenzione straordinaria. L'intervento "Concessione di crediti" è sostanzialmente una partita finanziaria, in quanto vi transitano esclusivamente gli impieghi delle momentanee eccedenze di cassa.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Impegni | Impegni | Impegni | Impegni |
| 1 - Acquisizione di beni immobili | 15.365.038,01 | 36.851.841,40 | 9.244.703,70 | 10.648.830,99 |
| 2 - Espropri e servitù onerose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche | 2.111.212,01 | 1.488.834,44 | 664.176,64 | 568.349,63 |
| 6 - Incarichi professionali esterni | 694.519,99 | 120.338,64 | 120.120,50 | 17.677,81 |
| 7 - Trasferimenti di capitale | 185.000,00 | 275.000,00 | 120.244,50 | 281.000,00 |
| 8 - Partecipazioni azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Conferimenti di capitale | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Concessione di crediti e anticipazione | 300.000,00 | 3.087.000,00 | 7.029.729,26 | 0,00 |
| Totale | 18.655.770,01 | 41.825.014,48 | 17.178.974,60 | 11.515.858,43 |

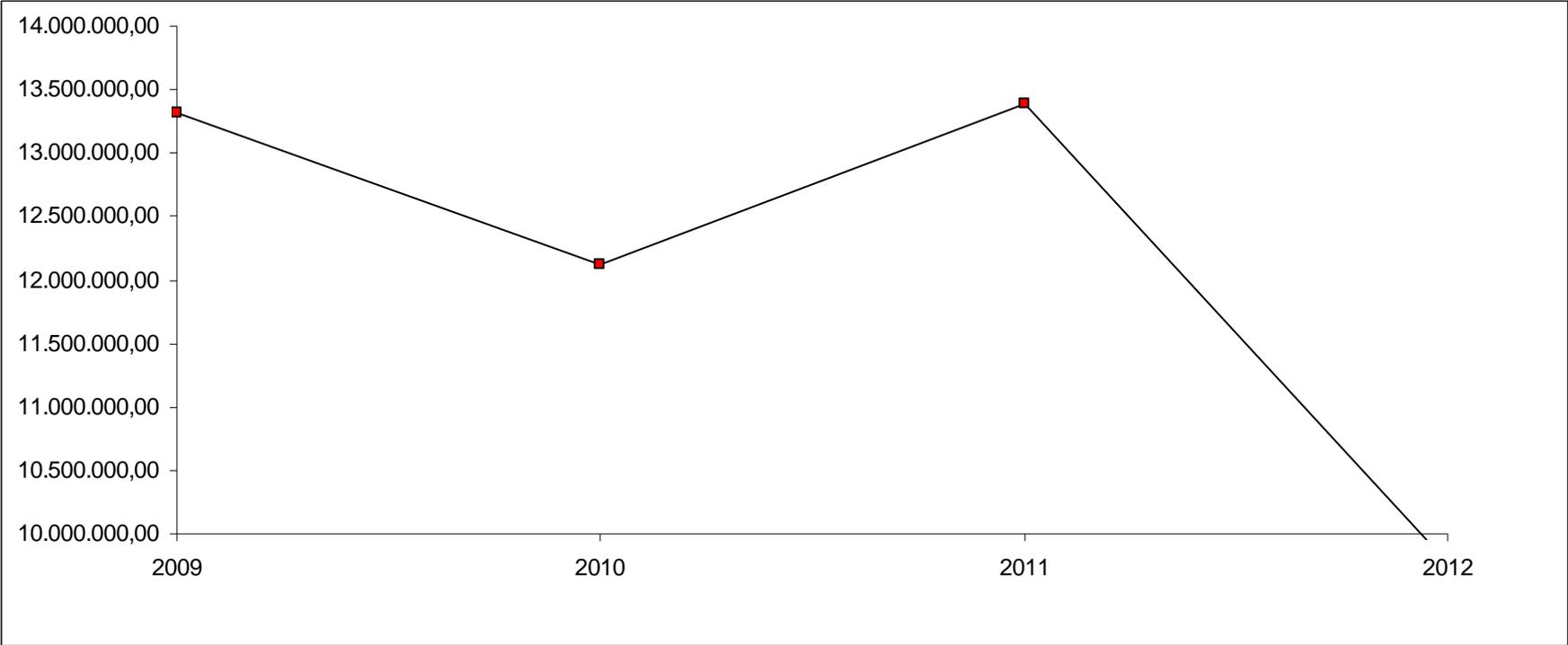
1.2.3 Tit. III - Spese per rimborso prestiti

La contrazione di mutui a titolo oneroso comporta, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento e fino all'estinzione finanziaria del prestito, il pagamento delle quote annue di rimborso dell'interesse e del capitale. Mentre la quota interessi viene riportata tra le spese correnti (Tit. 1°) la corrispondente quota capitale è contabilizzata separatamente nel rimborso di prestiti (Tit. 3°).

Gli impegni 2012 relativi ai rimborsi di prestiti sono stati di € 9.771.699,09 con una diminuzione del 26,98% rispetto al 2011 (€ 3.611.314,64 in valore assoluto).

Peraltro la spesa complessiva per oneri finanziari su mutui, che si attesta intorno ad € 14.381 milioni compresi gli interessi passivi, deve essere posta in relazione con i trasferimenti in conto interessi da parte di Stato, Regione ed altri Enti Pubblici, che coprono una parte importante, attorno al 40%, degli oneri di ammortamento totali. Si rammenta che l'ammontare del rimborso dei mutui avviene in rate annue di importo costante comprensive fin dall'inizio di interessi e capitale.

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI



2. GESTIONE RESIDUI

2.1 Entrate

Dall'esame delle risultanze del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente, l'ammontare dei residui attivi è pari ad € 80,715 milioni, di cui il 63,40% derivante dagli esercizi precedenti ed il 36,60% dall'esercizio 2011.

La gestione dei residui ha fatto rilevare la seguente situazione (milioni):

| | | |
|---|---|--------|
| - | Somme riscosse nel corso dell'esercizio | 27,007 |
| - | Somme ulteriormente riportate a residui | 50,133 |
| - | Residui cancellati dal conto del bilancio | 3,749 |
| - | Maggiori entrate in c/residui | 0,174 |

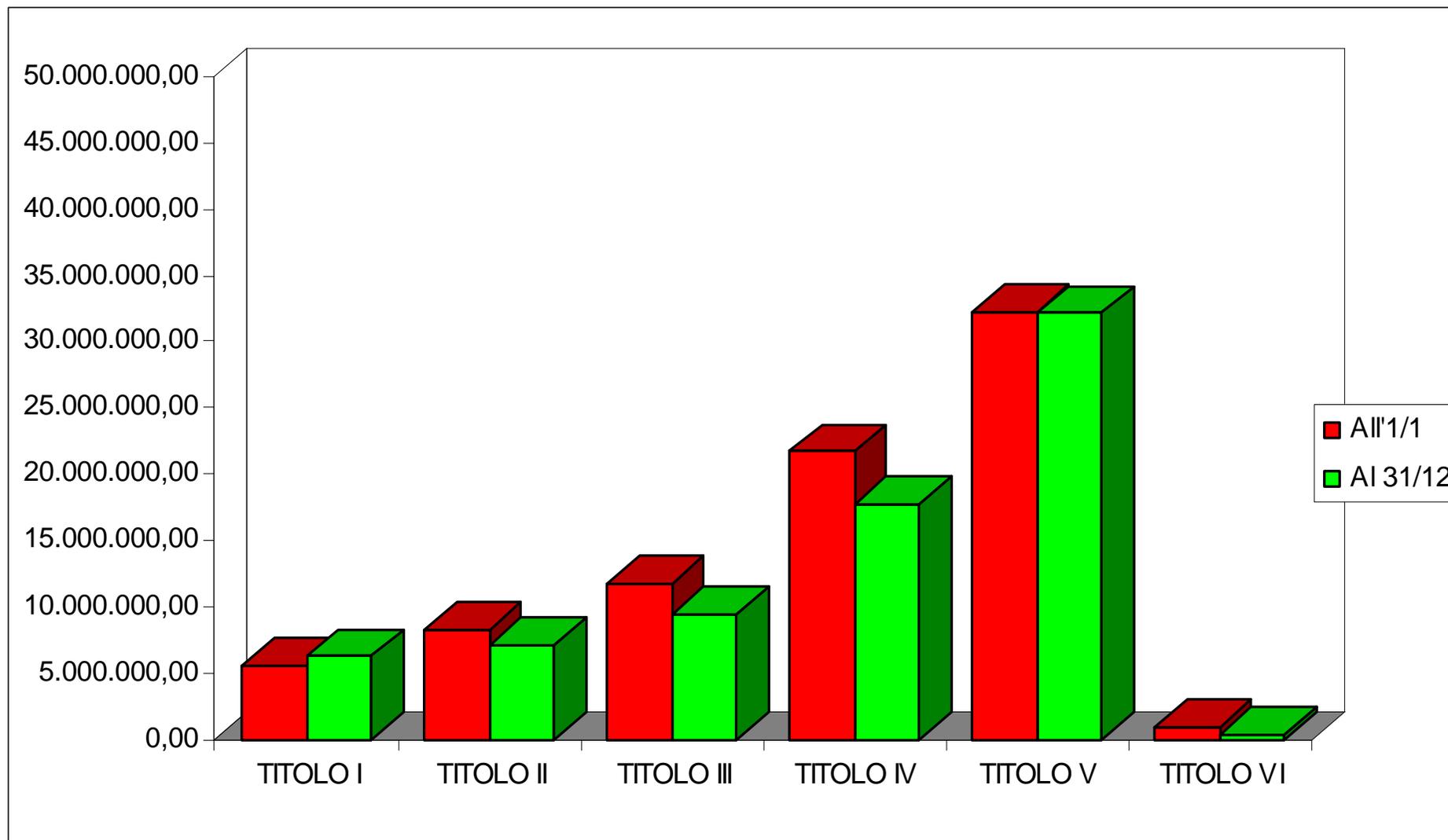
Al 31 dicembre 2012 i residui attivi ammontano a € 73,132 milioni con un decremento (9,40%) rispetto al 2011. L'indice di smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui+residui eliminati/residui attivi iniziali) è risultato del 38,10%. La velocità di realizzazione per cassa dei crediti è da ritenersi molto buona se si tiene conto che la parte più cospicua di essi è costituita da contributi e trasferimenti statali e regionali e dalla riscossione di quote di mutui in misura pari allo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Se consideriamo solo le entrate correnti, la percentuale dell'indice di smaltimento sale al 65,57% circa. Nel 2012 risultano eliminati residui attivi per complessivi € 3.749.084,81, così suddivisi:

| | | | |
|---|----------|---|--------------|
| - | Tit. I | Tributarie | 643.968,67 |
| - | Tit. II | Trasferimenti correnti | 416.075,90 |
| - | Tit. III | Extratributarie | 1.242.072,66 |
| - | Tit. IV | Alienazioni e trasferimenti in c/capitale | 630.772,87 |
| - | Tit. V | Assunzione prestiti | 103.691,98 |
| - | Tit. VI | Entrate da servizi per conto terzi | 712.502,73 |
| | | Totale | 3.749.084,81 |

ENTRATE – GESTIONE RESIDUI - 2012

| TITOLI | | RESIDUI | % | ACCERTAMENTI | % | RISCOSSIONI | % | RIMASTI DA | % | RESIDUI DI | % | TOTALE | % |
|---------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | ALL'1/1 | | | | IN C/RESIDUI | | RISCUOTERE | | COMPETENZA | | AL 31/12 | |
| TITOLO I | Tributarie | 5.610.115,76 | 6,95 | 5.088.569,27 | 6,60 | 3.534.427,43 | 13,09 | 1.554.141,84 | 3,10 | 4.734.714,25 | 20,59 | 6.288.856,09 | 8,60 |
| TITOLO II | Contributi e trasferimenti correnti | 8.366.928,22 | 10,37 | 8.002.722,42 | 10,37 | 4.311.987,83 | 15,97 | 3.690.734,59 | 7,36 | 3.450.916,73 | 15,01 | 7.141.651,32 | 9,77 |
| TITOLO III | Extra-tributarie | 11.790.217,28 | 14,61 | 10.548.215,08 | 13,67 | 6.747.564,00 | 24,98 | 3.800.651,08 | 7,58 | 5.628.376,27 | 24,47 | 9.429.027,35 | 12,89 |
| TITOLO IV | Alienazioni e eammortamento beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti | 21.708.458,72 | 26,90 | 21.077.685,85 | 27,32 | 4.105.428,89 | 15,20 | 16.972.256,96 | 33,85 | 751.721,14 | 3,27 | 17.723.978,10 | 24,24 |
| TITOLO V | Accensione prestiti | 32.274.933,22 | 39,99 | 32.171.241,24 | 41,70 | 8.188.231,51 | 30,32 | 23.983.009,73 | 47,84 | 8.169.606,42 | 35,52 | 32.152.616,15 | 43,97 |
| TITOLO VI | Partite di giro | 964.425,72 | 1,19 | 251.922,99 | 0,33 | 119.580,33 | 0,44 | 132.342,66 | 0,26 | 263.029,39 | 1,14 | 395.372,05 | 0,54 |
| TOTALE | | 80.715.078,92 | 100,00 | 77.140.356,85 | 100,00 | 27.007.219,99 | 100,00 | 50.133.136,86 | 100,00 | 22.998.364,20 | 100,00 | 73.131.501,06 | 100,00 |

ENTRATE GESTIONE RESIDUI



2.2 Spese

L'ammontare dei residui passivi all'1.1.2012 risulta di € 92,862 milioni, di cui il 63,50% derivante dagli esercizi precedenti ed il 36,50% dall'esercizio 2011.

La gestione dei residui ha fatto rilevare la seguente situazione (milioni):

| | | |
|---|---|--------|
| - | Somme pagate nel corso dell'esercizio | 30,426 |
| - | Somme ulteriormente riportate a residui | 58,386 |
| - | Residui insussistenti e prescritti | 4,049 |

Al 31 dicembre 2012 i residui passivi ammontano a € 84.553 milioni.

L'indice di smaltimento dei residui passivi (pagamenti in conto residui + residui eliminati/residui passivi iniziali) è risultato del 37,13%. La percentuale complessiva non può considerarsi un indicatore molto attendibile della capacità e velocità dell'Ente a dare esecuzione alle obbligazioni assunte. Infatti bisogna fare una netta distinzione tra residui di parte corrente e residui per spese di investimento.

La capacità di smaltimento dei primi è indice di efficienza e puntualità nell'assolvimento degli obblighi per cassa.

Lo smaltimento dei secondi è invece correlato allo stato di avanzamento dei lavori pubblici.

Per i residui di parte corrente l'indice di smaltimento (pagamenti + residui eliminati/residui passivi iniziali) è pari al 54,56%.

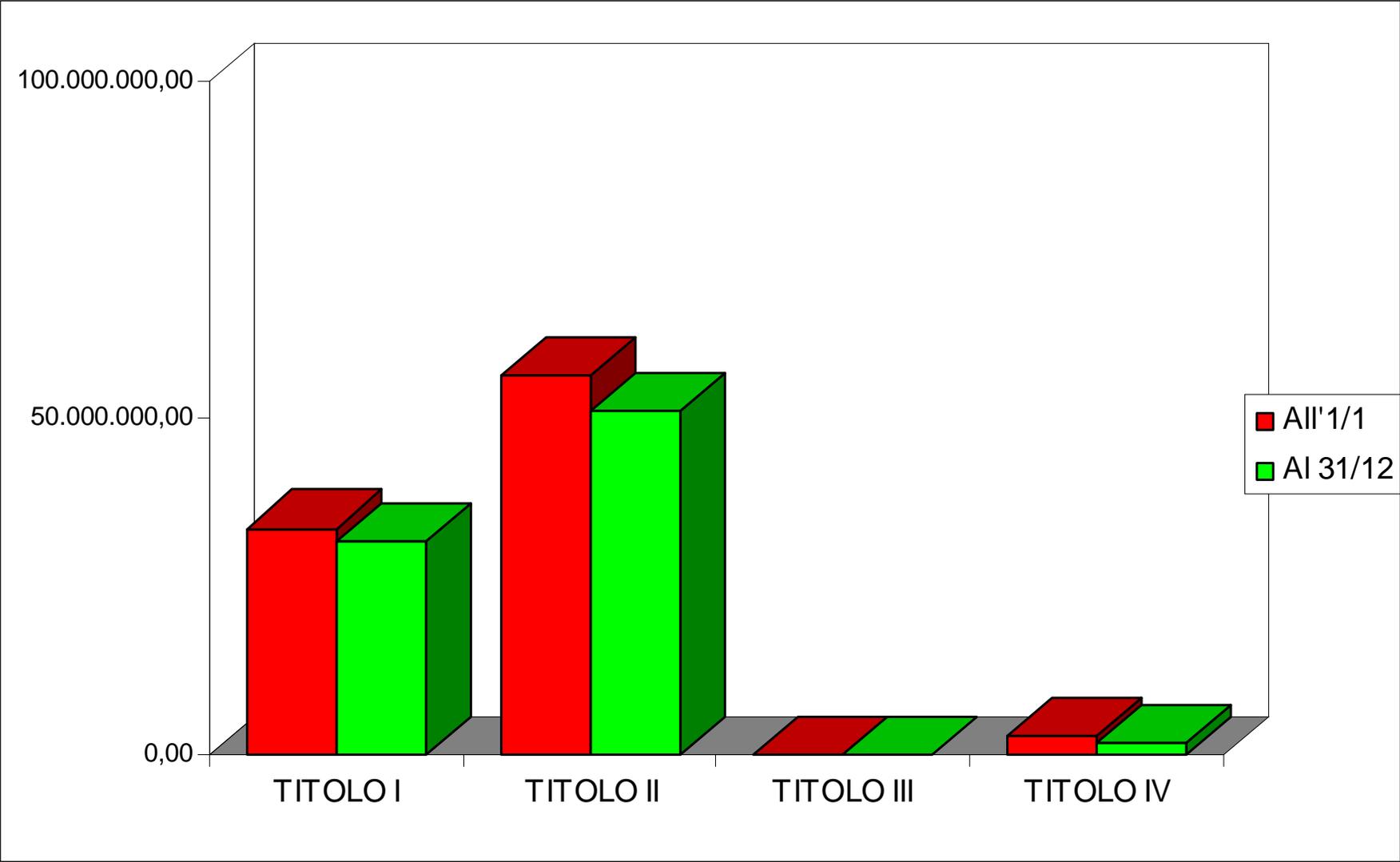
Nel 2012 sono stati eliminati residui passivi per complessive € 4.049.386,01, così suddivisi:

| | | | |
|---|----------|-----------------------------|--------------|
| - | Tit. I | Spese correnti | 2.481.226,17 |
| - | Tit. II | Spese in conto capitale | 861.917,64 |
| - | Tit. III | Spese per rimborso prestiti | 0,00 |
| - | Tit. IV | Partite di giro | 706.242,20 |
| | | Totale | 4.049.386,01 |

SPESE - GESTIONE RESIDUI – 2012

| TITOLI | RESIDUI ALL'1/1 | % | IMPEGNI | % | PAGAMENTI IN C/RESIDUI | % | RIMASTI DA PAGARE | % | RESIDUI DI COMPETENZA | % | TOTALE RESIDUI AL 31/12 | % |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TITOLO I Spese correnti | 33.654.888,36 | 36,24 | 31.173.662,19 | 35,10 | 15.881.271,87 | 52,20 | 15.292.390,32 | 26,19 | 16.314.735,68 | 62,35 | 31.607.126,00 | 37,38 |
| TITOLO II Spese in Conto Capitale | 56.408.216,41 | 60,74 | 55.546.298,77 | 62,54 | 13.063.098,35 | 42,93 | 42.483.200,42 | 72,76 | 8.720.085,84 | 33,33 | 51.203.286,26 | 60,56 |
| TITOLO III Spese per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | 5.000,00 | 0,01 |
| TITOLO IV Partite di giro | 2.798.433,61 | 3,01 | 2.092.191,41 | 2,36 | 1.481.527,17 | 4,87 | 610.664,24 | 1,05 | 1.126.505,73 | 4,31 | 1.737.169,97 | 2,05 |
| TOTALE | 92.861.538,38 | 100,00 | 88.812.152,37 | 100,00 | 30.425.897,39 | 100,00 | 58.386.254,98 | 100,00 | 26.166.327,25 | 100,00 | 84.552.582,23 | 100,00 |

SPESE - GESTIONE RESIDUI



ALCUNI CENNI SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2012

I Servizi pubblici a domanda individuale sono entrati nel novero dei servizi forniti con carattere di continuità. Il loro mantenimento nel tempo è vincolato alle capacità del bilancio di sopperire alla differenza fra i proventi derivanti dalle tariffe applicate e le spese sostenute.

E' noto che le entrate tributarie del bilancio comunale, unitamente ai trasferimenti erariali, costituiscono la fonte primaria di finanziamento dei servizi ai quali il Comune deve provvedere in forma obbligatoria. Ogni altro servizio viene avviato previa determinazione di tariffe che compensino, anche parzialmente, le spese sostenute.

Rispetto all'esercizio 2011 la percentuale complessiva di copertura si è modestamente ridotta passando dal 71,13% al 67,48%.

I prospetti che seguono analizzano le situazioni di ciascun servizio indicando la percentuale di copertura delle spese singolarmente e complessivamente.

Si fa presente comunque che i dati esposti sono quelli finanziari e non quelli economici.

CONTO DEL BILANCIO 2012

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Dimostrazione della percentuale minima di copertura ai sensi dell'art. 14 - 3° comma del D.L. 28.12.1989 n. 415 convertito in legge 28.02.1990 n. 38 (36%)

RIEPILOGO GENERALE

| CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|------|--|----------------------|------|--|----------------------|
| | ASILI NIDO | 526.386,89 | | ASILI NIDO | 1.471.160,52 |
| | CASA SERENA | 7.173.612,09 | | CASA SERENA | 7.692.091,33 |
| | IMPIANTI SPORTIVI | 671.912,03 | | IMPIANTI SPORTIVI | 1.515.327,42 |
| | MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE | 936.075,46 | | MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE | 1.581.207,82 |
| | TRASPORTI SCOLASTICI | 56.400,64 | | TRASPORTI SCOLASTICI | 270.317,79 |
| | MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI | 559.448,30 | | MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI | 2.117.461,26 |
| | POMPE FUNEBRI | 114.431,28 | | POMPE FUNEBRI | 163.448,17 |
| | CENTRO SOCIALE DI TORRE | 61.225,40 | | CENTRO SOCIALE DI TORRE | 156.005,56 |
| | TOTALE | 10.099.492,09 | | TOTALE | 14.967.019,87 |
| | | | | | |
| | PERCENTUALE DI INCIDENZA | 67,48% | | | |
| | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO 2012

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

**ASILI
NIDO**

| risorsa | DESCRIZIONE | IMPORTO | intervento | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------|---|-------------------|------------|--|---------------------|
| 450.000 | QUOTA A CARICO DELL' AMM. NE REGIONALE PER LA GESTIONE DELL' ASILO NIDO | 186.879,27 | 1 | PERSONALE | 1.012.572,98 |
| 657.000 | AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO RETTE UTENTI | 29.605,00 | 2 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME | 54.520,90 |
| 655.000 | RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO | 305.831,63 | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 116.735,20 |
| | | | 4 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 999,40 |
| 533.000 | CONTRIBUTI AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NEI NIDI | 300,00 | 5 | TRASFERIMENTI | 235.120,01 |
| 691.002 | PROVENTI CONTO ENERGIA - NIDI | 3.770,99 | 6 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 31.666,67 |
| | | | 7 | IMPOSTE E TASSE | 19.545,36 |
| | TOTALE | 526.386,89 | | TOTALE | 1.471.160,52 |
| | PERCENTUALE DI INCIDENZA | 35,78% | | | |

CONTO DEL BILANCIO 2012

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

CASA SERENA

| risorsa | DESCRIZIONE | IMPORTO | intervento | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|-------------------|--|---------------------|------------|---|---------------------|
| 286.000 | QUOTA A CARICO DELLA REGIONE A RIPIANO GESTIONE CASA SERENA (L.R. 70/80 E 95/81) | 34.317,18 | 1 | PERSONALE | 1.351.426,08 |
| 297.000 | SOVVENZIONE A.S.S. N. 6 QUOTA SANITARIA RETTE DI RICOVERO INABILI - D.G. REG. 1966 DEL 26.04.1990 | 824.637,56 | 2 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME | 88.323,54 |
| 330000/ 441000 | CONTRIBUTI IN C/RATA SU SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ANTINFORTUNISTICA SOSTITUZIONE SERRAMENTI E PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sono indicati pari all'ammontare degli interessi) | 46.451,01 | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 6.166.879,18 |
| 604.000 | CONTRIBUTO DELL'AZIENDA SANITARIA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI | 1.617.608,30 | 4 | UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.000,00 |
| 641.000 | INTROITI CASA SERENA | 4.556.884,21 | 5 | TRASFERIMENTI | 2.582,28 |
| 641.003 | INTROITI CASA SERENA - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI | 80.814,30 | 6 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 46.451,01 |
| 644.000 | INTROITI CASA SERENA - PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI ASSICURAZIONE PERSONALE | 12.899,53 | 7 | IMPOSTE E TASSE | 35.429,24 |
| | TOTALE | 7.173.612,09 | | TOTALE | 7.692.091,33 |

CONTO DEL BILANCIO 2012

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

IMPIANTI SPORTIVI

| risorsa | DESCRIZIONE | IMPORTO | intervento | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------|---|-------------------|------------|---|---------------------|
| varie | CONTRIBUTI VARI DALLA REGIONE A COPERTURA RATE AMMORTAMENTO MUTUI (vengono indicati pari all'importo degli interessi passivi) | 429.048,62 | 2 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 15.865,00 |
| 590.000 | PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI | 38.314,33 | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.070.413,80 |
| 597.000 | PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI | 21.551,33 | 6 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 429.048,62 |
| 597.001 | RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI | 6.532,15 | | | |
| 598.000 | PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT | 30.253,79 | | | |
| 599.000 | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI IMPIANTI SPORTIVI | 34.076,79 | | | |
| 690.000 | PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI | 112.135,02 | | | |
| | TOTALE | 671.912,03 | | TOTALE | 1.515.327,42 |
| | PERCENTUALE DI INCIDENZA | 44,34% | | | |

CONTO DEL BILANCIO 2012

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

CENTRO SOCIALE DI TORRE

| risorsa | DESCRIZIONE | IMPORTO | intervento | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|----------------|--|------------------|-------------------|--|-------------------|
| 642.000 | INTROITI CENTRO SOCIALE DI TORRE - RETTE | 48.894,10 | 1 | PERSONALE | 27.912,00 |
| 642.002 | INTROITI CENTRO SOCIALE DI TORRE - PROVENTI DIVERSI | 12.331,30 | 2 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME | 2.311,44 |
| | | | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 123.558,12 |
| | | | 7 | IMPOSTE E TASSE | 2.224,00 |
| | TOTALE | 61.225,40 | | TOTALE | 156.005,56 |
| | PERCENTUALE DI INCIDENZA | 39,25% | | | |

CONTO DEL BILANCIO 2012

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

TRASPORTI SCOLASTICI

| risorsa | DESCRIZIONE | IMPORTO | intervento | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------|---|------------------|------------|--|-------------------|
| 647.000 | COMPARTECIPAZIONE UTENZA - ALUNNI SCUOLE | 51.834,19 | 1 | PERSONALE | 84.232,60 |
| 647.005 | COMPARTECIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE | 4.566,45 | 2 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME | 20.606,66 |
| | | | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 165.478,53 |
| | TOTALE | 56.400,64 | | TOTALE | 270.317,79 |
| | PERCENTUALE DI INCIDENZA | 20,86% | | | |

CONTO DEL BILANCIO 2012

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI

| risorsa | DESCRIZIONE | IMPORTO | intervento | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------|---|-------------------|------------|--|---------------------|
| 300.000 | EROGAZIONE SOVVENZIONI REGIONALI PER L' ATTIVITA' DEI MUSEI | 71.000,00 | 1 | PERSONALE | 470.334,64 |
| 592.000 | PROVENTI DEI MUSEI | 12.255,91 | 2 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME | 25.676,69 |
| 866.000 | CONTRIBUTI DIVERSI PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE | 25.000,00 | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 751.207,20 |
| 867.000 | CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' MUSEALE | 30.000,00 | 4 | UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.400,00 |
| 871.000 | PROVENTI DIVERSI PER EDITORIA MUSEALE ED ALTRI | 181,52 | 5 | TRASFERIMENTI DIVERSI | 490.300,00 |
| 601.000 | PROVENTI PER UTILIZZO EX CARTIERA E SALA PROVE MUSICALI | 1.927,29 | 6 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 350.355,77 |
| | CONTRIBUTI VARI DELLA REGIONE A COPERTURA RATE AMMORTAMENTO DEI MUTUI (vengono indicati pari all'importo degli interessi passivi) | 350.355,77 | 7 | IMPOSTE E TASSE | 28.186,96 |
| 601.001 | PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI | 12.240,98 | | | |
| 648.001 | RIMBORSO SPESE UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI | 30.000,00 | | | |
| 742.001 | CANONI DI CONCESSIONE LOCALI | 26.486,83 | | | |
| | TOTALE | 559.448,30 | | TOTALE | 2.117.461,26 |
| | PERCENTUALE DI INCIDENZA | 26,42% | | | |

CONTO DEL BILANCIO 2012

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

POMPE FUNEBRI

| risorsa | DESCRIZIONE | IMPORTO | intervento | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------|---------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 650.000 | PROVENTO SERVIZIO POMPE FUNEBRI | 114.431,28 | 1 | PERSONALE | 65.668,93 |
| | | | 2 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME | 41.033,08 |
| | | | 3 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 39.773,00 |
| | | | 4 | UTILIZZO BENI DI TERZI | 10.640,31 |
| | | | 6 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 1.192,57 |
| | | | 7 | IMPOSTE E TASSE | 5.140,28 |
| | TOTALE | 114.431,28 | | TOTALE | 163.448,17 |
| | PERCENTUALE DI INCIDENZA | 70,01% | | | |

CONTO DEL BILANCIO 2012

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE

| risorsa | DESCRIZIONE | IMPORTO | intervento | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------|---|-------------------|------------|--|---------------------|
| 236.000 | TRASFERIMENTI DIVERSI | 8.256,07 | 1 | PERSONALE | 277.980,00 |
| 587.000 | CONTRIBUTI AGEA. PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE SCUOLE | 6.653,73 | 2 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME | 219.670,48 |
| 646.000 | COMPARTICIPAZIONE UTENZA (BUONI PASTO - ALUNNI SCUOLE) | 921.165,66 | 3 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.057.269,45 |
| | | | 4 | UTILIZZO BENI DI TERZI | 2.999,59 |
| | | | 5 | TRASFERIMENTI | 1.560,00 |
| | | | 7 | IMPOSTE E TASSE | 19.089,00 |
| | | | 8 | ONERI STRAORDINARI | 2.639,30 |
| | TOTALE | 936.075,46 | | TOTALE | 1.581.207,82 |
| | PERCENTUALE DI INCIDENZA | 59,20% | | | |

CONTO DEL BILANCIO 2012

FARMACIE

| risorsa | DESCRIZIONE | IMPORTO | intervento | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------|--------------------------------------|---------------------|------------|---|---------------------|
| 660.000 | PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA | 3.714.063,05 | 1 | PERSONALE | 470.737,74 |
| | | | 2 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME | 2.639.497,69 |
| | | | 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 140.299,94 |
| | | | 4 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 65.903,21 |
| | | | 5 | TRASFERIMENTI DIVERSI | 1.950,00 |
| | | | 7 | IMPOSTE E TASSE | 32.908,02 |
| | TOTALE | 3.714.063,05 | | TOTALE | 3.351.296,60 |
| | PERCENTUALE DI INCIDENZA | 110,82% | | | |

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' 2012 DELLE STRUTTURE COMUNALI

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 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201110101 - Miglior utilizzo del tempo: opereremo per 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 coinvolti nei procedimenti. Potenziamento della rete dei comuni aderenti allo SU con Pordenone capofila.

201110105 - Artigianato: favoriremo le attività artigianali lavorando a stretto contatto con le organizzazioni di categoria e creando una vetrina dell'artigianato di qualità e delle eccellenze produttive del territorio in un punto prestigioso della città.

201110106 - Centro storico: promuoveremo il mantenimento delle attività nel centro cittadino, che vede una fase di declino, attraverso la cooperazione con le associazioni di categoria ed offrendo aiuto nell'utilizzo dei fondi europei disponibili proprio per queste finalità.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|---|
| A | SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI | <p>Per la grande distribuzione gli uffici avevano iniziato la redazione della variante urbanistica, che a fine luglio 2012 era già ad un avanzato stato. Si segnala però che in data 16/08/2012 è stata pubblicata sul BUR FVG la nuova legge regionale in materia di programmazione di medie e grandi strutture di vendita, che ha profondamente modificato lo status legislativo in materia. L'entrata in vigore di tale legge comporta la non necessità della variante urbanistica. Verrà infatti adottata una determina dirigenziale che salvaguarda l'attuale Piano di settore del commercio. Per la media distribuzione è in corso la redazione dei criteri previsti dalla legge.</p> |
| B | VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO | <p>Il progetto PISUS - non è iniziato poiché il termine per la pubblicazione della graduatoria finale di assegnamento finanziamento è stato prorogato dalla Regione al 21/03/2013.</p> <p>E' stato pubblicato il Bando a favore dei locali storici e sono stati assegnati i fondi ai locali che hanno fatto regolare richiesta.</p> <p>Sono state condivise dall'Amministrazione le azioni intraprese dall'Associazione Sviluppo e territorio.</p> |
| C | MIGLIORAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI | <p>Gli uffici sono stati impegnati in maniera considerevole nella realizzazione dell'obiettivo "Burocrazia vs. impresa: favorire l'imprenditore eliminando la carta", poiché il lavoro di configurazione del programma e predisposizione dei procedimenti online ha richiesto un notevole sforzo da parte di tutti gli operatori dello SUAP.</p> <p>In data 4 luglio il progetto SUAP ONLINE è partito a livello sperimentale solo con alcune tipologie di procedimenti. Nel corso della restante parte dell'anno sono stati configurati tutti i procedimenti.</p> <p>Il 1° gennaio 2013 il progetto parte con modalità obbligatoria per tutti i procedimenti, verrà infatti "chiuso" il canale cartaceo. Questo anche per i procedimenti complessi tipo i permessi di costruire.</p> <p>Considerabile l'aumento del numero di pratiche gestite dall'ufficio (si confronti gli anni precedenti con il 2012, 2011: 857 pratiche - 2012: 1021 pratiche. L'aumento significativo è dall'area "costruire" (permessi di costruire, pratiche dei VVF, ecc) ove nel 2012 sono arrivate quasi il triplo delle istanze del 2011.</p> |

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

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - N. Imprese attive nel comune | 4406 | 4456 | 4507 | 4550 | 4473 |
| - N. Imprese artigiane attive nel comune | 1067 | 1069 | 1099 | 1100 | 1087 |
| - N. totale di procedimenti trattati | 816,00 | 865,00 | 857,00 | 870 | 1021,00 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |

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

Riferimento ai documenti di indirizzo:

I servizi bibliotecari ed archivistici saranno orientati allo scopo di favorire il libero accesso all'informazione, alla diffusione del libro e del documento, all'educazione alla lettura e alla ricerca, prestando particolare attenzione alla diversificazione delle fonti d'informazione e comunicazione che caratterizzano la società contemporanea, siano esse fonti tradizionali su carta, che virtuali e digitali trasmesse tramite reti e altri supporti.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---------------------------------|---|
| A | OFFERTA DEL SERVIZIO BIBLIOTECA | Nel corso del 2012 sono state perfezionate le procedure relative alla multimedialità a favore dell'utente (unificazione anagrafiche della tessera; controllo inventariale tramite radio frequenze; è stato perfezionato il progetto relativo ai solleciti restituzione libri via sms, condiviso con la Biblioteca Civica di Trieste, al fine dell'ottimizzazione dei costi) che partirà nel mese di gennaio 2013. Tutto ciò al fine di migliorare l'organizzazione funzionale dei servizi. E' stato istituito anche il servizio "Libro/libero" che permette lo scambio gratuito di libri donati e già posseduti dalla Biblioteca. Dal 2009 al 2012 si è avuto il raddoppio del numero dei prestiti e sono triplicate le presenze in sede. Per quanto riguarda le attività culturali si è continuato 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. |
| B | NUOVI SERVIZI BIBLIOTECA | L'attività espositiva ha riguardato mostre connesse al libro e alla scrittura, cogliendo alcune contaminazioni (o libere correlazioni) fra Arti Visive e letteratura e Arti Visive e Musica. Le mostre a cadenza bimestrale sono state le seguenti: gennaio/febbraio Mostra dell'artista Matteo Menotto (Le città invisibili di Calvino - presentazione di Pietro Rigolo); marzo/aprile mostra di Gianni Pasotti (Virgolette a Lucilio - presentazione di Fulvio Dell'Agnese; maggio/giugno mostra di Flavio Val (Vibrazioni - presentazione di Enzo di Grazia); luglio/agosto mostra "Assoli di china. Tra jazz e fumetto" a cura di Flavio Massarutto, disegni di Massimiliano Gosparini e testi di Fabio Varnerin, presentazione di Pietro Rigolo. E' stata organizzata la mostra e la stampa del catalogo dell'esposizione di settembre/ottobre in occasione di pordenonelegge.it che quest'anno ha riguardato l'artista bolognese (nato a Oderzo - TV) Tullio Vietri e una ventina tra i maggiori poeti italiani (Antonella Anedda, Pierluigi Cappello, Maurizio Cucchi, Davide Rondoni, Milo De Angelis, Antonio Riccardi, Gian Mario Villalta, tanto per citarne alcuni) che hanno interpretato ciascuno con una poesia una sua opera pittorica. Successivamente è stata predisposta tra novembre e dicembre la mostra "Le mie camere (che bella foto, sembra un quadro). Spunti di storia della fotografia" del fotografo Roberto Giovetti in sostituzione di quella prevista sulla Resistenza pordenonese che non ha avuto luogo per motivi di salute del Presidente dell'Istituto prov.le Movimento di liberazione. L'attività editoriale è proseguita con le collane: "Piccola biblioteca di autori friulani" per la poesia, con la pubblicazione del ventesimo volume riguardante la traduzione in friulano da parte di Amedeo Giacomini di una raccolta di poesie in dialetto veneto di Andrea Zanzotto, accompagnate da un testo di Padre Davide Maria Turolfo, con una prefazione scritta appositamente per questa raccolta, dal critico letterario prof. Pietro Gibellini dell'Università di Venezia; infine è stato pubblicato il "QDB" Quaderno annuale della Biblioteca che ha raccolto i testi delle conferenze più significative svoltesi nel 2011 dalla Civica. |
| C | ARCHIVIO STORICO | ATTREZZATURE: Nel mese di febbraio è stato completata con una nuova fornitura l'installazione di scaffali compattabili nella stanza 1 dell'archivio. Gli scaffali aggiuntivi accoglieranno la documentazione presente nella stanza 7 dell'archivio, la quale sarà oggetto di una riorganizzazione per aumentarne la capienza. SERVIZIO AL PUBBLICO: la frequenza degli utenti esterni si presenta in calo. |

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

INVENTARIO INFORMATICO: il 15 febbraio 2012 è stato presentato alla stampa l'inventario on line dell'archivio storico. L'inventario era già presente on line in fase sperimentale dall'ottobre 2011. Buon riscontro dei quotidiani locali ed emittenti regionali, compreso TG Regionale.

ACQUISIZIONI ARCHIVI O SERIE: Nel mese di febbraio è stato trasferito in archivio storico il fondo archivistico donato dall'Associazione Assoprosa di Pordenone. Il fondo dal 2009 era conservato, per ragioni di spazio, presso l'Assessorato alla Cultura. Contestualmente sono state portate in archivio a Torre un centinaio di buste dell'ufficio cultura e dell'ufficio sport risalenti ai primi anni del 2000. L'archivio inoltre ha ricevuto in dono da un privato un fascicolo di documenti inerenti il Mulino dietro Castello.

RIORDINI ED INVENTARIAZIONI: con affidamento a ditta esterna si sta portando a conclusione il riordino, inventariazione ed etichettatura della sotto-sottoserie Scuole Elementari appartenente al Settore Lavori Pubblici e conservata parte presso l'archivio di Torre, parte presso gli uffici.

SELEZIONE E SCARTO: sono in corso di predisposizione elenchi di scarto della documentazione dei Settori Finanze-Bilancio, Lavori Pubblici e Affari generali. Lo scarto per triturazione avverrà nel 2013 ad acquisizione avvenuta del nulla osta della Soprintendenza archivistica.

RESTAURI: non sono stati effettuati lavori di restauro della documentazione

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Centro Elementare: 17001 Biblioteca | | | | | |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| - N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali | 135347 | 140769 | 148278 | 151000 | 155114 |
| - N. presenze in sede centrale | 92915 | 155125 | 235496 | 240000 | 268286 |
| - N. prestiti sede centrale | 39986 | 52640 | 77420 | 80000 | 80754 |
| - N. presenze per giorno di apertura | 402,23 | 603,60 | 772,12 | 786,89 | 894,29 |
| - N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali | 4791 | 5109 | 5007 | 5000 | 4795 |
| - N. incontri culturali-convegni e mostre organizzati dalla Biblioteca | 22 | 39 | 73 | 70 | 111 |
| - N. partecipanti incontri culturali | 1510 | 6390 | 5275 | 5100 | 6789 |
| Centro Elementare: 17002 Archivio storico | | | | | |
| - N. accessi medi per giorno di apertura | 1,23 | 0,92 | 0,96 | 1,04 | 1,06 |

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

PROGETTO - 2.01 La cultura come fattore di sviluppo

Centro di Costo: 185 MUSEI - 18500 Musei

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201120101 - Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;

201120102 - Creazione di un portale web di tutti gli operatori culturali, formali ed informali, per condividere le iniziative e valorizzare un capitale sociale poco conosciuto dalla città, per interconnettere diversi attori ed iniziative, per sviluppare flussi di comunicazione in tempo reale.

201120103 - Valutazione dell'impatto ai vari livelli della riqualificazione della Vecchia Birreria pordenonese, abbandonata da più di ottant'anni, in precarie condizioni, che si trova al centro di una zona in buona parte riqualificata.

201120104 - Valorizzazione del patrimonio storico culturale con le figure del Pordenone, dell'Amalteo, del Calderari, del Pilacorte che possono costituire elemento di integrazione fra i vari quartieri della città', Roraigrande, Vallenoncello, Villanova e Torre (con la sua funzione di chiesa madre), in un unicum con il centro storico ; questo consentirà anche la valorizzazione della rete culturale ed artistica del FRIULI OCCIDENTALE legando il capoluogo allo spilimberghese e al sanvitese.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---------------------------------|---|
| A | PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALE | Le iniziative dei Musei Civici sono state varie, al fine di incontrare il favore delle diverse fasce di pubblico. Ciò nonostante, si è verificata una flessione nel numero dei visitatori rispetto all'anno precedente dovuta a molteplici motivazioni, tra cui : - chiusura per ben 3 mesi del Museo d'Arte (per lavori di adeguamento strutturale) - dimezzamento delle serate di apertura dei musei per l'Estate in città, dovuta alla minore disponibilità di fondi per la custodia; - orario ridotto rispetto al 2011 (solo il pomeriggio oppure orario spezzato anziché continuato) nelle giornate di apertura per eventi speciali (es. PNLegge) , sempre a causa dei limitati fondi per la custodia; - chiusura di alcune sedi museali in occasione di determinate festività (es. Pasquetta) o apertura nel solo pomeriggio, invece dell'intera giornata. Il calo complessivo dei visitatori è stato però più che significativamente compensato dall'aumento della partecipazione di bambini e ragazzi alle attività didattiche museali, sia per quelle organizzate durante l'anno scolastico con le varie scuole, sia in relazione alle singole mostre, o a iniziative particolari. |
| B | ATTIVITA' DIDATTICA | L'attività didattica costituisce uno degli elementi di maggiore rilievo fra tutte quelle svolte dalle istituzioni museali. Tale attività si è svolta per tutto l'arco dell'anno in tutti i civici musei con grande partecipazione di alunni di scuole di ogni ordine e grado. Hanno partecipato alle attività proposte : per il Museo di Storia Naturale 3059 alunni, 5994 per il Museo Archeologico, n.2949 per il Museo d'Arte e 429 per la Galleria d'Arte Moderna , per un totale di 12.431. Durante l'estate, si sono tenuti laboratori ed attività interattive diverse relative ai contenuti specifici di ogni museo, nell'ambito dell' "Estate in città". |
| C | RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO | Al Museo d'Arte sono stati predisposti gli atti formali per l'accettazione del dono del paliotto attribuito a Girolamo del Zocco, del deposito del dipinto di P. Liberi e del capitello votivo di Torre; alla Galleria d'Arte Moderna sono stati donati n. 16 dipinti di Luigi Zuccheri ;inoltre vi è stata l'accettazione della donazione delle collezioni di calici in vetro e di oggetti da scrivania di design da parte della Zanussi Electrolux.E' in corso di definizione il lascito testamentario da parte di Giulia Fabris dell'abitazione storica sita a Castel d'Aviano, con opere e documentazione d'Archivio relativa al pittore Domenico Mazzoni, antenato della sig.ra Fabris.Sono stati avviati i restauri soprattutto di opere del '900 al fine di |

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

| | |
|---|--|
| | <p>promuoverne una migliore fruizione. Successivamente, in occasione dei lavori preparatori alla mostra Armando Pizzinato, sono stati affidati all'intervento conservativo del centro di restauro della carta di palazzo Rabatta a Gorizia, i cartoni preparatori agli affreschi (n. 12 pannelli) realizzati dall'artista nella sede del Consiglio comunale di Parma intorno al 1955.</p> <p>Per il Museo di Storia Naturale, sono stati incaricati due laboratori di tassidermia ottenendo 21 campioni per l'arricchimento del percorso ostensivo.</p> <p>Nel corso dell'anno sono stati acquistati 61 campioni malacologici e 39 mineralogici.</p> <p>I campioni ricevuti in donazione sono stati 44 per l'etnografia, 457 per la mineralogia, 271 per la sezione di tecnologia e metrologia e 4 per la zoologia.</p> <p>I restauri hanno interessato 17 campioni zoologici di particolare interesse storico e scientifico.</p> <p>Gli ingressi per aggiornare la biblioteca scientifica ammontano a 31 volumi acquistati e 12 donati.</p> <p>Al museo Archeologico, si è provveduto al restauro conservativo di alcuni monili (21 pezzi) di corredo funerario altomedievale e avviato il restauro di altri manufatti ceramici medievali (21 pezzi circa) provenienti dai castelli di Meduno e Caneva destinati all'esposizione nella sala 23. Si è avviato inoltre anche l'incarico per il restauro di alcune suppellettili e del mobilio di proprietà del conte Ragogna (sala 22). E' stata completata l'inventariazione dei reperti romani del "deposito Sam" (nr. 1350 pezzi) e dei materiali della consegna Dal Santo/Baccichet relativi al sito protostorico del Castelir di Palse (nr. 469 pezzi). Sono state completate e inaugurate le nuove sale 15 e 16 del Museo e seguiti i lavori del V e ultimo lotto di allestimento del museo (5 sale, alcune di notevole complessità, ad esempio quelle (sale 18 e 19) per le due necropoli altomedioevali sotto pavimentazione in vetro calpestabile, e quella (sala 24) con la realizzazione di una camera funeraria etrusca a scala reale e l'ambito di una stipe votiva magnogreca. Si è avviato, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, il progetto di "Realtà Aumentata" ed altri progetti a carattere scientifico e promozionale.</p> |
| <p>D</p> <p>MOSTRE TEMPORANEE MUSEO D'ARTE</p> | <p>Le mostre/iniziativa effettuate sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21 aprile Museo d'Arte: "Un paliotto per il Pordenone". Presentazione del restauro : 60 partecipanti. - dal 15 dic. al 31 gennaio :Mostra didattica presso le due sale al piano terra del museo d'Arte: VITA D'ARTISTA/ Giovanni Antonio Pordenone con le tavole originali (mai esposte) del fumetto dedicato al Pordneone, disegnato da G. Magri per le edizioni de L'Omino rosso di Pordenone. Evento didattico dedicato ai bambini/laboratorio e letture dalla storia a fumetti di G.A. Pordenone, in collaborazione con L'Omino Rosso edizioni per l'allestimento ed Eupolis per l'attività didattica. I partecipanti sono stati 442. |
| <p>E</p> <p>MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D'ARTE MODERNA</p> | <p>Da aprile a settembre, sono state organizzate le seguenti mostre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Contemporanea/mente": con incontro-dibattito e presentazione del progetto di sistema museale regionale per l'arte contemporanea, promosso dalla Galleria di Pordenone, esposizione correlata alla presenza, attraverso un'opera recente, di sei artisti selezionati dai Musei (Negri, Palli, Sedmach, Sofianopulo, Poldelmengo e Valvassori) - "Rifioriscono le collezioni: l'arte si fa spazio al parco", inaugurata in concomitanza con la notte europea dei Musei. - "Arte per tre generazioni" ; - "Contemporaneamente" : Mario Palli /Giorgio Valvassori <p>Il totale complessivo di tutte le iniziative estive sopraelencate è stato di 2.317 Visitatori</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mostra "Nane Zavagno. La natura e le forme" dal 15 settembre -30 dicembre, con 7448 visitatori. |
| <p>F</p> <p>MOSTRE TEMPORANEE MUSEO DELLE SCIENZE</p> | <p>Al museo di storia naturale, la mostra "Prede e predatori" - inaugurata a fine 2011 è stata chiusa il 18 marzo 2012. Dal 1 gennaio al 18 marzo ha registrato 3893 visitatori.</p> <p>Dal 3 aprile al 13 maggio è stata organizzata un'esposizione di macrofotografie della naturalista pordenonese Gessica Nadalon ritraenti le principali specie di libellule del territorio. I visitatori sono stati 597.</p> |

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

Dal 19 maggio al 17 giugno è stata ospitata la rassegna fotografica "Dolomiti friulane – le voci del silenzio" di Luciano Gaudenzio. I visitatori sono stati 771.
 Dal 29 giugno al 21 ottobre è stata allestita la mostra "Sotto il livello del mare" trattante argomenti a carattere ecologico che interessano le aree marine tropicali. La mostra è stata realizzata con il contributo d'immagini del fotosub Mario Caprari e di riproduzioni di pesci e disegni dell'illustratore naturalista Vittorio Morandi. I visitatori sono stati 4769.
 Dal 2 novembre al 31 dicembre è stata allestita un'esposizione incentrata sulla fotografia naturalistica (fotocamere dal 1898 al 1998 e fotografie di fauna, flora e ambienti). I visitatori sono stati 588.
 All'inizio dell'anno è stata ospitata una nuova edizione della mostra a carattere sociale "A mani libere" che esibiva i manufatti realizzati dai detenuti della locale Casa Circondariale.

G MOSTRE TEMPORANEE MUSEO ARCHEOLOGICO

L'allestimento del museo archeologico è proseguito ed è stato completato al 90% : alcuni ritardi sono stati causati dal ritardato affidamento degli incarichi, inoltre è stato difficile reperire una ditta adeguata cui affidare la realizzazione di un video a carattere scientifico-divulgativo per le nuove sale.

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Centro Elementare: 18501 Museo d'Arte # | | | | | |
| - INGRESSI COMPLESSIVI AI QUATTRO MUSEI CIVICI (esclusi laboratori) | 21242 | 24348 | 56604 | 47300 | 37591 |
| - N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori) | 12745 | 1816 | 2211 | 1500 | 2444 |
| - N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte | 57,15 | 13,26 | 7,37 | 6,82 | 9,62 |
| - N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte | 1831 | 3002 | 2466,00 | 2500 | 2949,00 |
| Centro Elementare: 18502 Museo di Storia naturale # | | | | | |
| - N. ingressi museo (esclusi laboratori) | 6493 | 7087 | 13750 | 12000 | 10729 |
| - N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) | 69,07 | 32,21 | 44,07 | 40 | 37,38 |
| - N. mostre temporanee | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| - N. alunni partecipanti attività didattica | 2065 | 3282 | 3416 | 3000 | 2835 |
| Centro Elementare: 18503 Museo Archeologico # | | | | | |
| - N. ingressi al museo (esclusi laboratori) | 2004 | 3133 | 3166 | 2800 | 3331 |
| - N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori) | 13,01 | 20,61 | 15,08 | 20 | 21,35 |
| - N. mostre temporanee | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - N. alunni partecipanti attività didattiche | 3274 | 5374 | 4616 | 4000 | 5994 |
| Centro Elementare: 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 # | | | | | |
| - N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna | 0 | 1 | 8 | 4 | 20 |
| - N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna | 0 | 6412 | 31302 | 23000 | 15537 |
| - N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna | 0 | 130,86 | 108,69 | 76,67 | 51,28 |

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

| | | | | | |
|--|---|------|------|-------|-------|
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Centro Elementare: 18506 Spazi espositivi via Bertossi Parco2 # | | | | | |
| - N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi | | 5900 | 6175 | 8000 | 5550 |
| - N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi | | 0 | 0 | 36,36 | 38,81 |

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 -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201120101 - La gestione delle strutture espositive e museali verrà valorizzata e promossa avviando nuovi modelli organizzativi per favorire una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. L'organizzazione dei progetti sarà supportata da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione: si avvierà lo sviluppo di partnership pubblico-privato per allargare il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; sarà impostata una nuova immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni culturali; saranno organizzati eventi in collaborazione con altri musei del Friuli Venezia Giulia.

Importante sarà il piano di comunicazione quale elemento essenziale per garantire la piena riuscita delle attività culturali. Strumenti di divulgazione saranno, oltre all'apposito canale nel sito internet del Comune, che darà

conto dello svolgersi dei progetti, fornendo resoconti, anticipazioni e aggiornamenti sul programma

ed evidenziando le collaborazioni con partner e sponsor, anche i più classici depliant descrittivi

delle singole iniziative, gli inviti da spedire e distribuire su larga scala e la comunicazione visiva (manifesti, locandine)

da affiggere e distribuire nel territorio cittadino e/o nell'area della Provincia a seconda del tipo di manifestazione,

201120102 - Creazione di un portale web di tutti gli operatori culturali, formali ed informali, per condividere le iniziative e valorizzare un capitale sociale poco conosciuto dalla città, per interconnettere diversi attori ed iniziative, per sviluppare flussi di comunicazione in tempo reale.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|--|
| A | ORGANIZZAZIONE O SUPPORTO GRANDI EVENTI CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON PARTNERS | <p>Nell'anno 2012 sono stati realizzati gli obiettivi e gli interventi programmati nella relazione previsionale e programmatica. In particolare nelle mostre e nelle manifestazioni curate dall'Assessorato sono stati implementati e sviluppati gli ambiti promozionali e di comunicazione. Gli eventi sono stati supportati dal lavoro di uffici stampa dedicati e del massiccio utilizzo del web in stretta correlazione anche con altri servizi comunali.</p> <p>Inoltre, grazie alla sinergia creata con le maggiori istituzioni culturali del territorio (pnlegge.it, Centro iniziative Culturali, Teatro Comunale, Thesis, IRSE, Cinemazero) e turistiche (Turismo FVG, Pordenone With Love) le iniziative sono state comunicate in modo capillare ed hanno avuto inoltre il valore aggiunto di un vasto corollario di iniziative collaterali realizzate in vari luoghi dai suddetti partners.</p> <p>E' stato confermato il sostegno alle Istituzioni culturali cittadine, alle grandi manifestazioni come Dedicà, Pordenonelegge.it, Le Giornate del Cinema Muto e alle numerose associazioni, di riconosciuta valenza culturale che operano in città.</p> <p>Si è confermato al proposito il fondamentale intervento economico finanziario in favore della gestione del teatro comunale G. Verdi, mediante l'apposito contributo di euro 400.000,00 previsto nel bilancio comunale, oltre al sostegno per la realizzazione della Stagione Sinfonica.</p> <p>Nell'ambito dell'attività sono stati incrementati e pianificati il supporto, il sostegno e la stretta collaborazione con gli Enti e le Associazioni per la realizzazione di quei grandi e piccoli eventi che costituiscono la struttura portante di un sistema culturale cittadino variegato e composito.</p> <p>In quest'ambito importante obiettivo conseguito è stata la creazione di un portale web di tutti gli operatori culturali, formali ed informali, per condividere le iniziative, per interconnettere diversi attori ed iniziative, per sviluppare flussi di comunicazione in tempo reale e per poter realizzare un calendario delle iniziative che si svolgono sul territorio evitando sovrapposizioni.</p> <p>Si sono realizzate tutte le grandi iniziative che vedono il Comune come fondamentale partner:</p> |

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

- la Stagione Sinfonica in collaborazione con l'Associazione Teatro Pordenone presso il Teatro Comunale G. Verdi;
- la Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Provincia presso l'Auditorium Concordia,
- le Giornate del Cinema Muto;
- la rassegna Dedicata promossa dall'Associazione Thesis;
- la mostra legata a Dedicata presso gli spazi espositivi di via Bertossi;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con la Camera di Commercio ed altri importanti partners (obiettivo di peg);
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rassegna di teatro per bambini A Teatro Anch'io, promossa dall'Associazione Ortoteatro;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli;
- il Festival Chitarristico internazionale promossa dall'Associazione Musicale Farandola;
- Scienzartambiente per un Mondo di Pace (obiettivo di Peg);
- Mostra su temi scientifici "Imparare Sperimentando" promossa dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica;
- Premio Cavallini in collaborazione con il Comune di Barcis;

Infine specifici obiettivi realizzati nell'anno 2012, sono stati:

-PORDENONELEGGE.IT : il festival della lettura che annualmente nel mese di settembre attira in città decine di migliaia di visitatori;

-MEETING DI LAND ART HUMUS PARK 2012 progetto che ha fatto parte di più eventi coordinati ed in collaborazione con il Settore Politiche Giovanili e il Comune di Belluno per dare impulso e visione alla creatività giovanile. Il progetto è stato finanziato per una parte dall' "Anci" e ha visto anche la partecipazione di ragazzi provenienti dal Comune di Belluno. La mostra di opere create con la natura è stata visibile fino al mese di settembre, valorizzando il Museo archeologico, l'Area archeologica e le risorse paesaggistiche della località di Torre.

- SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE : si è realizzata nel mese di ottobre 2012, con una ricca serie di eventi che hanno coinvolto sia la tradizionale sede del Convento di San Francesco. Il 2012 è stato l'anno dedicato all'Energia ed il Festival ha approfondito questo tema con incontri, laboratori, eventi e spettacoli. Le presenze sono state circa 4.000. Al proposito va anche ricordato l'importante numero di n. 12.000 presenze dell'Immaginario Scientifico, ospitato nei locali di proprietà comunale delle ex Officine Marson.

- MOSTRA Fotografica " La sfida della Fotografia" dedicata al prof. Italo Zannier negli Spazi espositivi di Via Bertossi nel periodo maggio- luglio.

Durante lo svolgimento della mostra è stato organizzato un articolato programma di iniziative incentrate sulla fotografia che hanno compreso incontri con importanti figure del mondo della fotografia (storici, critici, fotografi, etc.), da workshop e attività didattiche inerenti la disciplina, con una presenza di circa 4.000 visitatori.

- MOSTRA Fotografica AFTERMATH dedicata a una selezione di fotografi delle Repubbliche della Ex Jugoslavia negli spazi espositivi di via Bertossi, tra ottobre - dicembre 2012 in collaborazione con il Craf . Una grande rassegna fotografica, che ha proposto le più interessanti tendenze della fotografia contemporanea della Ex Jugoslavia, sono stati presentati una trentina circa tra gli artisti più affermati e riconosciuti provenienti da tutte le regioni della ex Jugoslavia con una selezione di circa 200 opere. Le presenze sono state circa 3500.

Si sono curati i cartelloni e l'organizzazione dell'Estate in Città, del Natale e Capodanno in sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero e con i Servizi Tecnici comunali. Le manifestazioni sono state monitorate nel Peg dell'Ufficio Sport e Tempo Libero.

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

**B ASSOCIAZIONISMO CULTURALE.
SOSTEGNO E COLLABORAZIONE**

L'Assessorato ha sostenuto le Associazioni culturali del territorio sia mediante contributi diretti di carattere economico sia mediante tutta una serie di strumenti indiretti quali usi gratuiti di locali, attrezzature, tipografia, promozione nel depliant comunale degli eventi, supporti logistici ed organizzativi.
Sono stati al proposito confermati contributi concessi per l'attività sociale delle associazioni culturali, che costituiscono una risorsa ineliminabile per la sopravvivenza dell'associazionismo.
Molte poi sono state le iniziative ed i progetti straordinari proposti all'Assessorato, che hanno potuto comunque trovare un valido sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale.
Si sono confermati inoltre quei grandi interventi di aiuto e sostegno che consentono ai maggiori sodalizi la realizzazione di quelle iniziative culturali che ormai stanno facendo di Pordenone una piccola Città della Cultura (contributo annuale per la gestione del Teatro Comunale G. Verdi e per la realizzazione della Stagione Sinfonica, Le Giornate del Cinema Muto, l'Arlecchino Errante, il Festival Internazionale Chitarristico, Pordenonelegge.it, Dedicata, l'Estate in Città...eccetera).

Indicatori Strategici

| | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. manifestazioni culturali | 40 | 44 | 42 | 40 | 51 |
| - N. presenze manifestazioni culturali | 141012 | 141326 | 138710 | 138000 | 138282 |
| - N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari | 76 | 71 | 85 | 70 | 21 |
| - € contributi concessi alle associazioni | 510426 | 434977 | 362527 | 369000 | 313879 |
| - N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali | 35 | 39 | 33 | 33 | 33 |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|---|---|
| A | PROGRAMMAZIONE CULTURALE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI | <p>La programmazione culturale degli spazi è proseguita nel corso dell'anno con un utilizzo molto intenso dei contenitori, cui si sono aggiunti i recuperati spazi della via Bertossi, la biblioteca Civica, la nuova Galleria d'arte Moderna e Contemporanea.</p> <p>Quanto pianificato è stato puntualmente realizzato nel corso dell'anno con una programmazione intensa ed una frequentazione sempre più assidua alle manifestazioni da parte della cittadinanza.</p> <p>Le convenzioni per la gestione in collaborazione di alcuni contenitori culturali hanno garantito l'ottimale fruizione degli spazi.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Centro Elementare: 21501 Teatro Verdi # | | | | | |
| - N. presenze totali iniziative | 84205 | 45665 | 79169 | 70500 | 55621 |
| Centro Elementare: 21503 Convento San Francesco # | | | | | |
| - N. iniziative realizzate Chiesa | 64 | 91 | 80 | 60 | 68 |
| - N. presenze annue Chiesa | 32500 | 31900 | 29370 | 25000 | 27180 |
| - N. iniziative realizzate Chiostro | 51 | 29 | 31 | 20 | 45 |
| - N. mostre Convento San Francesco | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|---|---|
| A | EDILIZIA SCOLASTICA | <p>Da settembre 2012 si è dato attuazione al nuovo piano regionale di dimensionamento scolastico che, per la nostra città, si è realizzata attraverso l'istituzione degli Istituti Comprensivi (Centro, Torre, Sud e Rorai). L'avvio della nuova rete scolastica, già dalle fasi preparatorie, ha richiesto un notevole impegno all'Ufficio Istruzione (trasferimenti di sedi, beni e servizi, definizione dei nuovi bacini di utenza, condivisione ed omogeneizzazione del calendario scolastico, ecc.). In particolare, assieme al Settore LLPP, gli uffici sono stati coinvolti nella predisposizione della nuova sede della direzione dell'Istituto Comprensivo di Torre, presso la ristrutturata Casa della Contessina, i cui lavori si sono conclusi a fine luglio 2012.</p> <p>Sono stati altresì effettuati interventi minori per rendere operative, e funzionali ai nuovi organici, le sedi amministrative degli altri Istituti Comprensivi.</p> <p>Sono stati realizzati importanti lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria di Vallenoncello (rifacimento tetto e serramenti e dipintura interna) oltre al cambio dei serramenti della scuola primaria di via Fonda. I lavori per la realizzazione della scuola dell'infanzia di Villanova sono proseguiti e vedranno la conclusione entro la metà dell'anno 2013. La struttura dovrebbe essere operativa dal prossimo anno scolastico 2013/2014.</p> <p>Con il Settore LLPP si è concordato un sistema organizzativo per procedere alla realizzazione delle manutenzioni ordinarie con il coinvolgimento del personale amministrativo della scuola.</p> |
| B | SVILUPPO DI PROGETTI CON LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI | <p>Il laboratorio del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) ha visto consolidarsi il numero degli istituti coinvolti (n. 12) e le classi partecipanti (n. 37) in ben 16 incontri. Il tema dell'attività e del confronto è stato il rispetto che, a partire dall'avvio del nuovo anno scolastico (settembre 2012), si è ampliato nell'argomento della cittadinanza consapevole. La partecipazione degli studenti è stata particolarmente attiva come dimostra la documentazione raccolta sia dall'Amministrazione comunale che dal soggetto cui è stata affidata la conduzione del progetto. A maggio 2012 è</p> |

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

| | |
|--|--|
| | <p>stato realizzato un evento che ha permesso di partecipare, al Consiglio Comunale prima e alla cittadinanza poi, quanto elaborato nei vari incontri, diventando occasione per porre le basi del progetto futuro. A fine anno una delegazione del CCR, composta da un rappresentante per ciascuna scuola aderente, ha partecipato a Udine all'incontro regionale organizzato dall'Ufficio del Garante per l'Infanzia allo scopo di far conoscere agli altri gruppi regionali quanto emerso in ciascun organo di partecipazione.</p> <p>Il progetto Pedibus è stato condotto efficacemente nei percorsi già avviati e ha visto l'attivazione di un nuovo percorso a Torre.</p> <p>Presso il quartiere Villanova, l'intento dell'Amministrazione di avviare un progetto educativo sperimentale rivolto ad adolescenti ha trovato realizzazione a partire dal mese di ottobre con l'adesione di circa 35 studenti di scuola secondaria di primo grado e delle prime due classi di scuola secondaria di secondo grado. Gli educatori hanno coinvolto sia le associazioni sportive che la parrocchia nonché altre associazioni di volontariato del quartiere e non per sostenere questo progetto e per fornire agli studenti coinvolti diverse opportunità. Importante è stato il collegamento stretto con la scuola e con un Ente di formazione che nell'anno 2013 realizzerà un percorso formativo post laurea per educatori interessati ad approfondire l'argomento delle esperienze educative nei servizi di doposcuola.</p> |
| C ATTUAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO | <p>C - Gli interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica sono stati espletati come previsto. Nell'ambito della Carta Famiglia, le richieste di benefici sono leggermente aumentati sia per la fruizione della mensa scolastica (da 650 a 675) che per le rette di frequenza alla scuola dell'infanzia paritaria (da 110 a 119) e per la frequenza di Punti Verdi estivi per ragazzi dai 6 agli 11 anni (da 175 a 186).</p> <p>Nel corso dell'anno 2012 è stata rinnovata la Convenzione triennale con le scuole dell'infanzia paritarie che, nell'anno scolastico 2012/2013 hanno accolto complessivamente circa 620 bambini (+ 22 rispetto all'anno precedente).</p> <p>L'amministrazione comunale ha continuato a sostenere sia l'Associazione Casa dello Studente per le attività a favore degli studenti che i progetti delle Scuole cittadine inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, questi ultimi per lo più orientati al tema del rispetto e dell'accoglienza (interculturalità).</p> <p>Per sostenere adeguata informazione alle scuole sulle risorse che il territorio mette a disposizione per la realizzazione dei loro progetti è stato predisposto dall'Ufficio Istruzione un catalogo nel quale sono state raccolte tutte le iniziative proposte dai vari soggetti (enti, associazione, professionisti, ecc..). Il catalogo è stato ufficialmente presentato alle scuole in una giornata/incontro svoltosi nel chiostro del Convento San Francesco e successivamente pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione. Hanno aderito al progetto e fatto pervenire le loro proposte circa n. 80 tra associazioni ed enti vari.</p> <p>In occasione dell'avvio degli Istituti comprensivi è stato organizzato un incontro formativo e di confronto con un esperto. Ha condotto l'incontro, in sostituzione del dott. Cerini ispettore del Ministero, la dott.ssa Mion che, con il dott. Cerini, collabora per la predisposizione di testi tecnici sugli Istituti Comprensivi. L'incontro ha visto la partecipazione di circa 300 docenti e di alcuni dirigenti scolastici.</p> <p>Per quanto riguarda le celebrazioni per il Giorno della Memoria, anche per l'edizione del 2012, due scuole cittadine hanno risposto positivamente all'invito dell'Amministrazione comunale ad allestire uno spettacolo sul tema. Come di consueto l'adesione di scuole e studenti è stata numerosa.</p> <p>In occasione del giorno del ricordo previsto in data 10 febbraio è stata riproposta una tavola rotonda condotta dal docente di Storia contemporanea dell'Università di Udine prof. Fulvio Salimbeni.</p> |
| D INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELL'UNIVERSITA' | <p>Come da convenzioni in atto, la scuola Mosaicisti di Spilimbergo e il Consorzio Universitario di Pordenone hanno continuato a beneficiare del sostegno economico dell'Amministrazione comunale.</p> <p>Sono state erogate le due borse di studio "Mior e Brussa" a favore di studentesse universitarie, mentre il premio di laurea in memoria di "Neda" è stato temporaneamente accantonato in attesa della conferma di collaborazione e dei relativi fondi da parte del partner consueto.</p> <p>Per quanto riguarda il progetto Scuole di Eccellenza, si è registrato un discreto aumento del numero degli studenti</p> |

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

| | |
|--|---|
| | <p>aderenti ai corsi di preparazione che, dagli 85 della precedente edizione sono saliti a quota 114. Per la prima volta nell'anno 2012 è stata organizzata la Festa del Diploma con l'intento di coinvolgere i 615 diplomati di terza media statale e paritaria consegnando loro ufficialmente un attestato. La Festa si è tenuta il 7 ottobre presso il Palazzetto della sport alla presenza delle autorità e con la presenza di un centinaio di studenti. Infine sono stati concessi 8 patrocinii a convegni ed iniziative attivati dalle scuole cittadine</p> |
| <p>E ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI</p> | <p>I Puntini Verdi estivi per bambini dai 3 ai 6 anni, come di consueto, sono stati organizzati nei mesi di luglio ed agosto presso i locali di due scuole dell'infanzia di proprietà comunale e gestiti da un soggetto privato appositamente incaricato. I posti messi a disposizione sono stati tutti occupati. Per quanto riguarda i ragazzi più grandi, sono stati attivati sul territorio comunale numerosi e variegati centri estivi da parte di soggetti privati. Ben 186 famiglie titolari di Carta Famiglia hanno potuto contare su un contributo per l'abbattimento del costo per la frequenza di questi servizi. Nel mese di aprile l'Amministrazione Comunale ha aderito a Fiera Bimbo allestendo laboratori e organizzando incontri per bambini e adulti per portare a conoscenza dei visitatori di una parte dei suoi interventi a favore dell'infanzia</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - % frequentanti sc. Materne su potenziali residenti | 95,70 | 93,01 | 93,48 | 89,54 | 88,13 |
| - N. iscritti sc. MATERNE STATALI | 799 | 854 | 859 | 859 | 857 |
| - N. iscritti sc. Materne paritarie | 624 | 597 | 598 | 598 | 620 |
| - % iscritti stranieri scuole materne | 21,22 | 22,33 | 24,98 | 24,85 | 25,80 |
| - % iscritti non residenti scuole materne | 10,82 | 10,13 | 9,54 | 9,54 | 10,02 |
| - € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti) | 541,02 | 596,25 | 605,64 | 625 | 627,56 |
| - N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI | 2062 | 2073 | 2091 | 2091 | 2114 |
| - N. iscritti sc. Elementari paritarie | 293 | 312 | 315 | 315 | 328 |
| - % iscritti stranieri nelle scuole elementari | 20,13 | 20,63 | 20,57 | 20,57 | 20,97 |
| - % iscritti non residenti scuole elementari | 18,64 | 17,48 | 18,41 | 18,41 | 19,82 |
| - N. iscritti sc. MEDIE STATALI | 1398 | 1345 | 1492 | 1374 | 1376 |
| - N. iscritti sc. Medie paritarie | 469 | 470 | 494 | 494 | 461 |
| - % iscritti stranieri nelle scuole medie | 16,50 | 16,14 | 14,00 | 16,6 | 16,00 |
| - % iscritti non residenti scuole medie | 34,07 | 34,49 | 31,67 | 32,55 | 32,66 |
| - N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI | 6784 | 6912 | 6935 | 6889 | 6773 |
| - N. iscritti sc. Superiori paritarie | 374 | 378 | 369 | 369 | 374 |
| - % iscritti non residenti | 74,94 | 76,46 | 76,77 | 77,17 | 76,86 |
| - % iscritti stranieri | 11,06 | 10,88 | 12,02 | 12,1 | 11,92 |
| - N. iscritti all'università residenti | 1525 | 1511 | 1477 | 908 | 908 |

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

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| - € contributi erogati borse di studio e altri interventi | 52148 | 53965 | 56261 | 56000 | 58098 |
| - N. utenti beneficiari di borse di studio e altri interventi | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| - N. utenti PUNTI VERDI | 434 | 224 | 228 | 220 | 217 |

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

PROGETTO - 2.02 Il sistema del sapere

Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201120210 - Manterremo la Commissione Mense scolastiche e intensificheremo le iniziative rivolte a docenti, allievi e famiglie sull'alimentazione e sui consumi. .

201120213 - Continueremo 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

201120211- Rinoveremo il progetto di certificazione ISO 9001 -2008 nel servizio di ristorazione scolastica, 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.

201120212 - 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 Ass 6 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l'Università di Udine e IS Burlo Garofalo, attraverso iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (pedibus , ciclobus, merenda sana, complemese, ecc.) –

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|----------------------|---|
| A | OFFERTA DEL SERVIZIO | <p>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 dal 2009 la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2012 è stato ottenuto il rinnovo triennale della 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. Nella quotidianità è stata perseguita una qualità ottimale atta a soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile.</p> <p>Il nostro servizio di ristorazione scolastica è un'organizzazione complessa che ha prodotto e distribuito in 20 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 2000 pasti giornalieri con 306.105 pasti anno di cui 132.293 per i bambini di 3/5 anni. Particolare attenzione è stata 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'obiettivo raggiunto è stato di fornire tutti 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 è stata posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a valorizzare i prodotti locali a "filiera corta" e i prodotti biologici, tipici e tradizionali raggiungendo la percentuale di 92%</p> <p>E' proseguito l'impegno a monitorare la qualità complessiva tramite:</p> <ul style="list-style-type: none">- il " Manuale di Autocontrollo", secondo il Sistema H.A.C.C.P., che ha consentito 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. Tutte le verifiche svolte pari a n. 8.218 sono risultate conformi- il "Piano di Rintracciabilità degli alimenti" che ha consentito di provvedere al ritiro o richiamo immediato di un alimento qualora vi sia sospetto di un rischio per la salute dei bambini;- la "Procedura di Emergenza" che pianifica le misure correttive da adottare in caso di criticità improvvise garantendo la continuità del servizio.- il piano di campionamento con analisi microbiologiche e chimiche su alimenti, piani di lavoro e acqua al punto di erogazione interna alle scuole; |

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

| | |
|---|---|
| | <p>- l'attività trasversale della Commissione Mensa con la funzione di verificare il rispetto degli standard qualitativi e promuovere iniziative di educazione alimentare. E' stata confermata la percentuale del 100% sulla qualità rilevata nei 39 sopralluoghi effettuati in diverse scuole al momento del pasto.</p> <p>- processi partecipati con le famiglie, Enti ed Istituzioni che garantisce agli utenti trasparenza ed obiettività sulle azioni messe in atto nel servizio.</p> <p>- mantenuta la valutazione di 8 sulla soddisfazione espressa dalle famiglie utenti del servizio.</p> <p>Particolare attenzione è stata 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.</p> <p>L'obiettivo raggiunto è stato quello di 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. E' stata 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.</p> |
| B PROMOZIONE EDUCAZIONE ALIMENTARE | <p>E' stato organizzato un servizio che si è caratterizzato 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. E' stata mantenuta quindi la Commissione Mensa e intensificate le iniziative rivolte a docenti, allievi e famiglie sull'alimentazione e sui consumi. Particolare attenzione è stata 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 di rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, la ricerca di un impatto ambientale minimo.</p> <p>E' proseguita quindi la 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. E' stata potenziata 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,</p> <p>Sono state realizzate nel 2012 le seguenti iniziative:</p> <p>-in stretta collaborazione con l'ASS6 sono proseguiti molteplici interventi, alcuni sicuramente ambiziosi, quali il progetto "Stili di vita come fattori di promozione della salute", con iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (pedibus , ciclobus, merenda sana, complemese, ecc.) con una finalità negli anni di prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata.</p> <p>-abbiamo avviato e sostenuto il progetto "Merenda Sana a Scuola" con una partecipazione 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. Nel primo semestre del 2012 l'adesione è stata di 1150 bambini di diverse scuole primarie e nell'ultimo trimestre, per modalità diverse adottate in una scuola, è stata di 785 bambini.</p> <p>- nelle scuole dell'infanzia è stata sostenuta la valenza nutrizionale del consumo della frutta al mattino e dello spuntino pomeridiano tramite contributi ad un Istituto Comprensivo e con l'attivazione di borse sociali.</p> <p>-abbiamo collaborato con le scuole dell'infanzia per la realizzazione dei "Laboratori di Ricette", che hanno confermato l'efficacia di questa esperienza per i bambini, che hanno manipolato gli alimenti, scoperto sensazioni tattili diverse e scoperto come si preparano i cibi proposti loro in mensa.</p> <p>- abbiamo favorito la riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle specialità locali.</p> |

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

| | |
|--|--|
| | <p>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, hanno proseguito nell'impegno di 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.</p> <p>Qualificante l'inserimento della dietista comunale nel Gruppo Tecnico di lavoro regionale costituito tra i Servizi Sanitari e Sociali della Regione, l'IRCCS "Burlo Garofalo" e i Servizi Dietetici del Comune di Pordenone e Trieste per l'elaborazione delle "Linee di indirizzo nella ristorazione scolastica" approvate a fine 2012.</p> |
| <p>C ATTIVITA' DI SVILUPPO</p> | <p>Nel 2012 è proseguito l'impegno a fornire collaborazione e consulenza professionale nella fase di progettazione e realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di Villanova per rendere adeguati dal punto di vista igienico-sanitario i locali mensa, conferendo nel contempo ai refettori scolastici caratteristiche di accoglienza favorevoli la convivialità e il piacere di "mangiare insieme".</p> <p>Nel corso del 2012 secondo quanto richiesto dalla certificazione di qualità del servizio di Ristorazione Scolastica secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 sono state attuate le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Attività generale di miglioramento a seguito dei piccoli rilievi e evidenziati all'atto della Certificazione 2 Visita ispettiva interna e presa in carico delle azioni correttive originate dalla visita stessa 3 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 , 4 Visita Ispettiva di nuova certificazione e ottenimento della stessa per il triennio 2013-2015 5 Presa in carico delle osservazioni emerse quali spunti di miglioramento del sistema e loro analisi critica 6 Apportate lievi modifiche al Sistema di Gestione per la Qualità. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - N. utenti totali refezioni scolastiche | 2737,00 | 2900,00 | 2878,00 | 2880 | 2888,00 |
| - % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne | 91 | 91 | 92 | 94 | 92 |
| - % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 94 | 92,00 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - N. pasti in gestione diretta | 119198 | 112282 | 117565 | 120000 | 132293 |
| - N. pasti in gestione appaltata | 197055 | 209678 | 184631 | 180000 | 173812 |
| - Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%) | 100 | 100,00 | 99,83 | 99 | 100,00 |
| - % verifiche HACCP conformi | 99,51 | 99,65 | 99,90 | 99 | 100,00 |
| - N. utenti coinvolti nel progetto obesità | 900,00 | 900,00 | 1500 | 1500 | 1000,00 |

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

A TRASPORTI SCOLASTICI

Consuntivazione Finale

Nel corso dei due anni scolastici a cavallo dell'anno 2012, il numero di utenti non ha subito variazioni, assestandosi sui circa 350 bambini fruitori del servizio. Nonostante il pensionamento di due autisti e l'aspettativa di un terzo, il servizio è stato regolarmente garantito, con un ampliamento dell'appalto ed è stato svolto con puntualità ed un buon standard qualitativo che è stato apprezzato sia dall'amministrazione comunale che dalle famiglie. Anche alle scuole si è continuato a dare puntuale risposta per le uscite a scopo didattico.

Indicatori Strategici

| | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. domande accolte (utenti) | 371,00 | 350,00 | 350,00 | 350 | 355,00 |
| - % grado di soddisfacimento della domanda | 100,00 | 94,34 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

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

PROGETTO - 2.03 Anche lo sport è cultura

Centro di Costo: 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

azioni strategiche di mandato 2011-2016

riferimento progetto: 201120301 "Azioni orientate a far sì che lo sport praticato rappresenti la più importante strategia per connettere la scuola al territorio"

riferimento progetto: 201120302 "Si opererà affinché a tutte le età ed in ogni condizione di abilità, sia garantita l'accessibilità alle strutture ed agli impianti sportivi come una delle più preziose opportunità per migliorare la qualità della vita"

riferimento progetto: 201120303 "Favorire il radicarsi di una rete di associazioni sportive protagoniste attive del tessuto connettivo della città, coinvolgendole nella gestione degli impianti attuando modelli di gestione aperti e condivisi"

riferimento progetto: 201120304 "Proporre e patrocinare progetti che includono le associazioni, le società e i portatori di interessi pubblici e privati"

riferimento progetto: 201120305 "Non solo gli impianti specificatamente dedicati, ma tutta la città, con i suoi spazi verdi e le sue vie d'acqua deve essere in grado di rispondere ad una crescente domanda di "fisicità" che sta generando un movimento master molto composito e determinato e di estendere a tutta la cosiddetta terza età"

riferimento progetto: 201120307 "Creazione percorsi di walking che connettono le aree naturali con le strutture della cultura e dei servizi"

riferimento progetto: 201120308 "Valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali, approdi e ormeggi per le canoe e le piccole imbarcazioni"

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|--|
| A | PROMOZIONE E AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA | Nel corso dell'anno è proseguita la collaborazione con le società sportive del territorio e non, al fine di trovare spazi e locali per lo svolgimento di allenamenti e partite valide per i campionati locali. E' continuata la collaborazione con l'Amministrazione Provinciale per la gestione pomeridiana e serale delle palestre degli Istituti superiori. Sono state assegnate n. 10 borse di studio a studenti frequentanti scuole locali che si sono particolarmente distinti sia nell'ambito scolastico che nell'ambito sportivo. |
| B | SOSTEGNO ECONOMICO E LOGISTICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE | Nel corso dell'anno sono stati concessi contributi per attività sociale alle associazioni che nel mese di gennaio ne hanno fatto richiesta. Per particolari manifestazioni, che sono state organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sono stati rilasciati ulteriori contributi. Sono stati rilasciati 103 patrocini per attività e manifestazioni sia sportive che del tempo libero dove oltre a sostenere la manifestazioni sono state concesse agevolazioni quali prestiti di materiali, stampa di locandine ecc.... |
| C | COMPLETAMENTO E RINNOVO ARREDI E ATTREZZATURE STRUTTURE SPORTIVE | Nel corso dell'anno sono stati completati gli acquisti di arredi e le attrezzature sportive per la nuova palestra di Torre. Per altri impianti sportivi sono stati acquistati materiali ed attrezzature che, su segnalazione delle associazioni che gestiscono in convenzione gli impianti, sono andati a sostituire quelli obsoleti o danneggiati e che si sono resi necessari per il buon andamento delle attività praticate. |
| D | REALIZZAZIONE EVENTI | Sono stati realizzati molteplici eventi in collaborazione con associazioni sportive e del tempo libero cittadine quali l'arrivo del Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia per dilettanti, il torneo di calcio giovanile "F.Gallini", torneo di pallavolo giovanile "F.Cornacchia", l'edizione primaverile e autunnale di Incontriamoci a Pordenone, Torneo di basket "Memorial Del Bianco", Trofeo judo Villanova, Maratonina Città di Pordenone, Giro Podistico, Torneo di calcio a 5 della stampa "Del Bianco", Sagra San Valentino, Basketmania, Fortajada, concerti presso il Palazzetto dello sport: Caparezza, Cesare Cremonini, Dream Theatre, Fiorella Mannoia, Primus, Memorial Atletica leggera "M.Agosti", Feste sul Noncello, Festa della Polizia, Fondo di ciclismo "città di Pordenone", Saggi di ginnastica artistica. Il Servizio Sport ha curato in modo diretto il raggiungimento dei 3 principali obiettivi: - Carnevale: la tradizionale sfilata dei carri allegorici è stata organizzata ma non realizzata causa maltempo mentre è stata portata a compimento la festa dei bambini l'ultimo giorno di carnevale (21 febbraio 2012) in piazza XX Settembre |

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

che era stata addobbata con maschere, coriandoli, stelle filanti e per i bambini c'erano i giochi gonfiabili, il laboratorio per la creazione di maschere, l'animazione con giochi coordinata dai ragazzi dell'Oratorio Don Bosco, lo zucchero filato, i crostoli con il the caldo e la piazza di si è riempita di numerosissimi bambini.

- Estate in città: inaugurata con il concerto della FVG Mitteleuropa Orchestra il 30 giugno presso il Teatro Verdi è proseguita nei mesi di luglio e agosto con numerosi eventi: festival del folklore giovanile, l'opera lirica "Il Trovatore", Folkest, Festival Blues, rassegna di teatro per grandi e piccoli al parco di San Valentino, visite guidate alla città compresi i quartieri periferici, mostre per grandi e piccoli, Giardini d'Arte, cinema all'aperto in piazzetta Calderari, filmmakers, visioni sonore al chiostro di San Francesco, concerti jazz al chiostro realizzati dalle associazioni CEM e Farandola sotto la denominazione "Pordenone Summer Jazz", concerti al duomo, festa di poesia, giovedì sotto le stelle e a conclusione il 31 agosto presso il Teatro Verdi il concerto di Beppe Servillo "Memorie di Adriano". Eventi di richiamo durante la rassegna sono stati il concerto di Gegè Telesforo, nell'ambito di Pordenone Summer Jazz, presso l'ex convento di San Francesco, la Cotogna di Istambul con Paolo Rumiz presso l'ex convento di San Francesco, la "Taranta Nera - il Salento incontra l'Africa" in p.zza XX Settembre e "Smile in Town" spettacolo comico itinerante che ha visto la partecipazione di Gene Gnocchi.

- Natale e capodanno: inaugurato in piazza XX settembre il 2 dicembre con l'apertura al mattino del mercatino che quest'anno è stato gestito da Associazioni e Cooperative ONLUS e al pomeriggio con l'accensione del grande albero e il concerto sul palco naturale di un Coro Gospel. La Città è stata addobbata con le luminarie sfruttando alberi esistenti. In piazza XX Settembre sono state posizionate 17 casette di legno ed addobbate con luci ed abeti e anche tutto intorno sono state messe luci e decorazione e all'inizio della discesa che piazzale Ellero porta a piazza XX Settembre è stato installato un arco decorato con magnolia e luci blu. Sotto la loggia in collaborazione con il Collegio Don Bosco è stato installato il presepe composto da statue di legno ad altezza naturale. Quest'anno sono state coinvolte alcune scuole cittadine che hanno realizzato dei presepi che sono stati esposti presso p.tta Freschi l'8 e il 9 dicembre.

Nell'ambito del periodo si sono organizzati concerti di musica classica e gospel presso alcune circoscrizioni cittadine, i laboratori per bambini tutte le domeniche, esibizioni dei cori delle scuole cittadine, concerto di fanfare, uno spettacolo itinerante di strada. La vigilia di Natale il Sindaco ed alcuni amministratori hanno fatto gli auguri alla cittadinanza dal palco naturale di piazza XX Settembre e sono state donate ai bambini presenti le caramelle. Per i festeggiamenti di fine anno in piazza XX Settembre si è organizzata la distribuzione di pandoro, pinza e the caldo e sul palco si è esibito il gruppo Rock Party coro gospel soul circus e Cindy Cattaruzza. Allo scoccare della mezzanotte dall'area ex Olcese di viale Martelli sono stati sparati i fuochi d'artificio visibili fino in centro città e che sono stati graditi dal pubblico presente.

E REALIZZAZIONE ATTIVITA'

E' proseguita la orami consolidata collaborazione con la Proloco Pordenone per l'organizzazione dei mercatini del "svuota soffitta" e del "libro usato" che si svolgono tutte le ultime domeniche del mese ad esclusione dei mesi di gennaio, luglio e agosto. I mercatini si sono svolti presso p.zza Risorgimento riscuotendo un notevole successo in termini di partecipanti ed espositori.

Indicatori Strategici

| | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. discipline sportive accreditate CONI | 127,00 | 127,00 | 127 | 127 | 127 |
| - N. discipline sportive praticate a Pordenone | 53,00 | 53,00 | 53 | 53 | 53 |
| - N. impianti sportivi comunali totali (aggregati) | 37,00 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| - N. ingressi annui totali | 919000 | 920000 | 923500 | 924000 | 923950 |
| - N. ore medie giornaliere di utilizzo impianti sportivi per attività sportiva | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - N. manifestazioni sportive | 56 | 50 | 67 | 68 | 66 |

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

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|
| - N. manifestazioni tempo libero | 52 | 59 | 73 | 75 | 86 |
| - N. manifestazioni grandi eventi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - N. partecipanti/pubblico grandi eventi | 143000 | 134000 | 113277 | 150000 | 85000 |
| - N. patrocinii alle associazioni | 77 | 84 | 86 | 90 | 103 |

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

Riferimento ai documenti di indirizzo:

AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO 2011 -2016

riferimento progetto n.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|----------------------------|--|
| A | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | Le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi proseguono per consentirne l'inteso utilizzo da parte delle associazioni sportive del territorio. Il nuovo campo di calcio a 5 in erba sintetica presso l'area verde adiacente la palestra "Franco Gallini" di via Ungaresca è entrato in funzione dando la possibilità ad un maggior numero di utenti di praticare sport a costi ridotti. Il "palaviola" presso il polisportivo di via Peruzza è stato inaugurato come anche il centro civico di Vallenoncello. Il Comune sostiene il pagamento dei mutui contratti dalle Associazioni per la realizzazione degli impianti di via Peruzza e di Vallenoncello. La nuova palestra di via Peruzza, di proprietà comunale, è entrata in funzione ed è utilizzata da numerose associazione del quartiere e dell'intero territorio comunale. |

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 -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201121001 Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|--|
| A | ATTIVITA' CONSOLIDATA | <p>Il Servizio ha proseguito nella funzione di osservatorio ed ha operato affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.</p> <p>L'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe canina viene svolta giornalmente avvalendosi del programma informatico regionale.</p> <p>I cani attualmente registrati e microchippati sono 4.148.</p> <p>L'attività di microchippatura e vaccinazione, normalmente svolta presso i locali dell'ex Scuola Elementare di Villanova, si è spostata presso il Servizio Sanitario di San Quirino (località Le Villotte).</p> <p>Anche quest'anno è stato svolto, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, il servizio di vaccinazione antirabbica di cani e gatti, resa obbligatoria dalla normativa vigente, comportando conseguentemente, anche la registrazione sul programma regionale di tutte le vaccinazioni antirabbiche eseguite, sia dall'Azienda Sanitaria che dai Veterinari Liberi Professionisti.</p> |
| B | COLLABORAZIONI E SINERGIE | <p>E' stato portato a termine, in collaborazione con la LAV, un progetto sperimentale volto ad incentivare l'adozione dei cani più anziani ricoverati presso il canile "La Cuccia" che consente, mediante una schedatura dell'animale, di portare a conoscenza delle caratteristiche somatiche, sanitarie e comportamentali dei cani adottabili.</p> <p>Al fine di gestire, neutralizzare e prevenire l'insorgere di comportamenti aggressivi nell'animale, di assicurare una adeguata conoscenza della normativa a tutela degli animali e degli obblighi legislativi nei confronti del cane, per responsabilizzare il proprietario su che cosa comporta la custodia di un cane sia nei confronti dell'animale che dell'ambiente e della comunità umana, il Comune di Pordenone, in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6, LAV Onlus e l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pordenone, ha organizzato la III° e IV° edizione del "corso teorico e pratico per i proprietari di cani". Il corso si è svolto sia in primavera che in autunno ed ha visto complessivamente la partecipazione di circa 60 persone.</p> <p>Si sono poi tenuti diversi incontri con le Associazioni Animaliste presenti nel territorio per affrontare e condividere una serie di iniziative che hanno visto la presenza di animali e per valutare anche l'opportunità di apportare delle modifiche ed integrazioni all'attuale Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali.</p> <p>Relativamente al progetto "Il Gattile" i lavori per il primo lotto sono stati ultimati ed è partita l'istruttoria per il secondo lotto.</p> <p>In relazione alle colonie feline le stesse sono state tenute monitorate e si sono mantenuti i contatti con i loro referenti al fine di supportarli nell'opera di governo delle differenti situazioni.</p> |
| C | AREE SGAMBATURA CANI E PARCO SEMINARIO | <p>E' proseguita la manutenzione e la gestione di tutte le aree di sgambatura presenti in città.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. posizioni gestite Anagrafe canina (attive) | 3439,00 | 3855,00 | 3852,00 | 3855 | 4148 |
| - N. cani ospitati al canile | 72 | 58 | 50 | 50 | 44 |

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

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| - N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|---|----|----|----|----|----|

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 | Consuntivazione Finale |
|------|--------------------------------|---|
| A | HANDICAP AREA DEL CONSOLIDATO | <p>I servizi previsti in quest'area afferiscono per i minori di età precipuamente all'integrazione sociale e vengono assicurati tramite la legge regionale 41/96. Garantiscono in particolare interventi di tipo assistenziale ed educativo scolastico e non aiuto personale, accompagnamenti e trasporti. Al riguardo il servizio sociale dei comuni continua ad utilizzare le linee guida che hanno assicurato una gestione omogenea delle misure sui cinque comuni dell'ambito e un adeguato controllo della spesa annuale. Per quanto riguarda gli adulti sono stati assicurati interventi sia tipo assistenziale che educativo grazie ai medesimi servizi. Tali servizi vengono forniti da soggetti terzi che sono stati accreditati da apposito organismo tecnico cui spetta anche il monitoraggio inerente al mantenimento nel tempo dei requisiti di qualità richiesti. E' stato modificato il regolamento di accreditamento e migliorate le prassi gestionali, semplificando le modalità di erogazione dei buoni servizio.</p> <p>Si aggiungono gli interventi erogati sia dai servizi in delega all'Ass6 che quelli offerti dal piano per la disabilità della Provincia, rinnovato a fine anno.</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi assistenziali sono state garantite le opportunità previste dal Fondo per l'Autonomia Possibile in tutte e quattro le articolazioni: Assegno per l'autonomia, Contributo per gli assistenti famigliari, Contributo per la Vita Indipendente e Interventi per persone con patologia psichiatrica. A queste si aggiungono le prestazioni rivolte a persone con disabilità grave e necessitante di assistenza sulle 24 ore garantite da uno specifico fondo regionale che viene attivato di concerto con il Distretto Sanitario.</p> <p>Tutte le attività sopra esplicitate sono state garantite mediante la collaborazione costante con il Distretto Sanitario e mediante strumenti e metodologie condivise di costruzione delle progettazioni individualizzate che rimangono alla base della materia indubbiamente connotata da alta integrazione socio sanitaria</p> |
| B | HANDICAP AREA DELL'INNOVAZIONE | <p>La redazione del nuovo Piano di Zona ha offerto l'occasione per l'istituzione di un forum specifico cui partecipano tutti i soggetti attivi su quest'area. Con essi e soprattutto con il Coordinamento sociosanitario dell'ASS6 si sono concordate alcune piste di lavoro: una mappatura ragionata di tutte le iniziative in essere su questo territorio, la promozione di patti territoriali educativi, l'attivazione o il consolidamento di esperienze innovative nascenti, a tal proposito è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che ha coinvolto anche le scuole per la gestione modulare del centro diurno di via canaletto favorendo la presenza di ragazzi con disabilità grave all'interno dell'orario didattico.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. utenti in carico | 154 | 139 | 160 | 164 | 146 |
| - N. utenti gestiti (01/01-31/12) | 214 | 183 | 215 | 204 | 156 |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|--|--|
| A | AZIONI DI SISTEMA | <p>L'organizzazione del Servizio Sociale dei Comuni richiede una revisione allo scopo di distribuire i carichi di lavoro tra le equipe territoriali in modo più equo. Si è pertanto provveduto a ridefinire le tre equipe.</p> <p>Il 2012 ha visto impegnato lo staff di direzione nella redazione della nuova convenzione tra i comuni per aggiornare le materie oggetto di gestione associata, il tipo di modello organizzativo e gestionale che i comuni intendono realizzare. E' stata posta all'attenzione delle amministrazioni anche la proposta di regolamento unico di accesso al sistema integrato ed il nuovo regolamento di accreditamento dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza.</p> <p>E' stato rinnovato l'appalto dei servizi di educativa territoriale e quello per i servizi integrativi alla prima infanzia. L'ambito dovrà assicurare anche la funzione istruttoria per il funzionamento di tutti i servizi dedicati alla prima infanzia pubblici e privati del territorio.</p> |
| B | PROSEGUIMENTO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO DI ZONA | <p>In corrispondenza a quanto disposto dalla Regione è stato redatto in modo partecipato il nuovo Piano di Zona tenendo conto dei progetti oramai consolidati in questi anni ed ora a tutti gli effetti divenuti servizi stabili.</p> |
| C | SECONDO PIANO DI ZONA | <p>Sono stati predisposti gli atti e realizzate le procedure necessarie alla formulazione del Piano di Zona per il triennio 2013-2015 tenendo conto delle indicazioni regionali e di quelle localmente espresse dall'Assemblea dei Sindaci. Il Piano di Zona prevede in sintesi obiettivi volti a promuovere l'integrazione socio-sanitaria (punto di accesso unico, strumenti di valutazione integrata dei bisogni, progettazione personalizzata, istituzione di un'équipe integrata nell'area minori, la promozione dell'affido, attenzione agli adolescenti con esordi psichiatrici, promozione di stili di vita sani e sviluppo della domiciliarità in area anziani, modelli alternativi ai centri diurni, sviluppo delle fattorie sociali, risposte mirate alle persone con disabilità che invecchiano, in area disabilità, promozione degli inserimenti lavorativi) e obiettivi strettamente sociali (istituzione dei forum tematici per promuovere partecipazione e coordinamento tra pubblico e privato sociale, promozione della domiciliarità possibile ed un sistema di trasporto e accompagnamento d'ambito, in area anziani, progetti di prevenzione nell'area minori, interventi volti ad arginare la fragilità economica e la povertà, patti educativi territoriali in area disabilità, nonché ridefinizione dell'assetto organizzativo del servizio sociale orientato verso lo sviluppo di comunità)</p> |
| D | MINORI | <p>Oltre a quanto riportato nella consuntivazione dell'attività di questa specifica area, si registra il consolidamento dell'équipe unica minori al quale è dedicato un coordinamento ad hoc. Il lavoro d'équipe è andato intensificandosi in corrispondenza dell'aumento della complessità delle situazioni in carico. Risulta infatti indispensabile in tal senso un confronto a più teste sui singoli casi e su modalità gestionali condivise.</p> |
| E | AUTONOMIA POSSIBILE E DISABILITA' | <p>Con l'introduzione del FAP, a partire dall'anno 2007, si è potuto favorire la permanenza delle persone al proprio domicilio attivando e/o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata, garantire un'adeguata assistenza personale per la vita indipendente, sostenere le capacità autonome delle famiglie e anche sostenere progetti sperimentali nel settore della salute mentale trasferendo, in questo caso, i contributi all'Azienda sanitaria attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli.</p> <p>Il nuovo regolamento regionale del FAP ha imposto dei cambiamenti nella trattazione della casistica in carico</p> |

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

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>soprattutto sotto il profilo amministrativo: l'Ambito ad oggi è già completamente a regime sulla nuova modalità.</p> <p>I contributi agli aventi diritto sono stati erogati a cadenza mensile, posta la contingente situazione economica particolarmente sfavorevole che rischia di appesantire ulteriormente le famiglie esposte a compiti di cura di congiunti non autosufficienti.</p> |
| F AREA WELFARE | <p>Il nuovo Piano di Zona ha previsto una nuova architettura della partecipazione tramite l'istituzione di appositi forum partecipativi permanenti, ai quali sono stati conferiti non solamente i compiti di consultazione ma compiti di coordinamento di monitoraggio di corresponsabilità nella progettazione e nel reperimento delle risorse.</p> <p>Tale impostazione mira ad allestire spazi d'impegno civico dove rigenerare quel capitale sociale senza il quale la sostenibilità di un rinnovato sistema di welfare comunitario non può realisticamente pensarsi attuabile.</p> |

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

PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI - 43203 Handicap e disabilità

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201120403 Integrazione tra servizi sociali e sanitari: opereremo affinché i vari enti agiscano secondo visioni condivise e supportate da un adeguato sistema di comunicazione. Riteniamo per questo che il ruolo primario del comune sia di intervenire sui processi, prima della creazione di nuove strutture, all'insegna della integrazione tra servizi sociali e sanitari, del collegamento tra territorio ed ospedale, della centralità e globalità delle persone, rinnovando i servizi esistenti e stabilendo priorità nella realizzazione e organizzazione dei nuovi.

201121001 Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

201120718 Disabilità: integrazione dei fondi regionali con fondi comunali per l'abbattimento delle barriere architettoniche a favore di disabili.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|-----------------------|--|
| A | ATTIVITA' CONSOLIDATA | E' proseguita con regolarità la gestione delle istruttorie collegate agli interventi per eliminazione delle barriere architettoniche, per l'erogazione dei contributi ex ANMIL a favore degli invalidi del lavoro audiolesi e per incollocamento/incollocabilità lavorativa. Si è inoltre provveduto a mantenere a regime l'intervento di trasporto a favore di persone con disabilità verso la struttura "Nostra Famiglia" di S. Vito. |
| B | DELEGA | Rilevante l'attività svolta nel corso del 2012 per riveder e aspetti fondamentali della delega all'Ass. 6 in materia di Disabilità (servizi socio-assistenziali a favore della popolazione con disabilità: 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.). Si è provveduto a portare il proprio contributo all'apposito gruppo di lavoro tecnico che ha predisposto il nuovo schema di convenzione, approvato alla fine dell'anno in tutti i consigli comunali del territorio provinciale. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. utenti gestiti SSC (01/01-31/12) | 43 | 39 | 18 | 18 | 21 |

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

PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI - 43205 Servizi generali

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201120403 Integrazione tra servizi sociali e sanitari: opereremo affinché i vari enti agiscano secondo visioni condivise e supportate da un adeguato sistema di comunicazione. Riteniamo per questo che il ruolo primario del comune sia di intervenire sui processi, prima della creazione di nuove strutture, all'insegna della integrazione tra servizi sociali e sanitari, del collegamento tra territorio ed ospedale, della centralità e globalità delle persone, rinnovando i servizi esistenti e stabilendo priorità nella realizzazione e organizzazione dei nuovi. Ci impegneremo nel progetto della Cittadella della salute: la vicinanza di servizi sanitari con servizi sociali, oltre che facilitare l'accesso ai servizi al cittadino, favorisce il processo di integrazione sociosanitario, secondo pratiche di coprogettazione, sui grandi temi e sulle singole persone.

201120401 Opererare affinché il comune e le istituzioni pubbliche mettano nell'agenda delle priorità la creazione di reti ancora più solide con le associazioni, cooperative e di volontariato.

201120402 Lavorare per far diventare i servizi luoghi aperti in cui i cittadini e le loro organizzazioni imparino a valutare i problemi che si manifestano in modo frammentato, a conoscere i bisogni, i percorsi, le sfide che riguardano l'intera comunità. Metteremo in atto strategie che diano voce e potere alle diverse componenti della comunità in ordine ai problemi e ai disagi che ciascuna percepisce.

201121001 Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|-------------------------|--|
| A | SISTEMA DI GOVERNANCE | In continuità con gli anni precedenti è proseguita 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. Sono state 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. Gli strumenti del sistema di governance utilizzati sono stati: partecipazione e verifica delle carte dei servizi, l'Osservatorio anziani e quello per l'immigrazione, il Tavolo dei servizi alla prima infanzia, quello con la scuola, i tavoli tematici del Piano di Zona. Rimane sempre importante l'attività consolidata di concessione patrocini e contributi a supporto delle attività del privato sociale operante sul territorio comunale in costante collaborazione e coordinamento con questo Settore. |
| B | RETE REVES | Nel corso del 2012 si sono impostate alcune progettazioni europee che potrebbero risolversi positivamente nel 2013, mentre si è mantenuto il rapporto con i principali interlocutori della rete REVES, |
| C | CITTADELLA DELLA SALUTE | Nel corso del 2012 si sono raggiunti gli accordi definitivi sull'importante progetto della Cittadella della Salute, che vedrà nel 2013 l'avvio delle progettazioni definitive ed esecutive. Il sito destinato ad ospitare la struttura è quello originale dell'area dell'ex caserma Martelli. |
| D | ATTIVITA' PROGETTUALE | Attenzione particolare è stata data alle progettazioni regionali, statali ed europee: il Settore III nel 2012 ha ricevuto finanziamenti su 4 progettazioni in diversi ambiti, in particolare sul disagio e sui giovani. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. convenzioni operative attivate con soggetti del terzo settore | | | | 2 | 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: 441 NIDI - INFANZIA - 44100 Asili Nido

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201120401 – Operare affinché il Comune e le istituzioni pubbliche mettano nell'agenda delle priorità la creazione di reti ancora più solide con le associazioni, cooperative e di volontariato

201120403 – Integrazione tra servizi sociali e sanitari: opereremo affinché i vari enti agiscano secondo visioni condivise e supportate da un adeguato sistema di comunicazione. Riteniamo per questo che il ruolo primario del comune sia di intervenire sui processi, prima della creazione di nuove strutture, all'insegna dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari, del collegamento tra territorio ed ospedale, della centralità e globalità delle persone, rinnovando i servizi esistenti e stabilendo priorità nella realizzazione e organizzazione dei nuovi

201120502 – Sostegno al diritto a giocare dei bambini e adegueremo il territorio fornendo loro le strutture necessarie

201120712 – Implementeremo il budget per il sostegno al pagamento delle rette per i nidi accreditati

201120713 – Attivazione servizi gratuiti di accoglienza per bambini dai 6 ai 36 mesi di madri disoccupate che rientrano in percorsi formativi e di riqualificazione o di ricerca guidata dell'occupazione

201121001 - Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori

20120213 - Coinvolgimento della scuola, le famiglie e i bambini in auna attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i " prodotti a Km. 0", la scelta dell'acqua di rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, alla ricerca di un impatto ambientale minimo

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

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|------------------------|--|
| A | L'OFFERTA DEL SERVIZIO | <p>Per quanto riguarda i nidi in gestione diretta sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo i dati di previsione sono stati rispettati.</p> <p>Per quanto riguarda i frequentanti i nidi accreditati con voucher per l'anno educativo 2011/2012 si rileva un lieve aumento; per l'anno educativo 2012/2013 invece il numero delle famiglie beneficiarie subirà una lieve flessione. Il nido d'estate è stato aperto nel mese di luglio soddisfacendo così le necessità di supporto di 49 famiglie. La sua organizzazione è stata particolarmente puntuale e curata come attestato dalle risposte del questionario proposto alle famiglie.</p> <p>A fine anno educativo sono rimaste in lista d'attesa 32 domande.</p> <p>Sia il Centro Gioco Girasole che lo Spazio Gioco Nuvole hanno funzionato a pieno regime per l'intero anno accogliendo il primo 26 coppie di bambini pordenonesi e il secondo ben 23 bambini di età inferiore ai 18 mesi.</p> <p>Anche qui la soddisfazione delle famiglie è stata notevole, la domanda di lista d'attesa lo testimonia.</p> <p>Durante l'anno i servizi sono stati visitati da esperti dell'università la Bicocca di Milano raccogliendo pareri lusinghieri. E' proseguito il lavoro dell'Organismo tecnico per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione di Nidi, servizi educativi domiciliari, ecc. con l'obiettivo di garantire ai bambini in essi accolti condizioni di sicurezza e accoglienza.</p> <p>E' stata fornita consulenza a più gestori in tal senso.</p> <p>Sul territorio pordenonese l'offerta di servizi è diversificata e da' risposta ai diversi bisogni di bambini e famiglie.</p> |
| B | TARIFFE | <p>Le entrate da rette hanno rispettato le previsioni di entrata e si conferma il trend in negativo dell'entrata da contributo regionale.</p> <p>Tenendo presente i dati relativi all'esito del contributo regionale erogato direttamente alle famiglie a cui hanno potuto accedere circa il 70% delle famiglie frequentanti i nidi comunali e quasi altrettanti frequentanti i nidi accreditati con voucher del Comune, si è ritenuto di proporre ai funzionari regionali dei correttivi. Non avendo risposta affermativa</p> |

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

| | | |
|----------|---|--|
| | | <p>si sta provvedendo a completare lo studio di una possibile modifica tariffaria come ipotizzato. E' stata effettuata una attenta verifica della situazione dei pagamenti da parte delle famiglie; per quelle in difficoltà sono stati realizzati sistemi di rateizzazione dei pagamenti.</p> |
| C | SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI | <p>E' stata predisposta la documentazione aggiornata per presentare la nuova SCIA di entrambi i nidi in gestione diretta, realizzati i lavori di straordinaria manutenzione presso il nido di Via Auronzo per poter presentare la SCIA ai Vigili del Fuoco come previsto dalla recente normativa in materia di prevenzione incendi. Per il nido di Torre è stata attivata la stessa procedura a partire da fine anno. Da settembre 2012 è stato affidato nuovamente sia lo Spazio Goco Nuvole che il Centro Gioco Girasole alla gestione della Cooperativa che già in precedenza li aveva gestiti con gran soddisfazione delle famiglie frequentanti.</p> |
| D | BAMBINI E RAGAZZI NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE | <p>Il Progetto "Per i bambini" anche per l'anno 2012 ha visto la realizzazione di più eventi sul tema del diritto al gioco e al superamento degli stereotipi: - lo spettacolo a cura e con la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado - laboratori per i più piccini - presentazione di una collana realizzata dagli studenti delle classi prime della scuola elementare Gabelli - intervista alla giornalista Eva Ciuk da parte dei giovani Unicef sul tema delle discriminazioni . Infine è stata realizzata anche una mostra fotografica sul tema del gioco nelle varie culture. Gli eventi sono stati complessivamente frequentati da 1123 bambini/ragazzi accompagnati dalle loro famiglie. Il progetto continuità ha visto la partecipazione di tutte le scuole dell'infanzia pubbliche e private nonché i referenti di tutti i servizi accreditati</p> |
| E | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE | <p>Tutto quanto previsto è stato portato a termine grazie all'impegno di tutti. Alcuni progetti più complessi dopo la modificazione dell'assetto comunale intercorso nel mese di maggio sono stati modificati per quanto riguarda i tempi di completamento portandoli a compimento nei primi mesi del 2013.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Centro Elementare: 44101 Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore # | | | | | |
| - Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - N. bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi) | 1505 | 1485 | 1498 | 1480 | 1416 |
| - N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati) | 221,00 | 209,00 | 222,00 | 220 | 238,00 |
| - % grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati) | 97,79 | 97,21 | 98,67 | 99,1 | 98,35 |
| - % grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 30 mesi) | 17,68 | 16,63 | 17,59 | 17,39 | 18,89 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - % di prodotti biologici mensa | 94,5 | 94 | 94,5 | 94 | 94 |
| Centro Elementare: 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia # | | | | | |
| - N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| - N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher) | 108 | 103 | 117 | 119 | 128 |
| - N. coppie bambini/adulti frequentanti CENTRO GIOCO GIRASOLE | 60,00 | 60,00 | 52,00 | 40 | 27,50 |
| - N. bambini CENTRO GIOCO VERDE | 44 | 54 | 54 | 45 | 49 |

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

| | | | | | |
|---------------------------|----|----|----|----|----|
| - N. ammessi Spazio Gioco | 38 | 51 | 44 | 40 | 42 |
|---------------------------|----|----|----|----|----|

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 | Consuntivazione Finale |
|------|------------------------------|--|
| A | MINORI | <p>Il lavoro di comunità prospettato in fase previsionale ha trovato concretizzazione nella redazione partecipata del Piano di zona e nell'istituzione di un forum permanente denominato "Famiglia e minori". Si tratta di uno strumento di coordinamento ed allo stesso tempo di uno spazio civico dove tutti i soggetti impegnati in quest'area concordano le priorità di azione con particolare riferimento al tema della prevenzione e s'impegnano a sviluppare progettualità comuni, in sostanza a "fare sistema". Inoltre sono state concordate in area vasta piste di lavoro su adolescenti con esordi psichiatrici, la messa in opera di una campagna affidi di dimensione provinciale, la mappatura ragionata delle strutture d'accoglienza per promuovere una maggiore razionalizzazione dell'offerta, il miglioramento della presa incarico integrata socio-sanitaria. Su questi temi l'ASS6 ha sottoscritto con gli Ambiti precisi impegni, prospettando in particolare la riorganizzazione dell'area Materno infantile.</p> <p>Il servizio ha svolto inoltre un importante funzione di orientamento nel sistema educativo riferito alla prima infanzia tramite l'Organismo Tecnico di Ambito. Si tratta di un organismo collegiale che valuta tutti i servizi pubblici e privati rivolti ai bambini 0-36 mesi siano essi asili nido, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi e che ne constata la conformità alle norme vigenti. Il medesimo organismo esercita anche una funzione di controllo e monitoraggio.</p> |
| B | MINORI AREA DEL CONSOLIDATO | <p>L'offerta di un centro gioco, una ludoteca, uno spazio gioco e diversi laboratori è stata garantita ed è stata cantierizzato l'affidamento tramite bando con durata triennale; si tratta infatti di servizi esternalizzati. Tali servizi costituiscono luoghi privilegiati dagli assistenti sociali per orientare situazioni di particolare fragilità con due obiettivi fondamentali, da una parte sostenere ed incrementare le abilità genitoriali dall'altra utilizzare qualificati luoghi osservativi per le relazioni genitori-bambini. Sono state confermate inoltre, le attività di tipo promozionale (vedi giornata dei bambini) per il rafforzamento della conoscenza e della diffusione dei diritti dei bambini in collaborazione con le scuole. E' cresciuto l'impegno di sostegno economico alle famiglie tramite interventi diversificati (sost. alla genitorialità, all'adozione internazionale, all'affido, al pagamento delle rette nido, alle famiglie in difficoltà e alle gestanti) ed interventi finalizzati a bisogni dei minori. E' stato rinnovato il servizio di educativa territoriale che ha offerto interventi sia domiciliari che centralizzati sia individuali che di gruppo a tutti i minori in carico al servizio sociale che necessitano di interventi di tipo educativo. E' stato ulteriormente consolidato il servizio affido incrementando il numero di famiglie disponibili e assicurando a bambini in difficoltà una famiglia di appoggio. Per i casi più gravi il servizio è ricorso comunque all'accoglienza in comunità educativo-assistenziali sia regionali che extraregionali. Il servizio sociale inoltre ha mantenuto una importante quota di lavoro sull'area tutela per la quale è l'unico interlocutore tecnico della Magistratura soprattutto per le procedure di ordine civile.</p> |
| C | MINORI AREA DELL'INNOVAZIONE | <p>La fascia adolescenziale e soprattutto giovanile rimane quella maggiormente problematica. E' in fase di realizzazione un servizio di accoglienza e forte autonomizzazione di quei soggetti che sono in uscita dalle comunità, ciò in collaborazione con realtà del privato sociale.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. residenti 0-17 | 7676 | 7694 | 7820 | 7830 | 7891 |
| - N. utenti minori in carico | 143 | 157 | 170 | 207 | 227 |

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

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| - N. utenti gestiti (01/01 - 31/12) | 223 | 229 | 220 | 267 | 261 |
| - Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

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 - 43201 Minori

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201121001 Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

201120502 Sosterremo il diritto a giocare dei bambini e adegueremo il territorio fornendo loro i mezzi necessari per acquisire un'intelligenza creativa.

201120501 Costruiremo insieme alla scuola e alle istituzioni un legame basato sull'accessibilità attiva alla biblioteca e ai musei, sull'interazione negli eventi, sulla fruizione di tutti gli spazi pubblici muovendosi in libertà, autonomia e sicurezza.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---------------------------|---|
| A | ATTIVITA' CONSOLIDATA | <p>Sono rimaste aperte nel corso dell'anno le due convenzioni con istituti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, benché ormai la presenza sia ormai minima (1 utente, solo per parte dell'anno). Sono proseguite nel 2012 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 del "bonus Bebè" collegato al possesso della Carta Famiglia regionale.</p> <p>Questi interventi sono rientrati in parte e gradualmente nel nuovo sportello Unico per il Cittadino, che nel corso del 2012 è stato accolto presso i servizi demografici, ma che nel corso del 2013 è stato trasferito presso la sede di via S. Quirino.</p> |
| B | COLLABORAZIONI E SINERGIE | <p>La riorganizzazione del Settore III con l'accorpamento dei servizi legati all'ambito scolastico (trasporti, ristorazione, istruzione) ha permesso al settore di sviluppare nuovi interventi, di comprendere meglio alcune istanze della popolazione in età scolare e di promuovere una più efficace integrazione tra politiche sociali e scolastiche. In particolare modo il coordinamento periodico e costante tra settore III e direzioni scolastiche ha favorito tali processi. Si sono attivate progettazioni specifiche di integrazione di bambini stranieri nelle scuole, si sono avviate modalità condivise di raccolta delle iscrizioni scolastiche, si sono condivise molte progettazioni a favore di minori con i dirigenti scolastici. Si è infine ripreso l'approfondimento sulla qualità dei servizi di doposcuola sul territorio, provvedendo ad avviare un percorso di accreditamento di tali servizi mediante un regolamento condiviso. In tale ambito inoltre è stato avviato un servizio di doposcuola nel quartiere di Villanova, con la finalità sia di intercettare il disagio sociale dei minori del quartiere sia di promuovere la preparazione scolastica dei ragazzi (circa una ventina che hanno aderito al doposcuola). In ambito prettamente sociale si sono attivati interventi per il sostegno alle famiglie con minori in particolare modo mediante la distribuzione di buoni spesa per kit scolastici, borse spesa alimentari, contributi ad associazioni per il doposcuola.</p> <p>Sono stati infine sostenuti con un contributo economico finalizzato i progetti educativi e di prevenzione del disagio realizzati dalla Parrocchia Don Bosco.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. utenti gestiti (01/01 - 31/12) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

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

PROGETTO - 2.07 Le politiche giovanili

Centro di Costo: 080 INFORMAGIOVANI -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201110104 Giovani: incentivazione dell'imprenditoria giovanile promuovendo l'accesso al microcredito per gestire prestiti d'onore; il coworking con la possibilità di offrire in uso strutture attrezzate a basso costo messe a disposizione dal comune; offriremo alle nuove imprese il supporto di un tutor che fornisca consulenza nella fase di avvio e successivamente nella gestione delle risorse.

201120408 Sosterremo iniziative di promozione della salute individuale e sociale attraverso adeguati stili di vita e di prevenzione della diffusione dell'alcoolismo, anche giovanile, nonché delle condizioni di solitudine o isolamento.

201120501 Costruiremo insieme alla scuola e alle istituzioni un legame basato sull'accessibilità attiva alla biblioteca e ai musei, sull'interazione negli eventi, sulla fruizione di tutti gli spazi pubblici muovendosi in libertà, autonomia e sicurezza. Riqualficazione, in chiave culturale, della Casa del Mutilato per completare la rivitalizzazione di Piazza XX Settembre. 201120601 Daremo sostegno alle forme di associazione e d'impresa giovanile.

201120604 Investiremo sulle arti visive, sul design, sulla musica, sulle idee giovani espresse sul territorio per farne un brand ed il volano di una città che ha le carte in regola per diventare punto di riferimento europeo per la loro valorizzazione, anche in relazione al Nordest come capitale europea della Cultura nel 2019.

201121001 Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|-----------------------------------|---|
| A | ATTIVITA' INFORMATIVA CONSOLIDATA | <p>La situazione di crisi del nostro territorio inevitabilmente ha portato ad un ripensamento di alcuni servizi, tra cui quello dell'Informagiovani. Nel corso del 2012 quindi da una parte è proceduta un'attività di riprogettazione del servizio e dall'altra una prima sperimentazione di nuovi interventi adeguati alla rinnovata prospettiva.</p> <p>In particolare modo sul tema dell'abitare sociale e del volontariato il servizio ha progettato un intervento presentato all'Amministrazione Regionale, ammesso in graduatoria ma non finanziato per esiguità dei fondi. Il progetto tuttavia verrà presentato in altri assi di finanziamento.</p> <p>Sul tema del lavoro, si è cercato di sviluppare la vocazione dell'Informagiovani in tal senso, in particolare modo nell'incontro tra la domanda e l'offerta. In tal senso il servizio è diventato un punto di riferimento per diverse fasce di popolazione. In ambito lavorativo e di orientamento infatti è stata consolidata e formalizzata la collaborazione con il Centro Regionale per l'Orientamento, il Centro Provinciale per l'Impiego ed il servizio Orienta Lavoro dei servizi sociali comunali.</p> <p>Infine è proseguita tutta l'attività informativa nei diversi campi (culturale, turistico, sportivo, volontariato e associazionismo, ecc.), facendo attenzione alla disposizione del materiale al fine di migliorare l'accesso e la consultazione da parte dell'utenza.</p> |
| B | PROGETTAZIONI PARTICOLARI | <p>E' stata sviluppata l'integrazione con gli altri interventi nell'ambito delle politiche giovanili e delle politiche sociali: segnalazione e accompagnamento di utenti con disagio, invio al servizio di persone con esigenze di orientamento, ingresso nelle scuole, partecipazione a tavoli di progettazione del Settore III, etc.</p> <p>Per quanto riguarda la riprogettazione del servizio gli importanti interventi proposti verranno realizzati nella seconda parte del 2013 a seguito dell'approvazione del nuovo bilancio preventivo.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. utenti medi giornalieri | 75,83 | 65,83 | 57,50 | 60 | 60,00 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 |

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

PROGETTO - 2.07 Le politiche giovanili

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI - 43206 Progetto giovani

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201110104 Giovani: incentivazione dell'imprenditoria giovanile promuovendo l'accesso al microcredito per gestire prestiti d'onore; il coworking con la possibilità di offrire in uso strutture attrezzate a basso costo messe a disposizione dal comune; offriremo alle nuove imprese il supporto di un tutor che fornisca consulenza nella fase di avvio e successivamente nella gestione delle risorse.

201120408 Sosterremo iniziative di promozione della salute individuale e sociale attraverso adeguati stili di vita e di prevenzione della diffusione dell'alcoolismo, anche giovanile, nonché delle condizioni di solitudine o isolamento.

201120501 Costruiremo insieme alla scuola e alle istituzioni un legame basato sull'accessibilità attiva alla biblioteca e ai musei, sull'interazione negli eventi, sulla fruizione di tutti gli spazi pubblici muovendosi in libertà, autonomia e sicurezza. Riqualficazione, in chiave culturale, della Casa del Mutilato per completare la rivitalizzazione di Piazza XX Settembre. 201120601 Daremo sostegno alle forme di associazione e d'impresa giovanile.

201120604 Investiremo sulle arti visive, sul design, sulla musica, sulle idee giovani espresse sul territorio per farne un brand ed il volano di una città che ha le carte in regola per diventare punto di riferimento europeo per la loro valorizzazione, anche in relazione al Nordest come capitale europea della Cultura nel 2019.

201121001 Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|----------------------------------|--|
| A | CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE | <p>E' proseguita positivamente, la gestione da parte del soggetto aggiudicatario l'appalto per la gestione dei due centri di aggregazione giovanile di largo Cervignano e di via Pontinia, che prevede anche un forte aggancio con il territorio. L'attività tradizionale di ascolto, aggregazione, socializzazione e doposcuola - oltre ai laboratori e ai corsi formali ed informali - si sono tenuti con un buon afflusso di giovani e con momenti pubblici significativi per tutta la popolazione residente.</p> <p>Le diverse attività estive hanno coinvolto sia diversi ragazzi frequentatori i Centri, ma anche giovani provenienti da altre realtà cittadine, tanto da favorire lo scambio e la conoscenza reciproca. Il lavoro degli educatori dei CAG si è concentrato, tra le altre cose, a coinvolgere maggiormente il territorio, con interventi di educazione di strada a favore di gruppi informali di giovani dei quartieri dei CAG, collaborando con i vari soggetti presenti, quali la parrocchia, la biblioteca rionale, la circostruzione, etc.</p> |
| B | DEPOSITO GIORDANI | <p>Il Deposito Giordani ha proseguito le attività come polo multifunzionale destinato a produzione e fruizione culturale dei giovani. E' stata prolungata la gestione alla cooperativa fino ad Aprile 2013, grazie anche ai fondi regionali previsti per l'asse spazi e per la promozione della creatività giovanile.</p> <p>In questa prospettiva il DG si è inserito in una più ampia progettazione a favore dei giovani della città, anche a fronte delle nuove esigenze e istanze che la congiuntura economica inevitabilmente ha portato durante l'anno.</p> <p>Sono proseguite le tradizionali attività: concerti o spettacoli di rilievo, incontri culturali, piccoli eventi musicali, convegni, proiezioni, performance ecc.</p> <p>E' proseguita, con sempre più affluenza, il lavoro dell'area della produzione musicale attraverso la sala di registrazione "Peppino Impastato" situata al primo piano della struttura, con la produzione sia di CD musicali che di eventi dedicati a dare spazi e rilevanza alle giovani e nuove band.</p> <p>Gli interventi di comunità iniziati nel 2011, sono stati gestiti nel 2012 dagli operatori del Deposito Giordani sempre supportati dall'Amministrazione, in modo da favorire una sempre maggiore integrazione con il territorio di Borgomeduna, tutto ciò per avere un dialogo costruttivo con le famiglie residenti nelle adiacenze, visti anche alcuni momenti di confronto avvenuti con i cittadini.</p> |

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

| | | |
|----------|--------------------------------------|---|
| C | REVES- YOUNG | Il progetto giovani è rimasto in collegamento con i partner della rete europea REVES per la gestione di iniziative comuni e per lo scambio di buone pratiche. Nel corso del 2012 è stata avviata un a importante progettazione europea sul tema dell'imprenditorialità giovanile che verrà realizzata nel 2013. |
| D | ALTRE PROGETTAZIONI ED EVENTI | <p>Nel 2012 si è tenuto, grazie alla collaborazione con la Fondazione Opera Sacra famiglia, un incontro con partner europei sul tema della formazione agli operatori in campo giovanile, che ha coinvolto gli operatori dei CAG: è stato un prezioso confronto tra operatori, anche in funzione di rafforzare le relazioni internazionali anche in vista di nuovi progetti e richieste di finanziamenti europei.</p> <p>E' proseguito anche il Progetto Meeting con le scuole secondarie di secondo grado, alcune associazioni del territorio, la provincia ed altre agenzie educative del territorio. Il progetto è giunto alla X edizione, ha coinvolte 300 studenti sul tema della eco-sostenibilità della nostra vita quotidiana, affrontando le questioni dei consumi e del risparmio. Gli studenti hanno realizzato degli elaborati artistici, esposti il 29 aprile 2012 presso il Deposito Giordani.</p> <p>A gennaio 2012 grazie a fondi ANCI si è dato avvio al progetto "Nord est: cantieri di arte pubblica", progetto di cui siamo capofila di una serie di partner, tra cui il Comune di Belluno ed altre associazioni dei rispettivi territori. Il progetto prevede la selezione di 12 artisti – tra i 18 e 35 anni - per ciascun territorio, (avvenuta a settembre 2012), per la produzione di workshop sulle diverse discipline artistiche, con un tema conduttore unico: la PublicArt. In questo contesto nel novembre 2012 si è tenuta una residenza artistica presso il Parco di San Floriano.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - N. giovani residenti 14-29 | 7787 | 7729 | 7743 | 7650 | 7653 |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|-------------------------------|--|
| A | DISAGIO AREA DEL CONSOLIDATO | <p>Il servizio ha mantenuto l'offerta esistente a favore delle persone adulte che si trovano a vivere situazioni di difficoltà o legate al ciclo evolutivo della vita o per sopraggiunti problemi di ordine sanitario che determinino una minore capacità di produrre reddito o perché colpiti dalla povertà a causa di un disfunzionamento sociale o perché impoveriti a causa di fattori esterni.</p> <p>Al riguardo il servizio sociale professionale ha offerto interventi consulenziali e di approfondimento delle problematiche personali al fine di intraprendere con la persona percorsi evolutivi e di cambiamento che partono dalla consapevolezza dei limiti e delle opportunità di ciascuno. A tale riguardo per i casi che necessitano di un reinserimento lavorativo è continuata l'attività di Orienta Lavoro che ha mantenuto una gamma di prestazioni professionali e non, piuttosto articolata e finalizzata ad aumentare l'occupabilità delle persone. La strategia del servizio conferma pertanto un forte orientamento di contrasto al rischio di assistenzializzare l'utenza del target in questione.</p> |
| B | DISAGIO AREA DELL'INNOVAZIONE | <p>Si è sviluppata, anche sul piano formale, una relazione più concreta con la Provincia e con l'Ufficio per l'impiego in particolare individuando buone prassi di accompagnamento dell'utenza trattata per implementarne l'occupabilità. E' proseguita inoltre la partecipazione al progetto VAI in collaborazione con il Centro Regionale dell'Impiego che potrebbe favorire tali processi. Contemporaneamente si continua l'accoglienza di persone dedicate a lavori di pubblica utilità quale pena alternativa nei casi di violazioni del codice della strada.</p> <p>Con la redazione del nuovo Piano di Zona è stato istituito un Forum specifico su quest'area con l'intento di creare un sistema coordinato nell'aiuto alle famiglie ed alle persone in condizioni di fragilità o disagio con particolare attenzione agli effetti prodotti dalla crisi economica in atto.</p> <p>E' stato sviluppato un focus specifico su famiglie con minori in condizioni di povertà alimentare e sulle stesse in condizioni di indebitamento e/o a rischio sfratto. Ciò consentirà di attivare specifiche convenzioni con organismi del terzo settore potenziando gli interventi di aiuto ma al contempo evitando un approccio assistenzialistico, rischio comunque persistente in un contesto di drammatica carenza di opportunità di riscatto a breve termine.</p> <p>Il progetto di contrasto alla devianza e alla criminalità a favore di minori e di adulti ha riguardato sia iniziative realizzate dentro la casa circondariale di Pordenone sia nel territorio a favore di persone che possono contare su misure alternative al carcere o dimessi dallo stesso.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. utenti italiani in carico | 339 | 352 | 338 | 360 | 511 |
| - N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12) | 414 | 490 | 469 | 490 | 612 |
| - N. utenti stranieri in carico | 167 | 225 | 264 | 309 | 515 |
| - N. utenti stranieri gestiti (01/01 - 31/12) | 305 | 345 | 452 | 499 | 649 |
| - % utenti immigrati sul totale della popolazione immigrata | 3,87 | 4,1 | 5,26 | 5,84 | 7,44 |

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

PROGETTO - 2.08 L'età adulta

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI - 43204 Disagio

Riferimento ai documenti di indirizzo:

20112048 Sosterremo iniziative di promozione della salute individuale e sociale attraverso adeguati stili di vita e di prevenzione della diffusione dell'alcoolismo, anche giovanile, nonché delle condizioni di solitudine o isolamento.

20112063 Interverremo con contributo sugli affitti per prima locazione (un prestito rimborsabile nell'arco massimo di due anni - a favore di giovani o giovani coppie che fuoriescono dal nucleo familiare originario per sperimentare l'autonomia abitativa per fronteggiare le spese iniziali per caparre, tasse, affitto primi mesi).

201120701 Contrasteremo l'indebitamento, con prestiti per fronteggiare la temporanea difficoltà al pagamento di affitti, mutui, tasse, prestiti per beni primari (auto, salute, etc.) rimborsabili in un arco di tempo di tre anni. Prevediamo: la costituzione di un fondo di rotazione attivabile su progettazioni personalizzate seguite da un tutor economico; la consulenza professionale e attivazione di un tutor economico per la gestione dei bilanci familiari con specifici percorsi formativi, anche individualizzati; la consulenza professionale individualizzata per la gestione e riduzione dei danni e rischi in caso di forte indebitamento con finanziarie; la consulenza professionale per l'orientamento alla contrazione di prestiti in famiglie a rischio di morosità; una campagna di sensibilizzazione e di informazione per contrastare l'eccessivo indebitamento di categorie a rischio di insolvenza;

20112078 Promuoveremo occasioni di lavoro temporaneo, pubblicando bandi comunali per la selezione di personale - riservati a giovani o adulti con età avanzata - per lo svolgimento di incarichi di lavoro temporaneo presso gli uffici o i servizi del Comune.

20112079 Attiveremo lavori di Pubblica Utilità a favore di persone con lunga disoccupazione ed età avanzata, al fine di permettere il reinserimento nel mercato del lavoro.

201120716 Attiveremo bonus per l'acquisto di prodotti scolastici presso i principali supermercati cittadini a favore di famiglie in difficoltà.

201121001 Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

Sostegno alle attività che mirano a mettere in grado i nuovi abitanti di acquisire la lingua e la cultura italiana, prevedendo un rafforzamento delle strutture dei servizi sociali, al fine di dare continuità alla capacità di accoglienza dimostrata nel recente passato della nostra comunità.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|-----------------------|---|
| A | ATTIVITA' CONSOLIDATA | <p>E' proseguita regolarmente 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.</p> <p>Gli uffici amministrativi dedicati sono riusciti a trovare la collaborazione delle famiglie degli assistiti, per cui, anche grazie a rimborsi una tantum dell'INPS, la spesa è stata sostanzialmente contenuta, rimanendo invariato il numero delle persone accolte.</p> <p>E' proseguita l'importante campagna di raccolta delle domande per i fitti onerosi. Quasi mille persone si sono recate presso gli sportelli di via S. Quirino per presentare la domanda, in 3 settimane di raccolta. I contributi sono stati già liquidati dagli uffici amministrativi alle persone aventi diritto.</p> <p>Tutti gli alloggi in carico al settore sono stati liberati e sono ritornati nella piena disponibilità dell'Ente.</p> <p>A fronte della grave situazione congiunturale sono state mantenute, nel corso del 2012, due tipologie di interventi: da una parte le misure 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, e dall'altra le iniziative di sostegno all'associazionismo locale per l'assistenza e il sostegno a situazioni di disagio sommerso o estremo: iniziative socializzanti per intercettare il disagio, servizi di doposcuola, etc.</p> <p>Nel corso dell'anno inoltre si sono conclusi lavori di Pubblica Utilità a favore di 60 persone con lunga durata di disoccupazione e con età inferiore ai 36 anni, mentre a seguito di finanziamento ad un ulteriore progetto inoltrato all'Amministrazione Regionale sono stati avviati i nuovi LPU a favore di 30 persone disoccupate in vari settori comunali.</p> <p>Si tratta di un'esperienza rilevante in termini di occupazione: i contratti prevedono 32 ore settimanali di lavoro per 8 mesi all'interno di un contratto di lavoro a tempo determinato.</p> |

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

| | |
|--|--|
| | <p>Sempre in questa prospettiva sono state molte le persone con disagio socio economico che, mediante voucher INPS, sono state occupate in lavori temporanei in diversi settori dell'Amministrazione Comunale. E' proseguita l'attività di Lavori di Pubblica Utilità in area penale, in collaborazione con il Tribunale di Pordenone: numerosissime le richieste pervenute a cui si è dato risposta.</p> |
| <p>B COLLABORAZIONI E SINERGIE</p> | <p>E' proseguita 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 molte 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. E' in itinere il progetto per i rifugiati politici, denominato "Rifugio Pordenonese" che da anni viene presentato per il finanziamento statale in collaborazione con l'Associazione Nuovi vicini Onlus, gestore del progetto stesso e delle risorse abitative. Con il gruppo degli educatori dell'Associazione i Ragazzi della Panchina, a cui l'Amministrazione ha provveduto a reperire una sede temporanea in attesa della costruzione di quella finanziata dalla Regione, e del Dipartimento per le dipendenze dell'ASS. 6 si è continuato a lavorare 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. Nella seconda metà dell'anno inoltre è stato attivato un importante progetto di educazione di strada a favore di giovani con disagio, che ha fin da subito ottenuto importanti risultati in termini di "aggancio" di situazioni a rischio sull'abuso di sostanze (anche alcoliche), con conseguente invio ai servizi specialistici. Una particolare attenzione è stata dedicata nel corso del 2012 al tema della crisi economica. In questo ambito di intervento si sono attivate importanti sinergie: le parrocchie, le associazioni, la Caritas, etc. E' stato istituito un primo coordinamento, in particolare sul tema della distribuzione di borse spesa alimentari. Proprio in questo ambito è stato sostenuto il sistema di distribuzione delle parrocchie e della Chiesa evangelica battista. E' stato inoltre attivato l'importante progetto di tutoraggio economico a favore di famiglie con difficoltà economiche. Il progetto prevede l'affiancamento di un tutor e il sostegno economico a favore di famiglie che presentano i requisiti per uscire dall'indebitamento. Gli interventi inoltre sono accompagnati da un'azione di sensibilizzazione sul tema dell'indebitamento (nel corso del 2012 sono stati svolti 2 interventi informativi aperti alla popolazione). Nel corso dell'anno infine è proseguita l'attività presso il quartiere di via Pontinia. Sollecitati e promossi dall'Amministrazione Comunale, mediante un gruppo di animatori-facilitatori, si sono creati diversi gruppi di interesse fra i cittadini residenti, che hanno discusso le principali problematiche del quartiere e hanno proposto interventi di volontariato per risolverle. Alcune iniziative sono partite, altre sono in fase di definizione: riprogettazione degli spazi ricreativi e di gioco, interventi di mutuo aiuto, interventi di doposcuola, etc.</p> |
| <p>C PROGETTI PER L'INCLUSIONE DEGLI IMMIGRATI</p> | <p>Nel 2012 ha preso avvio con regolarità il nuovo Osservatorio per l'Immigrazione, che a partire dall'analisi della nuova legge regionale sull'accesso al welfare, ha affrontato i principali temi in merito all'integrazione delle comunità migranti in città. L'osservatorio che si è riunito numerose volte ha affrontato i seguenti temi: cittadinanza, norme di accesso al welfare, progettazioni specifiche, carta famiglia, dispersione scolastica, sedi per associazioni, alfabetizzazione alla lingua italiana, etc.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. utenti gestiti (01/01-31/12) | 738 | 589 | 589 | 664 | 783 |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|-------------------------------|---|
| A | ANZIANI AREA CONSOLIDATA | <p>Sono state avviate opportunità formative a favore delle famiglie e delle assistenti famigliari tramite gli addetti all'assistenza pubblica. In particolare è stato prodotto uno strumento composto da una serie di video esplicativi reperibili anche sul web. A supporto dell'attività a domicilio è proseguita l'attività del centri diurni di Roveredo in Piano e del Centro sociale di Pordenone. Gli accessi alle case di riposo è stata garantita mediante l'equipe valutativa multidisciplinare del Distretto dedicata alla Lista unica, che con continui interventi di manutenzione adatta la propria attività in modo sempre più conforme ai bisogni delle strutture operative e dell'utenza.</p> <p>Per le situazioni di fragilità e svantaggio continua la presa in carico dei casi da parte degli assistenti sociali che sono capillarmente diffusi nel territorio ed hanno quindi la possibilità di intercettare ed accogliere la domanda, attivando di seguito gli interventi più appropriati. Il servizio ha assicurato inoltre il pronto intervento assistenziale che viene attivato anche grazie ad una organizzazione secondo turni di presenza degli assistenti sociali e un buon raccordo sia con il privato sociale che con le forze dell'ordine e gli organismi di pronto soccorso. Anche in concomitanza di eventi climatici sfavorevoli che rendono più vulnerabili gli anziani il servizio ha garantito un monitoraggio e gli interventi necessari. Continua l'offerta di telesoccorso.</p> |
| B | ANZIANI AREA DELL'INNOVAZIONE | <p>Sono stati attivati nuovi canali di comunicazione tra gli operatori e gli anziani grazie al progetto help key tv che ha coinvolto una ventina di anziani e che ha permesso di sperimentare l'uso della posta elettronica e i collegamenti internet tramite il televisore. Tale strumentazione è stata provata anche su anziani assistiti a domicilio da personale privato che necessita di essere monitorato.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. residenti over 65 anni | 11637 | 11696 | 11712 | 11990 | 12187 |
| - N. utenti anziani in carico | 432 | 462 | 449 | 397 | 563 |
| - N. utenti gestiti (01/01 - 31/12) | 709 | 707 | 698 | 662 | 715 |

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

PROGETTO - 2.09 La terza età

Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI - 43202 Anziani

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201120403 Integrazione tra servizi sociali e sanitari: opereremo affinché i vari enti agiscano secondo visioni condivise e supportate da un adeguato sistema di comunicazione. Riteniamo per questo che il ruolo primario del comune sia di intervenire sui processi, prima della creazione di nuove strutture, all'insegna della integrazione tra servizi sociali e sanitari, del collegamento tra territorio ed ospedale, della centralità e globalità delle persone, rinnovando i servizi esistenti e stabilendo priorità nella realizzazione e organizzazione dei nuovi.

201121001 Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|-----------------------------------|--|
| A | ATTIVITA' CONSOLIDATA | E' proseguita 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). Gli uffici amministrativi dedicati sono riusciti a trovare la collaborazione delle famiglie degli assistiti, per cui, anche grazie a rimborsi una tantum dell'INPS, la spesa è stata sostanzialmente contenuta, rimanendo invariato il numero delle persone anziane accolte. |
| B | COLLABORAZIONI E SINERGIE | E' proseguito 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. In tal senso è proseguita la collaborazione con l'associazione Temposcambio per la gestione del progetto e l'informazione sulle diverse attività, aumentando i campi d'azione. Significativa la rete delle associazioni sportive che hanno aderito al progetto. Un ottima risposta del territorio ha avuto la sperimentazione per favorire la mobilità sul territorio delle persone anziane, in particolare modo mediante abbonamenti a prezzo ridotto e agevolati sulle linee urbane degli autobus. Questo intervento ormai è entrato a regime e sono moltissimi gli anziani che aderiscono all'iniziativa. E' stato avviato un progetto "Il Nini e il Nono" promosso dall'Osservatorio anziani sull'attività motoria delle persone anziane, intesa come attività di prevenzione e di promozione della salute: monitoraggio delle camminate da parte dei nipotini nei confronti dei nonni al fine di stimolare l'attività fisica degli anziani mediante lo scambio intergenerazionale. L'intervento viene gestito in collaborazione con la Polisportiva Villanova: numerosi gli anziani che vi hanno aderito. Sono state rinnovate sia nei contenuti che nei termini contrattuali le convenzioni in scadenza con alcune associazioni cittadine per il trasporto degli anziani, i centri di aggregazione, i nonni vigile, ecc. con l'obiettivo di fare maturare e diffondere il concetto di città socialmente responsabile. L'Osservatorio Anziani, di nuova composizione, ha svolto con regolarità la propria attività, approfondendo alcune tematiche specifiche: case di riposo, abitare sociale, sicurezza degli anziani, salute, etc. |
| C | COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA COLVERA | E' stato avviato sulla fine dell'anno 2012 un progetto territoriale sulle demenze, che prevede la configurazione di Casa Serena quale centro di riferimento per le demenze, con specifici progetti per la gestione a domicilio di persone affette da patologie dementigene. Il progetto coinvolgerà anche la struttura Casa Colvera. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. utenti gestiti (01/01 - 31/12) | 79 | 83 | 92 | 100 | 78 |

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

PROGETTO - 2.09 La terza età

Centro di Costo: 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201112083 - Centro Sociale di Torre: prevediamo l'attivazione di un centro residenziale per persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti; il mantenimento della presenza di associazioni di volontariato con l'implementazione e rafforzamento delle attività di aggregazione per il quartiere; l'attivazione dell'attività di animazione con equipe di animatori di Casa Serena; il mantenimento del centro prelievi ospedaliero.

201120804 - Centro Sociale di Torre: prevediamo la realizzazione di un polo per la gestione delle demenze e dell'Alzheimer.

201121001 Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|--|---|
| A | MONITORAGGIO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EROGATI | <p>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.</p> <p>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. 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.</p> <p>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). 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. 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.</p> <p>Gli ospiti della struttura sono 12.</p> <p>Le associazioni ospitate attualmente sono 4 associazioni e svolgono una funzione fondamentale sia nel proporre momenti culturali e ricreativi alla popolazione di Torre e della città sia nel coinvolgimento diretto dei residenti della struttura. In particolare modo collaborano nello svolgimento di feste, incontri a tema, momenti conviviali, messe, etc. Alcune associazioni del centro inoltre curano una particolare attività di sensibilizzazione a favore delle persone affette da ictus e a favore degli insufficienti respiratori.</p> <p>Il centro si conferma sempre come punto di riferimento per la popolazione grazie al fatto che ospita una serie di servizi sanitari sia dell'ASS. 6 che del locale nosocomio. E' continuata la disponibilità ad ospitare il camper per lo screening mammografico in due periodi dell'anno, primavera e autunno.</p> <p>Nel piano inferiore è attiva la piccola palestra per la ginnastica dolce a favore degli anziani del quartiere, mentre il salone principale ha ospitato due volte alla settimana il gioco della tombola a cura di alcune residenti ma con la</p> |

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

partecipazione di molte persone del quartiere (circa 40 anziane).
Da ricordare infine l'attività del centro diurno gestito dal Servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei loro assistiti.

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - N. domande presentate | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| - N. ospiti | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| - % struttura adibita a centro anziani | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - N. associazioni ospitate | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - N. altri servizi sanitari ospitati | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

PROGETTO - 2.09 La terza età

Centro di Costo: 460 CASA SERENA -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201120805 - Casa Serena: realizzazione multiservizi per persone anziane con riprogettazione della struttura.

201120806 - Casa Umberto I, intendiamo realizzare una forte integrazione, per presa in carico di persone con buone autonomie e funzionalità e per la gestione centralizzata di appalti e forniture. Promuoveremo la qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

201121001 Promozione della qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|---|
| A | MONITORAGGIO E QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI | <p>Nel corso del 2012 ha avuto continuità il processo di consolidamento dell'organizzazione della struttura, articolata in nuclei piccoli per favorire la personalizzazione degli interventi. Ogni ospite della struttura è stato gestito mediante progetti di assistenza individualizzati (PAI) promossi e verificati da un coordinatore di nucleo. I PAI prevedono l'attivazione dei diversi professionisti della struttura a seconda dei bisogni della persona anziana, superando la prospettiva di interventi erogati perseguendo obiettivi interni ai singoli servizi, bensì all'interno di una visione globale e condivisa da tutti coloro che ruotano intorno all'ospite - con propri specifici compiti - delle sua storia e delle sue esigenze.</p> <p>Dal lunedì al giovedì pertanto si sono ripetute settimanalmente le Unità Operative Interne (UOI), luoghi di progettazione condivisa e partecipata da tutti i professionisti per l'elaborazione dei PAI.</p> <p>Inoltre nel 2012 si sono attivati una decina di progetti multiprofessionali di nucleo, elaborati e condivisi all'interno della Conferenza dei Servizi di Casa Serena, momento di coprogettazione interna tra le principali figure professionali della casa. I progetti hanno coinvolto tutti i nuclei e promuovono differenti obiettivi a seconda delle specifiche caratteristiche degli stessi: dalla promozione della socializzazione degli ospiti al favorire il benessere psicofisico di persone affette da demenza, dalla presa in carico di persone con sofferenza psichiatrica alla gestione del lutto, dalla manutenzione della memoria alla sostegno alle relazioni, dal supporto ai familiari all'attivazione di interventi di benessere in persone gravemente compromesse, etc.</p> <p>Nel corso dell'anno si è proseguito nella valorizzazione delle figure strategiche della casa, quali i responsabili assistenziali di nucleo e i coordinatori generali di nucleo, mediante apposite azioni formative.</p> <p>E' continuato il lavoro del gruppo della Carta dei Servizi con la verifica della qualità dei servizi erogati e la rilevazione dei principali indicatori di qualità.</p> <p>E' proseguita anche l'attività di inserimento dei profili descrittivi degli ospiti in carico tramite l'informatizzazione della scheda Valgraf, una per ogni ospite.</p> |
| B | LA GESTIONE DELLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA | <p>Sul tema della demenza nel corso del 2012 si è promossa una fase progettuale che intende configurare Casa Serena quale punto di riferimento per la gestione delle persone affette da demenza, sia istituzionalizzate che a domicilio.</p> |
| C | LA STRUTTURA | <p>Nel corso dell'anno sono partiti anche i lavori di ristrutturazione della casa di riposo, in particolare modo riguardanti il trasferimento della lavanderia per lasciare maggiore spazio ai contigui locali del nucleo Alzheimer.</p> |
| D | LE TARIFFE | <p>Per l'anno 2012, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi, si è provveduto ad applicare un aumento delle tariffe inferiore all'indice istat.</p> |
| E | SERVIZI GESTIONALI | <p>Nella seconda parte del 2012 si è provveduto al completamento della gara di appalto per i servizi alberghieri, la cui decorrenza avverrà nella prima parte dell'anno 2013. Sia il nuovo capitolato di gara che l'offerta vincitrice profilano per il prossimo futuro da una parte la garanzia dei livelli qualitativi raggiunti in tali servizi così come un deciso miglioramento</p> |

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

in alcuni dei loro processi.

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - N. utenti in carico | 248,00 | 246,00 | 249,00 | 249 | 248,00 |
| - N. utenti transitati (gestiti nell'anno) | 419,00 | 369,00 | 347,00 | 334 | 343,00 |
| - N. utenti Centro diurno riabilitativo | 25 | 30 | 28 | 25 | 26 |
| - N. domande in lista d'attesa tempo indeterminato non auto (Ultimi 12 mesi - residenti PN) | 89 | 66 | 72 | 57 | 67 |
| - Grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto) | 67,87 | 74,52 | 72,93 | 77,2 | 74,23 |
| - N. domande in lista d'attesa Centro diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Grado di soddisfacimento della domanda Centro Diurno | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| - N. domande lista d'attesa Pensionato soggiornisti (Presentate negli ultimi 6 mesi) | 82 | 21 | 7 | 6 | 7 |
| - Grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti | 41,84 | 72,73 | 89,23 | 90,48 | 89,23 |
| - N. domande in lista d'attesa totali | 171,00 | 87,00 | 79,00 | 63 | 74,00 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|-------------------|---|
| A | SERVIZIO FARMACIE | <p>L'attività delle tre farmacie è stata svolta in ottemperanza alle normative di settore seguendo modalità comuni alle farmacie private. A causa degli interventi legislativi sulla riduzione della spesa, che hanno influenza l'attività delle farmacie, i risultati delle vendite del 2012 risultano sensibilmente diminuiti. La diminuzione è stata determinata principalmente dal calo del fatturato mutualistico statale mentre le entrate per vendite private sono aumentate. L'esercizio 2012 conferma l'inversione di tendenza sul versante delle entrate riportando gli utili delle farmacie su livelli più bassi. Per contrastare la tendenza prevista, oltre all'attività peculiare di distribuzione dei farmaci in regime mutualistico nelle farmacie comunali si è incentivato, attraverso opportune politiche di riduzione dei prezzi, il servizio di vendita di farmaci di automedicazione e senza obbligo di ricetta medica. Alla vendita si è affiancata la consulenza sull'utilizzo dei farmaci e la possibilità di accedere a servizi quali la misurazione della pressione arteriosa, analisi di primo livello, preparazione di prodotti galenici magistrali e la possibilità di reperire prodotti di medicina alternativa quali omeopatici e fitoterapici. Il numero di clienti costante e il lieve aumento del numero di prodotti conferma che, nonostante l'assenza di ambulatori medici legati alle farmacie le strutture comunali incontrano la preferenza di un largo strato di popolazione. Per compensare la diminuzione delle entrate e per dare attuazione ai decreti che si propongono di trasformare le farmacie in centri di erogazione di servizi, nell'ultima parte dell'anno si sono implementati la DPC, il CUP, e l'incasso dei ticket di alcune prestazioni erogate dalla ASL.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Centro Elementare: 13001 Farmacia di Via Montereale # | | | | | |
| - N. clienti serviti (Via Montereale) | 63325 | 62261 | 60684 | 60684 | 63806 |
| - N. ricette SSN (Via Montereale) | 40615 | 42195 | 41373 | 41373 | 43775 |
| - % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN) | 44 | 45,96 | 48,88 | 49 | 51,19 |
| - Utile farmacia di via Montereale in % (su totale utile farmacie) | 55,32 | 63,35 | 44,31 | 61 | 0 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Centro Elementare: 13002 Farmacia di Viale Grigoletti # | | | | | |
| - N. clienti serviti | 39854 | 45416 | 46047 | 46047 | 44552 |
| - N. pezzi venduti | 123289 | 131771 | 124286 | 124300 | 118512 |
| - N. ricette SSN | 28863 | 29832 | 30600 | 30600 | 29192 |
| Centro Elementare: 13003 Farmacia di Via Cappuccini # | | | | | |
| - N. clienti serviti | 40943 | 37336 | 36536 | 36536 | 36903 |

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

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - N. pezzi venduti | 110385 | 105836 | 104922 | 105000 | 106066 |
| - N. ricette SSN | 26785 | 26399 | 27518 | 27518 | 28314 |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|--------------------------------|--|
| A | SERVIZI DEMOGRAFICI | <p>Ater, Questura, Carabinieri sono convenzionati con il Comune di Pordenone per l'accesso ai dati anagrafici attraverso Interprana.</p> <p>L'utilizzo della posta elettronica riguarda tutte le comunicazioni con gli altri enti e con i privati che la utilizzano. La quasi totalità del lavoro dell'Ufficio si svolge per via elettronica e telematica nei rapporti interni e con le altre pubbliche amministrazioni, con riduzione del cartaceo e delle certificazioni.</p> <p>L'anagrafe ha compiuto più del 50% delle operazioni di revisione post-censuaria, che si devono concludere il 31 dicembre 2013.</p> |
| B | PROGETTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE | <p>Le norme sul cambio di residenza c.d. "in tempo reale" sono state immediatamente applicate fin dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>Anche la revisione censuaria è stata realizzata per la parte prevista.</p> <p>E' continuata la realizzazione dei seguenti progetti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. "INA-SAIA" (Indice Nazionale delle Anagrafi e allineamento codici fiscali) che rappresenta l'infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e le Pubbliche Amministrazioni al fine di conseguire l'obiettivo della semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa. Il Comune è tenuto a partecipare alla creazione ed al suo continuo e costante aggiornamento2. Aggiornamento sito web del Comune in base alle modifiche di legge;3. Progetto "qualità nei Servizi Demografici". Nell'ambito del miglioramento della qualità del servizio al cittadino sarà prestata particolare attenzione alle forme comunicative ed informative (formazione del personale al contatto con il pubblico e informazioni anche on-line);4. Progetto regionale INTERPRANA che prevede una serie di servizi on - line rivolti al cittadino. Sono disponibili servizi che consentono la visualizzazione e la stampa di alcune visure anagrafiche (correnti e storiche) relative alla propria posizione ed a quella dei componenti il proprio nucleo familiare, prelevando i dati presenti nell'Anagrafe Comunale. E' possibile inoltre procedere con la stampa dei principali modelli di autocertificazione, precompilati con i dati già in possesso dell'Amministrazione comunale o con le informazioni inserite dinamicamente a sistema dal cittadino in funzione del modello richiesto.5. Completato il processo di implementazione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti di tutti gli altri enti pubblici. <p>Immediata</p> |
| C | SERVIZIO DI STATO CIVILE | <p>Stato Civile: nel corso del 2012 si è registrato un:</p> <ul style="list-style-type: none">- incremento pratiche acquisto cittadinanza italiana con conseguente ed immediata trascrizione dei relativi atti dall'estero (nascita, matrimonio, divorzio) da n. 180 atti previsti sono stati ricevuti e formati n. 354- incremento atti da trascrivere provenienti dai Consolati italiani nel mondo, tramite P.E.C. relativi ad italiani emigrati all'estero in passato ed ai loro discendenti per sistemare le loro situazioni in sospeso al momento dell'emigrazione- aumento delle annotazioni relative alle convenzioni matrimoniali ed alle separazioni legali (circa un centinaio)- aumento pratiche relative ai matrimoni civili celebrati a Pordenone (una quindicina in più)- continuo aggiornamento degli atti depositati presso l'archivio di stato civile tramite annotazioni provenienti anche da altri Comuni e dai Consolati come da progetto. |

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

| D FUNZIONI TOPONOMASTICA | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 | |
| - Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| - Popolazione residente | 51404 | 51723 | 51777 | 51788 | 52068 | |
| - % residenti stranieri su totale popolazione | 15,54 | 16,27 | 16,60 | 16,5 | 16,75 | |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|---------------------|---|
| A | SERVIZIO ELETTORALE | L'Ufficio ha svolto gli adempimenti di legge. |

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

PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità

Centro di Costo: 410 ONORANZE FUNEBRI -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

"Mantenimento della qualità del servizio rivolto ai cittadini. Calmieramento dei prezzi di mercato per quanto attiene il servizio Onoranze funebri. Incentivazione dell'utilizzo del rito della cremazione".

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|--------------------|--|
| A | ONORANZE FUNEBRI | <p>Si è mantenuto lo standard di qualità del servizio avuti in questi ultimi anni.</p> <p>L'attività di onoranze funebri è in linea con le previsioni iniziali, essendo a fine anno il numero di servizi organizzati pari a 91 in luogo degli 85 previsti inizialmente.</p> <p>La quota di mercato pordenonese del servizio è leggermente aumentata attestandosi al 20,75% rispetto al 19,6% dell'anno precedente.</p> <p>Sono stati organizzati 32 funerali con cremazione rispetto ai 29 preventivati pari al 35% del totale dei funerali organizzati.</p> |
| B | PROGETTI IN ESSERE | <p>Il progetto di incentivazione dell'utilizzo del rito della cremazione con offerte di servizio a costi competitivi rispetto al privato ha avuto i suoi effetti poiché sono incrementanti del 10% i servizi funebri con questa pratica richiesti al servizio comunale delle Onoranze Funebri.</p> <p>In ottemperanza all'Art. 50 della Legge Regionale n. 12 del 21 ottobre 2011 l'Ufficio Servizi Cimiteriali ha continuato ad informare i cittadini sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici nonché alla pratica della cremazione e l'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse autorizzando n. 26 affidamenti e nessuna dispersione.</p> <p>Il progetto di utilizzare per il "servizio dei trasporti feretri" personale di una ditta privata che già opera nel settore ha permesso anche quest'anno di non assumere personale offrendo al cittadino un servizio di qualità a prezzi controllati.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. funerali totali | 124,00 | 93,00 | 80,00 | 85 | 91 |
| - % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone | 26,85 | 18,46 | 19,06 | 19,82 | 20,75 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 0 | 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 -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

"Mantenimento della qualità del servizio rivolto ai cittadini. Incentivazione della pratica della cremazione e dell'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse".

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|----------------------|---|
| A | SERVIZIO CIMITERIALE | I dati del nuovo programma informatico del catasto cimiteriale sono stati implementati di ulteriori 1694 concessioni cimiteriali portando il numero totale di concessioni inserite a 10289. |
| B | PROGETTI IN ESSERE | Sono state evase 19 pratiche di concessioni cimiteriali scadute dal 2009 pari al 95% di quelle previste. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. loculi disponibili totali (non occupati) | 1279 | 1185 | 1111 | 1485 | 1550 |
| - N. ossari disponibili totali (non concessi) | 963 | 933 | 872 | 797 | 795 |
| - N. posti inumazione disponibili totali | 926 | 962 | 1012 | 892 | 1073 |
| - 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 EDILIZIA PRIVATA -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201121102: Nella fase di predisposizione del nuovo Piano Regolatore sarà definito, entro il 2012, l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali vigenti (Regolamento edilizio e P.R.G.C.) alla normativa regionale di riferimento e suoi regolamenti attuativi, di recente approvazione.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---------------------------------------|---|
| A | IMPATTO AMBIENTALE E BIOEDILIZIA | La realizzazione dell'obiettivo relativo all'aggiornamento del Regolamento Edilizio era strettamente correlata alla redazione della variante n. 118 al P.R.G.C. A seguito della entrata in vigore della L.R. n. 26 del 21.12.2012 la redazione della variante non è più necessaria e quindi è possibile definire i contenuti del Regolamento Edilizio. La realizzazione dell'obiettivo proseguirà nel 2013 con una revisione delle fasi. |
| B | SVILUPPO AREE STRATEGICHE DELLA CITTÀ | Nel mese di dicembre è stato rilasciato il permesso di costruire relativo all'ampliamento dell' "ambito C" del Parco Commerciale di viale Aquileia ma non è stato ritirato dalla Proprietà. |
| C | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA | A seguito della entrata in vigore della L.R. n. 26 del 21.12.2012, che ha portato da tre a cinque anni il termine per il recepimento delle definizioni generali contenute all'art. 3 della L.R. n. 19/2009 "Codice regionale dell'edilizia", la redazione della variante n. 118 non è più necessaria in quanto le suddette definizioni verranno recepite dal nuovo Piano Regolatore Generale. L'attività di vigilanza edilizia è stata espletata mediante controlli nei cantieri, il confronto documentale tra Comune e Agenzia del Territorio nonché a seguito segnalazioni di privati cittadini o di altri organi istituzionali. Detta attività ha comportato, per il 2012, l'apertura di n. 31 nuovi procedimenti, il rilascio di n. 34 sanatorie. L'emissione di n. 5 ordinanze di demolizione e n. 1 sanzione. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €) | 1971,2 | 1550 | 1062 | 800 | 642 |
| - Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione | 104,83 | 103,33 | 100,19 | 100 | 80 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| - N. permessi di costruire rilasciati | 139 | 169 | 145 | 150 | 171 |
| - m ³ permessi di costruire residenziali rilasciati | 85111 | 49786 | 37261 | 35000 | 52622 |
| - m ² permessi di costruire non residenziali | 32892 | 16191 | 10217 | 20000 | 51404 |

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

PROGETTO - 2.12 Le politiche territoriali e infrastrutturali

Centro di Costo: 600 URBANISTICA - PIANIFICAZIONE SERVIZI E INFRAS. - 60001 Urbanistica Pianificazione

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201121101 - 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.

201121103 - Riuso dell'area del Castello conseguentemente alla realizzazione del nuovo carcere.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|--|---|
| A | ATTIVITA' ISTRUTTORIA | <ol style="list-style-type: none">1. Predisposto il permesso di costruire ma ancora non ritirato dalla proprietà;2. Predisposto il permesso di costruire ma ancora non ritirato dalla proprietà;3. Procedura espletata |
| B | PROGETTAZIONE TECNICA DI PIANI URBANISTICI | <ol style="list-style-type: none">1. L'attività principale è stata la redazione e pubblicazione del bando di gara propedeutico all'affidamento dell'incarico per la progettazione del nuovo PRGC, è stata inoltre avviata la prima fase del progetto "Pordenone più facile" che ha comportato un coinvolgimento attivo della cittadinanza. Nell'arco di tre mesi si sono svolti circa 15 incontri nel corso dei quali i cittadini hanno potuto analizzare, discutere ed esprimere il loro punto di vista in relazione alle problematiche/opportunità della città e del suo territorio. In questo periodo è stato redatto il capitolato per lo Studio socio economico territoriale, svolta la gara, affidato l'incarico alla società vincitrice che ha successivamente predisposto e consegnato il lavoro. E' stata infine avviata la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico della redazione del nuovo PRGC e sono in fase di completamento i lavori della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute;2. Procedura espletata;3. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 26 del 21.12. 2012, che ha portato da tre a cinque anni il termine per il recepimento delle definizioni generali contenute all'art. 3 della L.R. 19/2009 "Codice regionale dell'edilizia", la redazione della variante non è più necessaria in quanto le suddette definizioni verranno recepite dal nuovo PRG;4. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 9. 08. 2012, n. 15 "Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, (Legge comunitaria 2010)" non si è resa più necessaria l'adozione della variante al PRGC.5. L'opera è classificata "strategica", ossia l'approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario costituisce automatica variante urbanistica dello strumento comunale. Si resta pertanto in attesa della formale trasmissione del progetto definitivo da parte delle AAVV per le conseguenti modifiche azionative al PRGC vigente ;6. Il progetto della società CCI SPA non è pervenuto in quanto l'opera risulta in contrasto con le previsioni della variante al PAIL adottata in data 30.11.2012;7. Varianti conseguenti all'approvazione di opere pubbliche inserite nel Piano Triennale delle OOPP: sono state predisposte due varianti, nello specifico: n°67 " Sistemazione dell'area ex Birreria...; n° 123 " conse guente al Piano delle alienazioni" e completato l'iter di approvazione di 2 ulteriori varianti, rispettivamente la : n°100 "riqualificazione di via Cappuccini" e la n° 128 "...lavori di realizza zione di un anello circolatorio tra le vie Stradelle e G. F8. La stesura del piano è stata effettuata al 50% del progetto, la giunta Comunale ha deciso di sospendere la conclusione della variante in attesa della stesura del nuovo piano regolatore. |

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

C ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

1. Completamento e sua conclusione del procedimento denominato " Casa dei Sam", uno realizzato e concluso "casa Marson" e due procedimenti avviati "palazzi conti di Porcia in C.so Garibaldi " e " facciata comunale in piazzetta san Marco". Si è inoltre avviata la procedura propedeutica alla modifica delle direttive del "progetto Facciate del Corso";
 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:l'attività continua come da routine.

Indicatori Strategici

| | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno) | 14 | 9 | 3 | 5 | 8 |
| - N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| - N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno) | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 |

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 Area tecnica 1

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201120201 - Attivazione di verifiche periodiche della sicurezza e dell'adeguamento alle norme degli istituti e delle palestre, con programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

201120202 - Modifica graduale delle strutture scolastiche nell'ottica del risparmio energetico. Ottimizzazione degli spazi interni ed esterni alle scuole, quali aule, laboratori, mense, servizi, uffici, cortili, vie d'accesso, parcheggi. Attivazione di controlli sulla congruità del rapporto spazi/allievi e sulle condizioni igienico-sanitarie.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|--|
| A | Costruzioni Edili: Nuova Realizzazione | L'attività è stata dedicata in prevalenza alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti la realizzazione di edifici per l'istruzione scolastica, per la sicurezza degli utenti, per l'assistenza agli anziani, per le attività sportive e per l'impiego del tempo libero (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi. Il rispetto delle previsioni ha superato il 90 % dei cronoprogrammi d'attuazione. |
| B | Valorizzazione del Patrimonio Edilizio dell'Ente | L'attività è stata dedicata in prevalenza alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti la manutenzione e la valorizzazione di edifici per l'istruzione scolastica, per la sicurezza degli utenti, per l'assistenza agli anziani, per le attività sportive e per l'impiego del tempo libero (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi. Il rispetto delle previsioni ha superato il 90% dei cronoprogrammi d'attuazione. Gli interventi di maggior rilievo conclusi nel 2012 riguardano il restauro di palazzo Cevolin da adibire ad attività museale, il restauro e conservazione del complesso di Villa Cattaneo, la sistemazione della copertura dell'Ex Comando Divisione Ariete. |

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

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Attivazione di interventi finalizzati a rendere fruibile ed efficiente il patrimonio edilizio comunale, in funzione di una città accogliente e sicura, tramite un processo di governance territoriale.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|-------------|------------------------------|--|
| A | AUTOPARCO E MAGAZZINO | Si è provveduto: - alla gestione delle manutenzioni degli automezzi dell'Ente; - alla gestione (inventario, carico e scarico) dei materiali e delle attrezzature da impiegare per gli interventi gestiti in economia diretta; - alla gestione delle attività non manutentive (manifestazioni, elezioni, ecc.) svolte a supporto di tutti i Settori. |

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

PROGETTO - 2.13 Una città sicura

Centro di Costo: 160 POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONI - 16001 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 | Consuntivazione Finale |
|------|------------------|---|
| A | SICUREZZA | <p>In attuazione delle linee di indirizzo della nuova Amministrazione e delle azioni strategiche di mandato, nel corso del 2012, si è provveduto a dar corso ad una campagna di comunicazione pubblica in materia di sicurezza al fine di migliorare la percezione della sicurezza in città di concerto con la Prefettura di Pordenone.</p> <p>Tra le azioni finalizzate a tale scopo, l'Amministrazione ha voluto prevedere la realizzazione del progetto sperimentale "Comunità protagonista". Il progetto, che ha visto il coinvolgimento di alcuni Comuni limitrofi, è stato realizzato in collaborazione con la stessa Prefettura, la Questura di Pordenone, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Pordenone. La collaborazione tra le forze dell'ordine del territorio ha permesso il rafforzamento dei legami sociali tra residenti e l'aumento del senso civico anche mediante incontri nelle sedi circoscrizionali (con la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini). Tra le circoscrizioni cittadine, la Sud è stata scelta, dall'Amministrazione, per la realizzazione a livello sperimentale del progetto.</p> <p>Il 2012 ha visto la Polizia Municipale particolarmente impegnata nel contrasto all'abbandono di rifiuti nei territori comunali di Pordenone e Roveredo in Piano mediante controlli improntati al corretto conferimento dei rifiuti stessi. Grazie al corso di formazione organizzato durante l'anno, da parte del Comando di Pordenone, è stato possibile potenziare tale attività anche mediante l'assunzione di n. 2 Ausiliari di Vigilanza Ecologica che hanno preso servizio attivamente dal mese di ottobre 2012.</p> <p>Patto sicurezza:</p> <p>Il Protocollo d'Intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana tra il Ministero dell'Interno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la prevenzione e repressione di fenomeni di illegalità mediante l'intensificazione della presenza delle Forze di Polizia, Prefettura di Pordenone, Comuni di Pordenone (quale ente capofila della gestione associata di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano), Azzano X°, Spilimbergo e Sacile, che ha previsto, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione, il trasferimento al Comune di Pordenone di un apposito finanziamento, non ha prodotto l'inizio delle previste attività per problemi collegati all'utilizzo del contributo nel Bilancio comunale.</p> <p>Nel corso del 2012 si è dato seguito invece ai percorsi di prevenzione e contrasto all'abuso di alcol soprattutto verso la fascia giovane della popolazione. Le azioni educative nei confronti dei giovani sono state fortemente sostenute da parte della nuova Amministrazione mediante interventi mirati anche alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo. In tal senso, nei primi sei mesi dell'anno è stato realizzato, ad opera della Polizia Municipale, un progetto che ha visto coinvolte le scuole del territorio intercomunale di Pordenone e Roveredo in Piano. All'interno di tale progetto sono state realizzate conferenze rivolte agli insegnanti e ai genitori e sono stati distribuiti materiali informativi a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado al fine di creare una maggiore consapevolezza su rischi e benefici relativi all'uso delle nuove tecnologie multimediali. Grazie ad apposito finanziamento regionale, nel 2012 è stato possibile realizzare anche un corso di autodifesa personale per fasce deboli della popolazione. Il corso, realizzato come</p> |

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

| | |
|----------------------------|--|
| | Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano, ha riscosso un notevole successo. |
| B VIABILITA' | <p>Nel corso dell'anno il personale di Polizia Municipale è stato direttamente coinvolto ed impegnato in alcune conferenze, organizzate in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine e l'Università della Terza Età di Pordenone, rivolte alla popolazione anziana. Nel corso delle conferenze è stato fatto un ripasso generale al Codice della Strada e, nello specifico, sono state trattate problematiche inerenti la circolazione stradale.</p> <p>Inoltre le attività di prevenzione rispetto all'abuso di sostanze alcoliche sono continuate nel 2012 mediante la presenza di pattuglie in occasione di sagre di quartiere, manifestazioni cittadine ed azioni di informazione alla cittadinanza rispetto a rischi, sanzioni e problematiche connesse all'uso ed abuso di alcol alla guida, integrate con dimostrazioni pratiche di controllo, uso di pre-test ed etilometro.</p> <p>L'attività di educazione stradale è stata attuata con risultati sicuramente positivi nelle scuole primarie, secondarie e, da quest'anno anche presso le sedi delle associazioni sportive del territorio. Ciò ha consentito di veicolare una comunicazione trasversale, che tramite gli scolari e sportivi, ha permesso di catalizzare l'attenzione sulle norme del codice della strada e dell'educazione civica anche a soggetti (es. familiari e conoscenti) che sono di norma difficilmente raggiungibili e coinvolgibili in tali attività.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - N. addetti (Tempo pieno equivalente) | 62,40 | 61,63 | 61,34 | 61,7 | 61,43 |
| - Numero addetti per ogni mille abitanti | 1,1 | 1,08 | 1,19 | 1,25 | 1,18 |
| - % addetti (vigili) che operano all'esterno | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70 | 70,00 |
| - N. violazioni accertate | 19051 | 22100 | 18982 | 19000 | 18664 |
| - N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat | 296 | 281 | 287 | 0 | 0 |
| - N. agenti di quartiere | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| - N. ore annuali servizio nei quartieri | 4552 | 4603 | 4646 | 6000 | 6011 |
| - Tempo medio risposta alle richieste d'intervento su segnalazione (gg) | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 2 | 2,00 |
| - N. telecamere controllo territorio attive | 24 | 25 | 45 | 50 | 50 |
| - Incidenza reati comune PN (su 100.000 abitanti) | 4632 | 4518 | 4577 | 0 | 0 |
| - Incidenza reati media capoluoghi regionali (su 100.000 abitanti) | 0 | 4191 | 4374 | 0 | 0 |
| - N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale | 519 | 1358 | 1020 | 1020 | 1911 |
| - N. di ricorsi Prefetto e GdP trattati (gestione contravvenzioni e contenzioso) | 241 | 233 | 193 | 190 | 139 |
| - N. ricorsi accolti | 89 | 72 | 43 | 30 | 30 |
| - N. ricorsi accolti ogni 1.000 accertamenti emessi | 4,67 | 3,26 | 2,27 | 1,58 | 1,61 |

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 -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

N. 201120305 - Non solo gli impianti specificatamente dedicati, ma tutta la città, con i suoi spazi verdi e le sue vie d'acqua deve essere in grado di rispondere ad una crescente domanda di fisicità che sta generando un movimento master molto composito e determina e si estende a tutta la cosiddetta terza età.

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. 201120502 - Sostegno al diritto a giocare dei bambini e adegueremo il territorio fornendo loro le strutture necessarie.

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 - Investimento 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. 201121304 - Azioni per migliorare la fruibilità delle aree verdi naturalistiche e quelle attrezzate mediante la realizzabilità di alcune azioni (orari, servizi, sicurezza, promozione, individuazione delle specie, vigilanza, ecc.).

N. 201130301 - Impegno affinché 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).

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|--|---|
| A | PROGETTO GENERALE AREE VERDI | <p>Siamo stati impegnati nelle direzioni già concertate procedendo negli interventi finalizzati alla conservazione e della messa a disposizione di tutti delle risorse naturali comuni.</p> <p>Nella nostra Città abbiamo individuato un continuum di azioni, da realizzare in concorso con altri soggetti pubblici e privati, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">- la riprogettazione 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);- la costruzione di un percorso ciclopedonale che colleghi Pordenone al mare attraverso siti di valore storico e ambientale;- 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. (tratto tra Seminario – terme Romane – Cordenons e tratto retro fiera campionaria, previsti nel progetto PISUS); Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità (fruibilità, sicurezza, manutenzione, ecc.) delle aree verdi. E' stato integrato il "piano del verde" che ricomprende anche il programma di reimpianto e di riforestazione di piante di alto fusto sia sulle aree verdi che lungo i principali assi cittadini. |
| B | ATTIVITA' DI PROMOZIONE - COMUNICAZIONE | <p>Nel sito internet sono state approntate pagine riguardanti le principali caratteristiche delle aree verdi.</p> <p>Sono state promosse azioni affinché il "verde" diventi patrimonio non solo dei residenti ma costituisca elemento di attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi.</p> <p>In un quadro generale di valorizzazione dell'ecosistema parco/fiume sono stati individuati gli elementi di ricomposizione tra:</p> <ul style="list-style-type: none">- il tessuto urbano e il fiume;- il fiume e i vari componenti dell'ecosistema (rogge, canali, bacini artificiali, laghetti) tra cui anche il sistema del verde. |

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

| | |
|--|---|
| | <p>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. Il sistema così inteso e valorizzato, previa individuazione degli appositi fondi, potrebbe costituire elemento di attrattività anche ai fini turistici. Per la realizzazione di quanto sopra esposto si fa riferimento ai progetti finanziabili e proposti non solo con il Pisu (progetti in corso d'esame da parte della Regione il cui esito non è ancora a conoscenza dell'Amministrazione).</p> |
| <p>C PARTECIPAZIONE - CONCERTAZIONE - CONDIVISIONE</p> | <p>Si è proseguito nell'attività di concertazione/condivisione con le realtà territoriali limitrofe sia per quanto attiene ai percorsi ciclopedonali in aree di particolare interesse che per quanto riguarda i laghetti e le aree verdi. Per quanto attiene i percorsi ciclopedonali (dai monti al mare attraverso siti di particolare interesse) si è proseguito secondo le specifiche indicazioni dell'Ass. re competente con il tavolo di concertazione degli altri Comuni 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). Si è proseguito con l'attività di valorizzazione secondo i contenuti del documento di sintesi della commissione consiliare straordinaria per la "Valorizzazione del fiume Noncello" che ritiene l'ecosistema verde/acque di particolare valenza ambientale e per questo va tutelato e valorizzato. Inoltre si è proseguito nell'iter dei progetti rientranti nel PISUS - secondo modalità e tempi imposti dalla Regione - riguardanti la realizzazione del percorso ciclabile lungo Via Pola a confine con Parco Querini, il collegamento tra parco San Carlo e Viale Libertà attraverso l'area lungo la roggia Vallona e della riqualificazione del collegamento tra il lago Burida e l'attracco sul Noncello attraverso il parco Reghena. Si è proseguito nell'azione di condivisione della gestione delle aree verdi a gruppi associativi.</p> |
| <p>D VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEL VERDE - CORRIDOI BIOLOGICI</p> | <p>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 e in questo senso ci siamo mossi. Si è proceduto nell'iter riguardante i progetti di rivalutazione del parco Querini e dell'area contermina alla roggia Vallona secondo ricompresi nel PISUS secondo modalità e tempi imposti. Si è dato attuazione ai lotti successivi relativi ai progetti del Comparto Santi Martiri Concordiesi con il raccordo tra la parte realizzata e l'incrocio con Viale Martelli e del Comparto San Giuliano dove è stato valorizzato in particolare la zona verde prospiciente il Lido e in parte recuperato la zona del lavatoio e il "percorso degli operai". Si è proseguito con gli interventi di messa a dimora di nuove alberature per migliorare gli aspetti ambientali e la salubrità del territorio urbano.</p> |
| <p>E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI</p> | <p>Si è proceduto con :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi in funzione di una maggiore fruibilità; - interventi di ripristino/riqualificazione ambientale in coerenza con gli aspetti paesaggistici, naturalistici ed ambientali in diversi ambiti cittadini; - l'installazione di sistemi automatizzati di apertura e chiusura degli ingressi e all'installazione di alcune telecamere nei parchi cittadini al fine di conseguire un maggior controllo delle aree di maggior fruizione. <p>Al fine di contenere i consumi energetici sono stati effettuati interventi di miglioramento ed efficientamento di alcune aree verdi.</p> |
| <p>F IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI</p> | <p>Si è proceduto con l'implementazione del database per monitorare tutte le informazioni attinenti le aree verdi.</p> |

Indicatori Strategici

- m² di verde pubblico sul territorio

| Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7693289,00 | 7697134,00 | 6928922,00 | 6928922 | 7145897,00 |

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

| | | | | | |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
| - % di m ² di aree in gestione a società partecipata | 89 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| - m ² di verde fruibile per residente | 149,6 | 148,8 | 134 | 134 | 134 |
| - m ² di verde urbano fruibile per residente media comuni capoluogo friulani | 54,4 | 49 | 0 | 0 | 0 |

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

PROGETTO - 2.14 L'ambiente in cui viviamo

Centro di Costo: 540 PROTEZIONE CIVILE -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Azioni strategiche di mandato 2011-2016.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|--|
| A | GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | <p>Durante il 2012 il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha proseguito le iniziative previste dal "Progetto Scuola", con l'organizzazione di alcune giornate di incontro, con prove di evacuazione e di montaggio tende, in particolare con la Scuola secondaria di 1° grado G. Lozer, per avvicinare i ragazzi alle attività di protezione civile e per dare informazioni sulle procedure da adottare in caso di emergenza. Sono state anche effettuate delle prove di evacuazione con i bambini della Scuola primaria M. Grigoletti di Roraigrande.</p> <p>Nell'ambito del progetto "Naturalmente Pulito" sono state effettuate operazioni di manutenzione alla vegetazione, come attività di prevenzione.</p> <p>Il Gruppo ha supportato il Comando Vigili per alcune manifestazioni svoltesi in Città (Visita del Presidente della Repubblica, 40^ Pordenone Pedala, 7^ Maratonina dei Borghi, Incontriamoci a Pordenone, Campionato del Mondo di ciclismo su strada, Campionati regionali di canoa) e alcune associazioni cittadine per lo svolgimento di iniziative di rilievo.</p> <p>I volontari hanno partecipato ad attività promosse dalla Protezione Civile della Regione: "Una mela per la vita", "Colletta alimentare", "Distribuzione Gardenia dell'AIMS", Stage con le scuole a Lignano, Esercitazione regionale "Cerchio 2012", trasporto di sangue cordonale dagli ospedali cittadini ai centri di raccolta e trasporto di migranti nord africani presso i luoghi di volta in volta indicati.</p> <p>Sono stati impegnati anche per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della protezione civile.</p> <p>Il Gruppo è intervenuto in occasione delle nevicate di febbraio sia a livello locale, che in soccorso delle popolazioni della Regione Marche. A seguito del sisma dell'Emilia Romagna, il Gruppo ha partecipato nelle attività di prima emergenza e successivamente nella gestione del campo di Mirandola. I volontari sono inoltre intervenuti durante le giornate di maltempo con esondazione del fiume Noncello nel mese di novembre. Sono stati coinvolti nella ricerca di alcune persone disperse, sia in Città che a supporto di altri Gruppi Comunali.</p> <p>I volontari hanno proseguito le attività di formazione, anche partecipando ad esercitazioni promosse da altri Gruppi Comunali.</p> <p>Notevole attenzione è stata rivolta all'addestramento per l'uso di motoseghe, motopompe, radio e del defibrillatore, alla guida dei mezzi fuoristrada, all'acquaticità, oltre che alla ricerca di persone disperse.</p> |
| B | GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE E RISTORO DANNI | <p>Si è provveduto agli atti ed agli acquisti utili per il regolare funzionamento del Gruppo Comunale e alle necessarie procedure per l'acquisto di un mezzo pick up, a seguito dell'assegnazione di un contributo di € 34.000 da parte della Protezione Civile della Regione.</p> <p>Sono state esperite le pratiche per il ristoro dei danni subiti da privati e imprese a causa degli eventi atmosferici del 31 ottobre - 1° novembre 2010 e del rialzo delle falde, attività svolta in modalità intersettoriale con il centro decisionale posto al Settore Ambiente, con l'erogazione di oltre 259 mila euro ai soggetti danneggiati.</p> |

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

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - N. volontari gestiti | 79 | 79 | 73 | 73 | 77 |
| - N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie | 347 | 216 | 0 | 200 | 264 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.01 Energie rinnovabili

Centro di Costo: 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - 59502 Gestione progetti speciali energia

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 affinché 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 | Consuntivazione Finale |
|------|---|---|
| A | ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI EUROPEI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | Si sono attivate le procedure, in coerenza con i tempi previsti, che porteranno all'approvazione del PAES propedeutico per l'adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile. |
| B | ANALISI DEI CONSUMI E PIANIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI COMUNALI - INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI | Si è proceduto con una prima sommaria analisi dei consumi dei beni del patrimonio dei servizi comunali Si sono organizzati anche dati ed è stato strutturato un primo inventario connesso ai consumi. Tutto ciò per poter efficacemente procedere con i diversi obiettivi. |
| C | PIANO ENERGETICO COMUNALE (P.E.C., LEGGE 10/90). E PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) COMUNALE | Gli obiettivi del presente punto sono articolati in più annualità. Si è proceduto secondo programma. |
| D | RISPARMIO ENERGETICO E DI RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI E NEGLI IMPIANTI PUBBLICI | Si è proceduto con l'obiettivo di ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e la pianificazione tramite il PAES/PEC che avrà la regia di tutti gli interventi significativi negli edifici pubblici e strutture comunali. Tale regia si esplicherà mediante la collaborazione a tutti gli interventi ed opere pubbliche. Ogni opera pubblica dovrà prevedere metodiche per la riduzione dell'inquinamento e la riduzione del consumo di energia primaria, che dovranno essere in linea con le linee guida del Piano Energetico. |
| E | PROMOZIONE UTENZE ASSOCIATE E GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE PER | Si è proceduto con la promozione della costruzione di utenze associate e gruppi di acquisto solidale per l'approvvigionamento di energia e risparmio energetico. |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

| | | |
|----------|---|---|
| | L'ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO | |
| F | EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ABITAZIONI | Si è proceduto nei tempi previsti con l'iter di quanto programmato. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento Pordenone (m3 per abitante) | 689,4 | 718,7 | 668,7 | 0 | 0 |
| - Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento media comuni capoluogo friulani (m3 per abitante) | 662,7 | 727,5 | 666,6 | 0 | 0 |
| - Consumo di energia elettrica per uso domestico Pordenone (kWh per abitante) | 1183,2 | 1187,5 | 1161 | 0 | 0 |
| - Consumo di energia elettrica per uso domestico media comuni capoluogo friulani (kWh per abitante) | 1127,2 | 1130 | 1102,6 | 0 | 0 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.01 Energie rinnovabili

Centro di Costo: 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - 59503 Amministrativo Ambiente

Riferimento ai documenti di indirizzo:

- N. 201120709 - Attivazione di lavori di pubblica utilità a favore di persone con lunga disoccupazione ed età avanzata al fine di permettere il reinserimento nel mercato del lavoro.
- N. 201120710 - Attivazione di lavori socialmente utili a favore di persone espulse dal mercato del lavoro e con ammortizzatori sociali che integrano parzialmente il reddito.
- N. 201120711- Promozione delle borse lavoro riallocando il budget per contributi economici assistenziali su interventi a sostegno di esperienze lavorative.
- N. 201121001 - Promozione alla qualità dei servizi proseguendo il monitoraggio periodico del gradimento degli stessi da parte degli utenti utilizzatori.
- N. 201121002 - Avvio di un processo di condivisione degli standard di qualità e del target dei servizi al cittadino con le associazioni dei consumatori tramite l'organizzazione di incontri periodici e l'adozione/revisione delle carte dei servizi.
- N. 201121003 - Ridefinizione del sistema premiante sulla base degli obiettivi che mirano ad un miglioramento continuo della qualità e della performance dei servizi comunali. Esportazione del modello in convenzione ad altri comuni del territorio.
- N. 201130301 - Impegno affinché 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).
- N. 201140103 Piano strategico: promozione di un'azione strategica con un orizzonte che vada oltre i confini della città e la durata di un mandato amministrativo. Sperimentare pratiche di governance urbana che prevedono: la costruzione di partnership tra diversi livelli di governo e tra diversi soggetti pubblici e privati; la costruzione di visioni e scenari che portino progetti strategici condivisi da territori diversi e da un insieme eterogeneo di partner pubblici e privati; il coordinamento delle politiche territoriali, delle reti e dei servizi sovracomunali.
- N. 201140202 Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico anche con il convenzionamento delle strutture pubbliche interessate.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|-------------------------------------|---|
| A | CARTA DEI SERVIZI | Si è proceduto alla redazione delle carte dei servizi relative: 1) Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; 2) Manutenzione del Verde pubblico; 3) Gestione dei parcheggi in città. |
| B | CONTRATTUALISTICA - GARE DI SERVIZI | Sono stati revisionati i contratti relativi alla gestione del verde e dell'attuale servizio rifiuti. Si è proceduto in attuazione alle disposizioni vigenti e quelle intervenute durante l'anno a predisporre gli atti affinché l'Amministrazione potesse decidere circa i servizi pubblici locali (Servizio pubblico locale relativo alla gestione dei rifiuti e Servizio pubblico locale relativo alla gestione dei parcheggi comunali) e i servizi strumentali (Servizio segnaletica e Servizio Verde Pubblico). Sono stati predisposti gli atti di gara e i relativi contratti, le "acque parassite". Per quanto attiene il Piano della Mobilità e il Piano di zonizzazione acustica gli atti di gara sono stati rinviati in quanto le Linee guida sono state approvate con tempi diversi da quelli programmati. E' stata avviata la fase propedeutica alla gara per il PAES. Per quanto attiene al Servizio pubblico locale relativo alla gestione della rete gas si è dato avvio alla complessa procedura ed iter stabilito secondo disposizione di legge. |
| C | MANIFESTAZIONI IN CAMPO AMBIENTALI | Si è proceduto ad organizzare ed effettuare le seguenti principali manifestazioni: M'illumino di meno, Settimana Nazionale Porta la Sposta e rifiuta l'usa e getta, Giretto d'Italia, Bimbimbici, Terra-é, Bici in Fiera, Settimana Europea |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

| | | |
|----------|---|---|
| | della Mobilità Sostenibile, 10+: Giornata del riciclo e della raccolta differenziata di qualità, Festa dell'albero, Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. | |
| D | CONTRIBUTI | Si è proceduto nella definizione delle richieste di contributi ad Associazioni operanti in campo ambientale e a privati per iniziative legate alle attività del Settore. |
| E | INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE | Per svolgere attività di competenza del settore si è proceduto ad attivare forme di lavoro temporaneo a favore di persone con lunga disoccupazione, persone espulse dal mercato del lavoro, reimpiego di persone economicamente svantaggiate. |

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 ciclabili.
- 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 affinché 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 | Consuntivazione Finale |
|------|--|--|
| A | SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO | Sono stati effettuati gli interventi previsti dal piano annuale di manutenzione e rinnovo della segnaletica stradale, sia mediante progettazione ed esecuzione di specifici interventi puntuali, sia mediante l'introduzione di nuove soluzioni progettuali e tecnologiche anche in adeguamento delle nuove opzioni consentite da aggiornamenti normativi. Si è proseguita l'attività di sistemazioni stradali, segnaletiche e di arredo funzionale tese a ridurre la velocità e la pericolosità del traffico motorizzato, in favore del recupero della vivibilità degli spazi urbani. |
| B | RETE CICLABILE | Sono state apportate le revisioni agli itinerari ciclabili con mappatura delle criticità rilevate e diversi studi di fattibilità delle soluzioni per eliminarle. Si è proceduto all'analisi sul modal split analizzando i dati e i risultati ottenuti. Sono stati sviluppati progetti finalizzati alla promozione e incentivazione l'uso della bicicletta. Sono state avviate le attività di collaborazione per identificare e progettare itinerari di connessione delle aree naturali coerentemente con le azioni strategiche di mandato. |
| C | BIKE SHARING | Si è proceduto al miglioramento del sistema delle biciclette pubbliche (bike sharing) mediante il rinnovamento dei |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

| | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| | | servizi accessori, l'organizzazione della manutenzione periodica, nonché al monitoraggio delle utenze. |
| D | SISTEMA INFORMATIVO | E' stato incrementato il sistema di gestione delle informazioni riguardanti la rete stradale e parcheggi utile non solo alla fase analitica per la stesura del Piano Urbano della Mobilità e come strumento di produzione di informazione verso l'esterno. |
| E | SISTEMA DELLA SOSTA | Si sono conseguiti gli obiettivi riguardanti l' incremento dell'offerta di sosta a pagamento in struttura mediante attraverso l'avvio di gestione del parcheggio Vallona e l'ampliamento del parcheggio Oberdan come previsto. Sono state effettuate delle ipotesi per procedere al riassetto del sistema della sosta in particolare per l'area centrale in coerenza con le azioni strategiche di ampliamento della ZTL attraverso l'elaborazione di possibili scenari. |
| F | INFOMOBILITA' E MONITORAGGIO | Si è proseguito 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 è proceduto inoltre all'incremento dei sistemi di rilevazione ai fini dell'analisi in cintura SS13 e ring coerentemente con le azioni strategiche di mandato. |
| G | SENSIBILIZZAZIONE | In occasione della "Settimana europea della mobilità" e del "Giretto d'Italia" sono proseguite 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 | PIANO DELLA MOBILITA' | Sono state predisposte le linee guida del Piano Urbano della Mobilità sostenibile che consideri: le possibili alternative alla circolazione sul ring; la realizzazione di un anello periferico condiviso con i comuni della conurbazione necessario per alleggerire dalla pressione del traffico i quadranti sud-est e sud-ovest del comune; la riorganizzazione del trasporto pubblico locale; la riorganizzazione e gestione del sistema della sosta; l'alleggerimento del traffico in centro e l'estensione della ZTL. |
| I | ATTIVITA' CON/PER ALTRI ENTI | Sono state effettuate attività e progettazioni che hanno coinvolto Comuni di Cordenons e Porcia. Inoltre sono state condivise con i comuni limitrofi e la provincia azioni e priorità relative alla SS.13 |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - Tasso di motorizzazione privata (veicoli ogni 100 residenti) | 69,56 | 68,88 | 68,90 | 0 | 0 |
| - Tasso di motorizz.ne privata comuni capoluogo del FVG (veicoli ogni 100 residenti) | 62,4 | 62,18 | 62,39 | 0 | 0 |
| - Estensione complessiva della rete stradale (Km) | 231,23 | 231,23 | 231,23 | 231,23 | 231,23 |
| - Km piste ciclabili esistenti | 25,68 | 27,07 | 27,47 | 27,47 | 42,33 |
| - Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km ² di superficie comunale) | 6,72 | 7,08 | 7,19 | 7,19 | 11,07 |
| - Domanda di trasporto pubblico Pordenone | 46,7 | 68,9 | 43 | 0 | 0 |
| - Domanda di trasporto pubblico media città capoluoghi regionali | 128,5 | 134,3 | 127,3 | 0 | 0 |
| - Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m ² | 278266,00 | 278266,00 | 278266 | 278266 | 278266 |
| - N. utenti registrati- bike sharing | 279 | 326 | 333 | 350 | 416 |
| - N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM) | 2907,00 | 2875 | 2962 | 3289 | 3166,00 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

| | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|---------|
| - N. stalli in struttura a pagamento (GSM) | 1449 | 1449 | 1449 | 1769 | 1669 |
| - N. stalli su strada a pagamento (GSM) | 1458 | 1426 | 1513 | 1520 | 1497 |
| - % complessiva di occupazione parcheggi (su strada) | 82,86 | 90,07 | 86,55 | 88 | 83,98 |
| - % complessiva di occupazione parcheggi (in struttura) | 64,77 | 65,12 | 71,96 | 73 | 68,77 |
| - N. medio di abbonamenti mensile in struttura | 555 | 655 | 692 | 700 | 701 |
| - N. medio di abbonamenti mensile su strada | 633 | 709 | 735 | 750 | 723 |
| - N. medio di abbonamenti mensile totale | 1188,00 | 1364 | 1427 | 1450 | 1424,00 |
| - Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM | 228474 | 314519 | 303611 | 300000 | 321801 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI - 51101 Strade, piazze e parcheggi

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201130208 - Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.

201130207 - Implementazione dell'estensione delle piste ciclabili.

201130202 - Supporto alla realizzazione del progetto del nuovo grande anello periferico quale la bretella di collegamento tra Cordenons, Ponte Meduna e l'A28.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|-----------------------------|---|
| A | STRADE: NUOVA REALIZZAZIONE | L'attività è stata dedicata in prevalenza alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi. La maggior parte degli obiettivi ed interventi rispetta le previsioni dei cronoprogrammi d'attuazione. |
| B | MANUTENZIONI STRADALI | Si è provveduto con continuità, sia in economia diretta sia con appalto a ditte specializzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze, marciapiedi e banchine stradali, per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, in prevalenza, con il ricorso a ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia). Assicurata la pronta disponibilità. Il servizio ha esaminato e risposto alle segnalazioni pervenute dai cittadini, anche attraverso il web tramite il programma di segnalazioni on line SOL, e provveduto, se del caso, alla loro esecuzione; - rilascio pareri circa interventi d'urbanizzazione d'iniziativa privata. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat | 296 | 281 | 287 | 250 | 0 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI - 51103 Ufficio amm.vo LL.PP-Espropri

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|-------------|---|---|
| A | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITA' TECNICA | L'attività amministrativa trasversale a tutto il Servizio Lavori Pubblici è stata regolarmente svolta nel corso dell'anno, con riferimento a tutti gli adempimenti di competenza, con particolare riferimento all'aggiornamento delle procedure per effetto delle normative intervenute e alla redazione di nuovi modelli-tipo e schemi di riferimento ad uso di tutta la struttura, gestione delle procedure di appalto e dei relativi contratti, delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, e 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

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Contenimento dei consumi e verifiche periodiche per la sicurezza degli impianti, con interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|---|
| A | MANUTENZIONE SRAORDINARIA ED AMPLIAMENTI DELLA RETE | Le attività e in linea con quanto programmato. Si è proceduto nell'adesione dell'appalto CONSIP SERVIZIO LUCE, nell'abito del quale è stato redatto tra l'altro un progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione di Piazza XX Settembre, che sarà realizzato nei primi mesi del 2013. Con la creazione della nuova microstruttura all'Area Tecnica 2 competete anche la manutenzione e realizzazione degli impianti tecnologici nell'ambito dei quali si segnala un rilevante impegno dell'Ufficio preposto per la analisi istruttori dell'appalto Consip Servizio Energia che al 31 /12 risulta essere in fase conclusiva |
| B | MANUTENZIONE ORDINARIA | Sono stati eseguiti gli interventi volti ad assicurare e migliorare le condizioni di sicurezza della rete di illuminazione pubblica anche tramite interventi effettuati in emergenza. L'attività manutentiva svolta è stata improntata sull'incentivazione del risparmio energetico favorendo l'inserimento, ove opportuno, di illuminazione a LED. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. km. di strada illuminata | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| - Densità punti luce per Km di strada gestita | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 |
| - N. punti luce gestiti | 9552 | 9650 | 9650 | 10688 | 9650 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI - 51105 Area tecnica 2

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Attivazione di interventi finalizzati a rendere fruibile ed efficiente il patrimonio edilizio comunale, in funzione di una città accogliente e sicura, tramite un processo di governance territoriale.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|-----------------------------|--|
| A | MANUTENZIONE DEI FABBRICATI | <p>Si sono attuati gli interventi necessari per assicurare il decoro di igiene e di sicurezza degli edifici e dei relativi impianti. Sono state completate le opere avviate nei precedenti esercizi finanziari e avviati i nuovi interventi puntuali contemplati nell'elenco annuale dei LL.PP.</p> <p>L'attività è stata rivolta prevalentemente al mantenimento, riqualificazione ed adeguamento normativo del patrimonio edilizio scolastico e sportivo sino alla creazione della nuova microstruttura avvenuta nel mese di luglio.</p> <p>Successivamente le attività sono state rivolte ai soli fabbricati di propria competenza e più precisamente i fabbricati scolastici e socio assistenziali. .</p> <p>I lavori di realizzazione della nuova scuola materna di Villanova iniziati all'inizio dell'anno risultano essere in ritardo per motivi inerenti esclusivamente la ditta affidataria.</p> <p>Per alcuni interventi minori , quali la realizzazione dell'impianto di raffrescamento del Comando VV.U, e la realizzazione della centrale a vapore presso Casa Serena si palesano possibili ritardi e sospensioni in virtù del patto di stabilità</p> |
| B | SICUREZZA DEI FABBRICATI | <p>Nel corso dell'anno si è proceduta alla verifica della rispondenza alle norme di sicurezza con conseguente esecuzione di interventi sui fabbricati e/o adozione di provvedimenti gestionali ed organizzativi,</p> <ul style="list-style-type: none">- Redazione ed aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi,- Attività di consulenza per l'organizzazione del sistema sicurezza dell'Ente,- Informazione e formazione del personale dipendente,-Rendicontazione della documentazione inerente l'agibilità dei fabbricati,-Completamento verifiche della vulnerabilità sismica di alcuni fabbricati scolastici , mentre per Casa Serena tali verifiche sono giunte quasi alla conclusione |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.03 Comunità sostenibili e rifiuti

Centro di Costo: 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - 59501 Tutela e sostenibilità ambientale

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201130301 - Impegno affinché 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 affinché 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 | Consuntivazione Finale |
|------|--|--|
| A01 | PIANO COMUNALE ARIA | Si sono tenuti numerosi incontri con gli amministratori e tecnici dei comuni contermini appartenenti al tavolo indicato dal Piano Aria regionale e con Arpa FVG per la concertazione delle azioni di contenimento degli inquinanti atmosferici sulla scorta delle nuove direttive. Si è proceduto con l'attività prevista dal Piano comunale di azione per gli episodi acuti di inquinamento atmosferico in collaborazione in particolare con i Comuni contermini e l'ARPA FVG. |
| A02 | REGOLAMENTO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE | E' stato aggiornato il Piano di localizzazione nella forma di Regolamento per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, prevedendo la realizzazione, in collaborazione con l'ARPA FVG, di un programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale. |
| A03 | PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE | Per ottimizzare le risorse, per garantire una migliore analisi, per coerenza degli strumenti oltre che dare attuazione ad una disposizione di legge è stato deciso che il piano di classificazione acustica comunale (quale strumento per la pianificazione dello sviluppo delle attività insediative - tenuto conto delle vocazioni acustiche e della pianificazione territoriale - del clima acustico presente nelle aree cittadine e che scaturisse poi nel regolamento delle attività in essere) fosse redatto dallo stesso gruppo di lavoro che redigerà il piano della mobilità sostenibile. A questo fine infatti si sono redatte le linee guida che sono state approvate con tempi diversi da quelli programmati. |
| A04 | PROGETTO AGENDA 21 LOCALE | Sono stati sviluppati con le parti interessate obiettivi e attività perseguite dal comune secondo i principi di Agenda 21 al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutelare l'ambiente fisico, storico e culturale, le risorse e i pregi ambientali e assicurare uno sviluppo sostenibile per le generazioni future |
| B01 | PREVENZIONE PRODUZIONE RIFIUTI | Si è operato per la riduzione delle quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie e dalle imprese 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. |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

| | | |
|------------|--|---|
| B02 | OTTIMIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRATTAMENTO RIFIUTI | Si è proseguito nel lavoro di ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, nell'avvio al trattamento finalizzato al recupero, con particolare attenzione alle filiere di riutilizzo, recupero, riciclaggio dei materiali (ad es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, medicinali prossimi alla scadenza, indumenti usati, prodotti difettati, eccedenze alimentari). |
| B03 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DISCARICA | Si è dato avvio, anche con integrazione dei fondi, all'iter amministrativo per i lavori di chiusura della discarica di Vallenoncello, operando affinché il sito diventi un elemento di miglioramento ambientale e qualificante del territorio. Sono stati incaricati i professionisti e si è redatto il progetto in questione. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano' | 37 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| - N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi. | 38 | 33 | 49 | 35 | 43 |
| - N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione mobile. | 37 | 49 | 71 | 35 | 58 |
| - PM10: concentrazione media annua | 27 | 29 | 31 | 40 | 28 |
| - Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m ³) | 46,8 | 39,8 | 42 | 40 | 36 |
| - Concentrazione media annua benzene (ug/m ³) | 2,3 | 2,25 | 1,6 | 5 | 1,3 |
| - N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tonnellate di rifiuti totali raccolti | 25504,4 | 26128,5 | 26062 | 25350 | 25276,95 |
| - N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI Secco | 5931,4 | 4551 | 5024 | 4850 | 4281,58 |
| - N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti | 19573 | 20541,75 | 20342 | 19800 | 20114,84 |
| - % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti) | 76,74 | 78,62 | 78,05 | 78,11 | 79,58 |
| - % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani | 51,7 | 52,7 | 56,20 | 0 | 0 |
| - Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) | 496 | 505 | 503 | 490 | 488,59 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.04 L'acqua

Centro di Costo: 565 SISTEMA IDRICO - 56501 Acquedotto

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Realizzeremo forme di monitoraggio e controllo partecipato dello stato delle acque, dell'aria e di tutte le fasi del ciclo dei rifiuti, con possibilità di accesso ai dati, a mezzo di internet, SMS ed altri mezzi, da parte di tutti i cittadini.

"L'acqua quale bene comune. Ci impegneremo affinché non vi sia dispersione del patrimonio esistente ed eviteremo il depauperamento delle falde freatiche attraverso la realizzazione di nuove reti.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|--|---|
| A | REALIZZAZIONE NUOVE RETI O ADEGUAMENTO RETI ESISTENTI | Nel quadro degli indirizzi programmatici in materia di servizi idrici, ed in particolare di realizzazione di reti di acquedotto e di gestione del servizio, si è proceduto secondo programma. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - Km. lunghezza rete acquedotto | 287,02 | 288,01 | 289,19 | 289,5 | 0 |
| - % di unità immobiliari allacciate sul territorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - N. utenze totali allacciate all' acquedotto | 11541 | 11732 | 11868 | 12000 | 0 |
| - % perdite condotta idrica su acqua erogata | 12,5 | 10,33 | 10,06 | 0 | 0 |
| - Consumo di acqua per uso domestico Pordenone (m3 per abitante) | 60,8 | 56,1 | 55,1 | 0 | 0 |
| - Consumo di acqua per uso domestico media comuni capoluogo friulani (m3 per abitante) | 62,8 | 62 | 64,8 | 0 | 0 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.04 L'acqua

Centro di Costo: 565 SISTEMA IDRICO - 56502 Tutela Acque

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Il completamento del progetto generale della fognatura cittadina e l'adeguamento dell'intero sistema fognario avviando un percorso virtuoso destinato a conseguire in tempi accettabili l'obiettivo della depurazione della totalità delle acque di scarico.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|--|
| A | REALIZZAZIONE NUOVE RETI O ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE ESISTENTI | Per quanto attiene la parte attinente il SII, si è proceduto secondo programma. Sono stati effettuati tutti gli interventi di salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria negli ambiti sulle reti che non sono comprese nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (SII) così come per quanto attiene la pulizia delle caditoie. Per quanto attiene la parte attinente il SII, si è proceduto secondo programma. |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - % di rispetto della carta dei servizi | 100 | 95 | 94 | 100 | 100 |
| - N. utenze totali allacciate alla fognatura mista | 9111 | 9162 | 9235 | 9250 | 9162 |
| - % unità immobiliari allacciate sul territorio | 80,75 | 81,2 | 81 | 0 | 0 |
| - km. di rete fognaria mista esistente | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 |
| - Km. di rete fognaria separata (bianca e nera) | 28,3 | 29,15 | 31,5 | 36,4 | 36,4 |
| - Km. della nuova rete separata realizzata | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 3,1 | 3,1 |
| - % di rete fognaria separata (bianca e nera) su totale rete | 20,36 | 20,84 | 22,14 | 24,45 | 24,45 |
| - % popolazione residente servita da impianti di depurazione delle acque reflue urbane | 67 | 67,1 | 67,2 | 0 | 0 |
| - % di popolazione servita da impianti depur. acque reflue urbane - media comuni capoluogo friulani | 84,3 | 85,8 | 86,9 | 0 | 0 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.04 L'acqua

Centro di Costo: 565 SISTEMA IDRICO - 56503 Sistema idrico

Riferimento ai documenti di indirizzo:

N. 200730108 - Il completamento del progetto generale della fognatura cittadina e l'adeguamento dell'intero sistema fognario avviando un percorso virtuoso destinato a conseguire in tempi accettabili l'obiettivo della depurazione della totalità delle acque di scarico.

N.200730106 -Realizzeremo forme di monitoraggio e controllo partecipato dello stato delle acque, dell'aria e di tutte le fasi del ciclo dei rifiuti, con possibilità di accesso ai dati, a mezzo di internet, SMS ed altri mezzi, da parte di tutti i cittadini.

N.200730104 - Realizzeremo la riprogettazione 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)

N.200730107 - Il completamento delle opere per la messa in sicurezza del territorio dalle esondazioni dei fiumi Noncello e Meduna

N.200730105 - Il nostro impegno è orientato alla conservazione e alla messa a disposizione di tutti delle risorse naturali comuni, uniformando ai principi di Agenda 21, in modo integrato, tutti gli interventi nei campi sociale, economico e culturale e della pianificazione territoriale e della progettazione urbana.

N. 200750203 - Renderemo conto ai cittadini delle nostre azioni promuovendo momenti di verifica e di confronto che faranno parte integrante del percorso di mandato per garantire trasparenza ed obiettività. Ci impegneremo quindi a costruire periodicamente un bilancio di sostenibilità e a fornire con continuità ai cittadini ed ai diversi portatori di interesse tutti gli strumenti idonei per valutare l'operato dell'Amministrazione.

N. 200750204 - Attivare nuove forme di consultazione attraverso forum partecipativi da affiancare agli istituti esistenti di democrazia delegata.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|---|
| A | PROGETTO GENERALE FOGNATURE - REALIZZAZIONE TRATTI DI FOGNATURA SEPARATA | In stretta relazione con l'attività dell'ATO e nel rispetto delle reciproche competenze è stato curato il perseguimento degli obiettivi indicati nella programmazione del Comune. Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità del sistema idrico e al sistema fognario proseguendo il percorso virtuoso iniziato con il progetto generale delle fognature e destinato a conseguire nel tempo parametri di qualità allineati agli indicatori nazionali ed europei. Uno dei passi fondamentali intrapresi è la progressiva separazione delle reti fognarie in rete bianca per le acque meteoriche e in rete nera per le acque reflue recapitante al depuratore, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle acque superficiali e risanare gli ambiti. E' stata data attuazione agli interventi, programmati e ritenuti prioritari dal Settore Assetto Territoriale, su indicazione dell'A.A.T.O. ente di riferimento competente per la gestione del Servizio Idrico Integrato. |
| B | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO / POTENZIAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI | Gli interventi di competenza comunale si sono conclusi. Spetta ora ad A.A.T.O. ente di riferimento per il Servizio Idrico Integrato e HydroGEA per la parte gestionale, proseguire con gli adempimenti normativi di adeguamento degli impianti cittadini. |
| C | IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI | Si è dato corso a quanto programmato. In particolare si è proceduto condividendo le informazioni utili con i cittadini ed i progettisti per quanto riguarda le reti fognarie, con il supporto di GEA s.p.a. Si è proceduto mettendo in campo le azioni, comportamenti e interventi affinché "l'acqua" diventi elemento di salubrità, sicurezza e patrimonio di tutti i cittadini. |
| D | COMUNICAZIONE - SVILUPPO SITO WEB - ACCESSO ALLE | Si è dato corso a quanto programmato attraverso la pubblicazione on line delle informazioni relative alle attività ordinarie e straordinarie dell'ufficio, implementando di volta in volta materiale utile sia ai cittadini che ai professionisti di |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

| | |
|---|---|
| BANCHE DATI | <p>settore.</p> <p>Si è inoltre proceduto mettendo in campo azioni, comportamenti e interventi affinché tali strumenti aiutino gli esterni alla comprensione delle attività che l'ufficio segue con impegno, spronando al rinnovamento volto allo snellimento delle procedure.</p> |
| E MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE | <p>Si è dato corso a quanto programmato, mettendo in campo le azioni, comportamenti e interventi affinché "l'acqua" diventi elemento di salubrità, sicurezza e patrimonio di tutti i cittadini. Sotto l'aspetto manutentivo l'ufficio ha realizzato numerosi interventi di sistemazione idraulica del reticolo idrografico minore, risolvendo annose questioni di allagamenti localizzati e/o diffusi, nello spirito di ricostituire i regolari deflussi, spesso modificati dall'attività antropica e dall'abbandono.</p> |
| F VALORIZZAZIONE AMBIENTE FLUVIALE | <p>La città riconosce il valore storico, culturale e naturalistico del Noncello che caratterizza Pordenone e ne rappresenta tratti identitari di alta significatività. Verso il fiume si è cercato di stabilire un nuovo rapporto. Questo prezioso ecosistema è stato reso meglio accessibile alla comunità in modo da creare un processo efficace di interazione capace di accrescere nei cittadini la sensibilità, la consapevolezza e un forte legame nei confronti di questo autentico patrimonio ambientale della Città.</p> <p>Per la valorizzazione del fiume è stato fondamentale intervenire sul risanamento delle acque provenienti dagli scarichi in città su alcuni ambiti in città.</p> <p>L'Amministrazione ha proseguito nell'intento di garantire la riqualificazione fluviale partendo dal risanamento degli scarichi. Ma le politiche di riqualificazione fluviale, per essere efficaci, debbono fondarsi sulla cooperazione di tutte le forze presenti nel territorio, individuando gli spunti migliori che possono essere utilizzati nei progetti tra i quali hanno particolare significato: il valore paesaggistico, la dinamica fluviale, l'ecosistema (flora, fauna, verde naturale, terreno agricolo, urbano e uomo) ed anche su questo versante l'Amministrazione ha condiviso obiettivi e strategie con le Amministrazioni locali contermini e Enti terzi e/o preposti.</p> |
| G REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO | <p>Sono ancora in fase di esecuzione le opere relative al sovrizzo della SS 251; il progetto di sovrizzo di via del Passo e gli interventi di completamento degli argini di Vallenoncello sono in attesa del completamento dell'iter procedurale regionale per l'utilizzo delle somme relative.</p> <p>Il Comune ha altresì ottenuto un ulteriore finanziamento della Protezione Civile Regionale al fine di potenziare e migliorare gli impianti idrovori esistenti e ha presentato la sua candidatura al fine di poter essere soggetto attuatore di due opere di salvaguardia idraulica nelle zone di Villanova e Vallenoncello presenti nell'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.</p> |
| H MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA PRINCIPALI | <p>Il fiume Noncello e il parco comprensoriale sono un ecosistema da tutelare accuratamente e che va protetto dai processi di degrado idraulico, dagli inquinamenti di natura antropica e dallo stato di abbandono, ponendo in atto interventi di risanamento, manutenzione idraulica - idrologica, di cura e ripristino sistematici delle aree.</p> <p>Si prevede quindi di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria in particolare del fiume Noncello per garantire il corretto deflusso delle acque, per la salvaguardia delle sponde e per la valorizzazione dell'habitat.</p> |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|------------------------|---|
| A | SEGRETERIA DEL SINDACO | <p>Si sottolinea innanzitutto, da un lato la particolarità dell'attività dell'ufficio che, per definizione, è strettamente connessa con l'esercizio di attività istituzionali non riconducibili a moduli orari fissi e predeterminati e dall'altro la caratteristica di fiduciarità delle attività e dei rapporti che nell'ufficio stesso si svolgono, trattandosi di un tipico ufficio di staff, al servizio del Sindaco, organo istituzionale centrale nel nuovo sistema delle autonomie locali,</p> <p>Nella programmazione dell'attività del Gabinetto del Sindaco, normalmente non vengono assegnati obiettivi specifici oltre al normale lavoro di Segreteria (comunicazione istituzionale, ricevimento pubblico, organizzazione e allestimento cerimonie, convegni, visite di rappresentanza, ecc.), ma durante l'anno vengono affidati, di volta in volta, da parte del Sindaco incarichi specifici.</p> <p>Obiettivo primario resta comunque la ricerca di continuo miglioramento organizzativo, finalizzato a garantire le sempre maggiori richieste provenienti dalla cittadinanza, che il più delle volte si rivolge al Gabinetto del Sindaco anche per problematiche di competenza di altri settori, non da ultimo anche mediante l'utilizzo di uno strumento moltiplicatore delle richieste e delle necessità di gestione dei temi proposti e di risposta quale la posta elettronica che viene gestita con due formule di indirizzo destinato al Sindaco, e per esso alla segreteria e al capo di gabinetto, che ne devono curare il seguito. Il tutto in aggiunta alla tradizionale gestione, negli orari più diversi, di appuntamenti e nell'organizzazione delle informazioni necessarie al buon esito degli incontri.</p> <p>Altro obiettivo è quello di curare la valorizzazione dell'immagine istituzionale dell'Amministrazione Comunale e di rendere partecipe il cittadino alla vita dell'ente stesso.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2012, gli obiettivi sopra menzionati sono stati conseguiti.</p> <p>L'accrescimento dell'efficienza e della qualità del servizio hanno consentito il mantenimento ed il miglioramento degli standard di risposta. Non sono pervenuti reclami di sorta ed è stato dato quindi un contributo positivo all'immagine dell'Amministrazione garantendone una importante qualità di risposta in un punto così nodale.</p> |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|---------------------|--|
| A | SOCIETÀ PARTECIPATE | <p>A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 che ha sancito l'illegittimità, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, dell'art. 4 della legge n. 148/2011 sono venute meno sia la prevista procedura sull'analisi della gestione concorrenziale (delibera quadro + parere all'AGCM) che la conclusione del periodo transitorio previsto per la scadenza obbligatoria per gli affidamenti "in house" non conformi alla stessa norma.</p> <p>Restano tutt'ora valide, altresì, le disposizioni di cui all'art. 3bis riguardanti gli Ambiti territoriali ed i criteri di organizzazione dello svolgimento dei SPL nonché le norme in materia di vincoli e limiti per le società "in house" su personale, acquisti di beni e servizi e, quando sarà definito il regolamento attuativo dell'art. 18 della legge n. 133/2008 e art. 3bis della legge n. 148/2011, il patto di stabilità, comunque già previsti da vigenti normative.</p> <p>Con l'art. 4 della legge n. 135/2012 sono state, inoltre, introdotte importanti innovazioni ed integrazioni nonché regole precise e differenziate riguardanti la gestione, da parte di società pubbliche, di attività strumentali.</p> <p>A seguito dell'entrata in vigore del comma 20 e seguenti, dell'art. 34 della legge n. 221/2012 è in fase di predisposizione la relazione, da pubblicare sul sito dell'Ente, contenente le motivazioni della scelta effettuata nonché il rispetto dei requisiti comunitari in riferimento alla forma dell'affidamento del servizio specifico.</p> <p>In rapporto all'esito della specifica procedura pubblica il 10 ottobre 2012 si è concluso il procedimento per la cessione alla "società delle autostrade Serenissima spa" delle proprie quote di partecipazione nelle società "Autovie Venete spa" e "società per l'Autostrada di Alemagna spa".</p> <p>Come previsto dall'art. 3, 1^ comma, lettera d) della legge n. 213/2012, con cui è stato riscritto il sistema dei controlli interni che introduce anche l'art. 147 quater, è stato predisposto uno schema di regolamento attinente i controlli sulle proprie società partecipate non quotate.</p> <p>Sul sito istituzionale dell'Amministrazione è stata completamente rinnovata ed arricchita di dati la sezione riguardante le società e gli organismi partecipati dall'Ente.</p> <p>Nel corso dell'anno è stata regolarmente garantita tutta l'attività prevista dalla vigente normativa in ordine alle varie comunicazioni periodiche delle diverse amministrazioni centrali.</p> |

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 | Consuntivazione Finale |
|-------------|-----------------------------|---|
| A | ORGANI ISTITUZIONALI | <p>L'attività si è svolta come da previsioni.</p> <p>E' proseguito il percorso di miglioramento dello standard di servizio ed il consolidamento degli obiettivi già raggiunti, con una riduzione del 70% dell'utilizzo della carta per l'attività legata al Consiglio e alla Giunta comunale. Sono sempre stati rispettati i termini di convocazione e pubblicazione previsti per legge, in particolare le deliberazioni della Giunta comunale sono sempre state pubblicate nella medesima giornata di adozione. Al fine di garantire la trasparenza anche tutte le determinazioni dirigenziali sono state pubblicate integralmente all'albo pretorio on-line.</p> <p>E' proseguito il sostegno alle attività collegate al software per la gestione documentale Adweb e della firma digitale (n. 295 deliberazioni della Giunta comunale, n. 37 deliberazioni del Consiglio comunale e n. 121 mozioni e interrogazioni).</p> <p>L'attività di supporto alle Circoscrizioni è sempre stata rispettata con una media di tre contatti settimanali per ciascuna Circoscrizione. E' stata anche valutata la possibilità di dedicare uno spazio della sede di Largo Cervignano per favorire le relazioni della Circoscrizione con la cittadinanza.</p> <p>E' proseguita l'attività di supporto per la revisione del nuovo regolamento dei consigli circoscrizionali..</p> |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 050 PERSONALE -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Promuovere una valorizzazione delle risorse umane dell'Ente incentivando lo strumento della formazione, utilizzando sistemi di responsabilità diffusa, privilegiando sistemi incentivanti meritocratici che favoriscono un buon clima aziendale orientato al miglioramento della qualità delle risorse umane interne, quale condizione essenziale per garantire l'efficienza ed elevati livelli di qualità nei servizi rivolti ai cittadini utenti.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|---|
| A | VALORIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE | <p>Nel corso dell'anno 2012 il Servizio Associato Gestione Risorse Umane si è adoperato per mantenere alti i livelli di standard produttivo assicurando l'applicazione di tutte le normative contrattuali e/o accordi decentrati, nel rispetto dei tempi di legge previsti. Ed in particolare:</p> <p>APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI. E' stata data regolare applicazione al contratto collettivo regionale di lavoro 2008/2009, stipulato il 27 febbraio 2012, mediante la liquidazione di tutti gli arretrati di competenze fisse ed accessorie rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2012. Successivamente sono state riliquidate le pratiche di pensione, di TFS e TFR relative alle cessazioni intervenute negli anni 2008-2009-2010-2011 e 2012.</p> <p>LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: L'ufficio ha proseguito con la normale attività consistente nella realizzazione/partecipazione a n. 142 corsi, con n. 319 partecipanti. L'Amministrazione, nel definire le iniziative formative per l'anno, ha dato particolare attenzione al procedimento definito "spending review". Si è ritenuto infatti prioritario, in linea ed in adempimento alle recenti riforme legislative in materia di contenimento spesa, riforma del lavoro, semplificazione ecc... introdurre iniziative specifiche di formazione dei dirigenti e di alcuni funzionari che riguardino i processi di analisi, di verifica, di revisione dell'organizzazione, dei servizi e del lavoro mirati al contenimento della spesa ed al miglioramento dell'efficacia e produttività. Nella stessa ottica è andata l'organizzazione del corso riguardante il ricorso al Mercato Elettronico nella P.A.</p> <p>TRASPARENZA/PERFORMANCE: La norme legislative di attuazione della l. 15/2009 (D.Lgs. 150/2009, applicata nel FVG con la LR 16/2010) sono state varate con lo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, con nuove regole di efficienza e di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che vedessero quindi il coinvolgimento del cittadino nella valutazione dei servizi e del processo della performance organizzativa ed individuale.</p> <p>In questo momento, a causa della crisi economica sono state introdotte nuove normative che hanno bloccato tali riforme, per quanto concerne la possibilità di porre in essere il sistema di istituti incentivanti inizialmente previsto dalla legge.</p> <p>L'Amministrazione prosegue comunque nel rafforzare ulteriormente l'aspetto legato al coinvolgimento degli utenti nella valutazione del gradimento dei servizi offerti, attraverso forme di pubblicità dei servizi resi, di operazioni di "customer satisfaction", trasparenza della gestione e della definizione della premialità ecc. da effettuare in collaborazione con il Controllo di Gestione. I risultati contribuiranno alla definizione degli standard di qualità e quindi influiranno significativamente sul sistema di misurazione e valutazione della performance.</p> |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

E' stata data esecuzione alla nuova procedura di controllo e trasparenza sulla contrattazione collettiva integrativa, che vede il coinvolgimento dell'Organismo Indipendente di Valutazione e il Collegio dei Revisori del Conto, con la stesura, controllo e pubblicazione delle relazioni illustrative e tecnico-finanziarie.

Inoltre si è proseguito nella pubblicazione nel sito internet dei dati retributivi, delle risorse integrative e loro utilizzo, dei dati di presenza/assenza, dei curriculum relativamente al personale dirigente e/o dipendente, nonché degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza con aggiornamento annuale, anche con l'utilizzo dell'applicativo presente nel portale Perla PA.

Oltre a questi aspetti, obbligatori per legge, sono pubblicati attraverso il bilancio sociale i risultati derivanti dall'applicazione delle politiche di gestione del personale adottate da questa Amministrazione, con evidenziate le caratteristiche dei diversi istituti, in termini generali le modalità applicative utilizzate, nonché i "punti di caduta" e gli effetti derivanti dagli stessi sulle performance, sul clima aziendale e sulle pari opportunità.

SISTEMA INCENTIVANTE

Nell'erogazione degli istituti finalizzati all'incentivazione del personale è sempre stato puntualmente monitorata, rispetto alle specificità dei diversi istituti, l'effettiva e maggiore prestazione resa, sia in termini di maggiori servizi sia di miglioramento della qualità e/o dell'efficienza organizzativa e/o di maggiore responsabilità.

Sono stati approvati n. 23 nuovi progetti obiettivo che consistono nella realizzazione di ulteriori servizi resi con prestazioni lavorative aggiuntive, per un totale di circa euro 115.852,00, che consentono la realizzazione di nuovi servizi e con costi ridotti.

BENESSERE ORGANIZZATIVO:

L'Ufficio è impegnato in un percorso di rilevazione ed analisi sul clima aziendale attraverso la somministrazione di appositi questionari ai dipendenti, formati da due professori dell'Università di Padova. Sono stati somministrati i questionari a cinque gruppi di dipendenti, scelti in base alle mansioni svolte: personale addetto ai servizi domiciliari, al front office, alla Casa Serena e al corpo della polizia municipale, per un numero complessivo di circa 250 questionari. Tale attività costituisce completamento/prospettiva di lavoro per ulteriore miglioramento appunto del clima aziendale. Infatti in tal senso questa Amministrazione ha cercato di individuare comunque eventuali punti di criticità presenti negli ambienti di lavoro. Dall'analisi fin qui fatta non risultano criticità rilevanti.

I risultati generali di questa prima tranche di analisi sono stati oggetto di un intervento formativo e di presentazione effettuato nel primo semestre del 2012 nei confronti dei dirigenti e del personale direttivo, e successivamente, nel secondo semestre, con tutti i gruppi di dipendenti sottoposti al questionario, quale "ritorno" di informazioni sui risultati di clima.

RELAZIONI SINDACALI:

Nel corso dell'anno si è svolto il confronto sindacale sugli argomenti riservati a tale ambito, nel rispetto della recente normativa (D.Lgs. 150/09 e DL 78/2010) che ha radicalmente innovato la materia. Gli argomenti trattati hanno riguardato sia l'Amministrazione comunale di Pordenone che di Roveredo in Piano. E' stata chiusa la contrattazione sulle risorse integrative per gli anni 2011 e 2012 per entrambe le Amministrazioni.

NUCLEO DI VALUTAZIONE/ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE:

E' stato attribuito l'incarico di Organismo indipendente di valutazione secondo la normativa regionale. Nel corso dell'anno è stato costantemente dato il necessario supporto inizialmente al Nucleo di valutazione e successivamente all'Organismo indipendente di valutazione, al fine del controllo di competenza sui sistemi di

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

| | |
|----------|--|
| | <p>valutazione, sui risultati della gestione, sulla valutazione dei dirigenti e posizioni organizzative e sulla realizzazione dei progetti obiettivo correlati alla produttività variabile.</p> <p>CONTENZIOSO DEL LAVORO Sono stati curati tutti gli aspetti relativi alle pratiche di contenzioso del lavoro per la parte di pertinenza dell'ufficio. In particolare le vertenze avviate riguardavano la richiesta di diverso inquadramento contrattuale, o procedura di reclutamento a tempo determinato di dirigente. In relazione all'annosa questione dell'inquadramento del personale della Polizia Municipale sono state concluse con accordo conciliativo ex art. 31 L. 183/2010 le posizioni di 6 dipendenti a cui si aggiunge la chiusura di un procedimento con mancata conciliazione.</p> <p>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: Il D.Lgs. 150/09 ha innovato la materia sia nei contenuti ma principalmente nel procedimento. L'Ufficio ha provveduto quindi alla gestione diretta dei procedimenti affidati all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nonché a fornire il necessario supporto ai dirigenti nella formulazione degli atti e nello svolgimento del procedimento e del contraddittorio di loro competenza. Nell'anno si sono conclusi n. 9 procedimenti, si cui n. 8 con la comminazione di sanzione disciplinare.</p> <p>IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Sono stati regolarmente curati i rapporti con il medico competente sia per il Comune di Pordenone che per il Comune di Roveredo in Piano. E' stato costantemente curato lo scadenziario delle visite mediche di controllo previste dal protocollo sanitario con effettuazione delle visite di sorveglianza sanitaria del medico competente, e con il relativo aggiornamento della banca dati e del fascicolo del personale. Sono state gestite le pratiche relative al situazioni di inidoneità fisica, sia a seguito di visita del medico competente, sia a seguito di visita collegiale da parte della Commissione Medica. Non vi sono state dichiarazioni di inidoneità permanente alle mansioni o all'attività lavorativa.</p> <p>E' stato regolarmente adempiuto ogni obbligo di legge relativo agli infortuni occorsi nell'anno, con utilizzo del sistema telematico INAIL.</p> <p>E' stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di Medico competente.</p> |
| B | <p>EQUITA' DI TRATTAMENTO NEI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI</p> <p>L'Ufficio ha proseguito nell'attività di omogeneizzazione dei trattamenti, fra il personale storicamente dipendente dell'Amministrazione e del personale assegnato per effetto dell'applicazione delle forme associative. Tale modalità si è estesa anche al personale del Comune di Roveredo in Piano non assegnato alla forma associativa ma la cui gestione è attribuita all'Ufficio comune di gestione associata del personale</p> |
| C | <p>ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI</p> <p>V. PUNTO B)</p> |
| D | <p>RIVISITAZIONE DELL'ORGANICO</p> <p>Le recenti riforme mirate a fronteggiare la crisi economica hanno imposto vincoli importanti di contenimento della spesa pubblica che, unitamente alla riduzione consistente dei trasferimenti e dei finanziamenti esterni regionali, nonché al principio sancito dalla legge, ed in particolare dall'art. 76 comma 6 del D.L. 112/2008, nonché del D.Lgs. 78/2010, di riduzione dell'incidenza delle spese del personale e delle posizioni dirigenziali, obbligano l'Amministrazione ad un'attenta e rigorosa analisi della propria struttura organizzativa</p> <p>L'organico dirigenziale del Comune di Pordenone per effetto delle restrizioni sopra indicate ed in particolare del D.Lgs. 150/2009 è passato dalle 18 posizioni dirigenziali tutte coperte nel 2009 alle 7 posizioni dirigenziali coperte a fine 2011.</p> |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

Solo nel mese di febbraio 2012 sono stati affidati due incarichi dirigenziali a tempo determinato e pertanto attualmente i dirigenti in servizio sono n. 9.

E' stata effettuata una serie di interventi d'urgenza che hanno visto inizialmente l'assegnazione a scavalco di più strutture ed interi Settori ai dirigenti a tempo indeterminato in servizio ed anche il Segretario Generale.

Successivamente, nel mese di marzo è stata rideterminata l'intera struttura organizzativa, basata sul principio dell'accorpamento di funzioni, dello sviluppo delle competenze e professionalità in un'ottica di perseguimento dell'efficienza dei processi.

Si è potuto verificare e intervenire in quest'ottica per più funzioni: la gestione delle opere pubbliche, le procedure di gara, la gestione e lo sportello dei contributi alla popolazione, i servizi educativi e correlati all'istruzione pubblica.

Permane la dirigenza a scavalco delle strutture autonome e del Settore I e II in capo al Segretario Generale.

Si è proceduto inoltre a ridefinire, a seguito di procedura di concertazione con le rappresentanze sindacali, la pesatura delle nuove posizioni dirigenziali della struttura, al fine della determinazione del valore della retribuzione di posizione.

E' stata predisposta una bozza di modifica del regolamento sul part-time alla luce delle modifiche legislative.

Nel corso del 2012 è stata effettuata l'analisi della dotazione organica del Comune di Pordenone.

In applicazione del piano dei fabbisogni di Pordenone inizialmente adottato e sulla base di nuove e sopraggiunte esigenze si è provveduto a:

1. portare a conclusione:

- le procedure per il conferimento dell'incarico dirigenziale per il Servizio Lavori pubblici e dell'incarico dirigenziale per il Settore III Saperi e Servizi alla persona;
- la procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di alta specializzazione di "funzionario tecnico idraulico";
- la selezione di mobilità esterna per n. 2 posti di "istruttore amministrativo contabile";
- la procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di alta specializzazione di "funzionario tecnico mobilità urbana";

2. indire:

- la procedura comparativa per n. 1 posto di "Avvocato" (conclusa nel mese di maggio 2012)
- la procedura comparativa per n. 1 posto di "funzionario amministrativo contabile" (conclusa nel mese di aprile 2012);
- per il Comune di Roveredo in Piano, la procedura comparativa per n. 1 posto di "funzionario amministrativo" responsabile area economica finanziaria e tributi (concluso nel mese di dicembre 2012);

3. Si è provveduto a stipulare n. 1 incarico ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 267/2000;

4. A seguito della risoluzione del contratto d'appalto con la Società di somministrazione vincitrice della gara 2010, si è provveduto all'affidamento del completamento dell'appalto con scorrimento della graduatoria risultante nel provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto ed alla stipula, nel mese di luglio 2012, del contratto d'appalto con conseguenti avvii di unità di lavoratori somministrati;

5. Si è provveduto ad effettuare la ricognizione obbligatoria su eccedenze e sovrannumero di personale, prevista dall'art. 33 del Dlgs. N. 165/2001 così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011.

E PAARI OPPORTUNITA'

L'Amministrazione ha voluto sempre perseguire la politica di pari opportunità di genere, operando sia in termini di flessibilità degli orari di lavoro, nonché di utilizzo degli istituti finalizzati a favorire l'equilibrio fra i dipendenti rispetto a situazioni di svantaggio personale o familiare.

Per quanto concerne le progressioni di carriera, anche nella selezione per la progressioni orizzontali nella categoria

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

effettuata nel 2011 con riferimento al 2009, è confermato l'equilibrio dei generi nelle progressioni acquisite. Tali risultati confermano quindi la validità e imparzialità del metodo, che si basa sui punteggi acquisiti dai dipendenti nella valutazione annuale delle prestazioni lavorative e dei risultati conseguiti (con una quota minimale del punteggio per l'anzianità di servizio) .

Analizzando inoltre le posizioni di responsabilità di struttura e coordinamento, si rileva che a fronte di n. 65 posizioni individuate, n. 50 sono ricoperte da personale femminile.

E' in fase di costituzione il Comitato Unico di Garanzia che attraverso una rappresentanza dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, sostituirà per norma di legge, gli attuali Comitati per le pari opportunità e contro le molestie sessuali.

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP) | 24,97 | 23,55 | 21,98 | 24,57 | 23,89 |
| - N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA | 9,46 | 9,33 | 9,08 | 9,14 | 9,17 |
| - Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE) | 1509,12 | 1509,11 | 1497,35 | 0 | 1528,56 |
| - Ore medie di assenza per dipendente (TPE) | 118,77 | 131,16 | 129,44 | 0 | 113,84 |
| - % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente | 7,37 | 7,42 | 7,41 | 7,41 | 6,74 |
| - Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente | 3,5 | 2,97 | 3,63 | 3,63 | 3,68 |
| - Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente | 2,69 | 4,06 | 3,23 | 3,23 | 2,63 |
| - Totale collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali) | 9,30 | 12,81 | 17,65 | 18,9 | 17,62 |
| - N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno | 508,4 | 505,11 | 493,31 | 489,95 | 487,12 |
| - N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno | 517,70 | 517,92 | 510,96 | 508,85 | 504,74 |
| - Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente | 1,36 | 1,5 | 1,06 | 1 | 1,49 |
| - N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione | 348 | 397 | 316 | 320 | 319 |
| - N. partecipazioni alle iniziative formative | 1268 | 1057 | 1062 | 1070 | 892 |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|-----------------------------|--|
| A | URP-COMUNICAZIONE INTEGRATA | <p>A seguito della modifica della macrostruttura dell'Ente, adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 23 marzo 2012, con decorrenza operativa dei provvedimenti dal 1^a maggio 2012, le attività di questo ufficio, che riunisce al proprio interno la redazione web, l'ufficio relazioni con il pubblico e l'ufficio stampa (mentre lo sportello «carta famiglia» è stato ricondotto al altro Settore) sono state in parte riorganizzate e razionalizzate per dare ulteriore organicità ed efficacia alla comunicazione istituzionale. Particolare attenzione è stata posta ai fronti della trasparenza, dell'ascolto e coinvolgimento degli utenti, in generale perseguendo la qualità del servizio mediante la costante ricerca della relazione più diretta ed efficace possibile con i cittadini. L'ufficio opera nell'ottica di una gestione integrata della comunicazione, che consenta di attivare con coerenza ed efficacia, strumenti e canali adeguati (front office, comunicazione via web, rapporti con i media, comunicazione interna).</p> <p>Nel corso dell'anno sono stati anche attivati nuovi canali di comunicazione con i cittadini tramite Facebook, Twitter e altri social media (che vanno ad affiancare il canale YouTube dell'Ente già attivo) e l'adesione al network nazionale Linea Amica in relazione al quale da ottobre si è iniziato a fornire i dati di monitoraggio richiesti e si sono messi a punto gli altri aspetti della collaborazione (ad esempio: banner in home page).</p> <p>Sono state completate delle attività che hanno portato alla conclusione del progetto «Associazioni online», un sito dedicato alle associazioni e alle loro attività, significativamente frequentato e popolato di dati a cura delle associazioni stesse.</p> <p>Nell'ultimo quadrimestre dell'anno la struttura è stata direttamente coinvolta nelle attività delle iniziative «Pordenone più facile» e «Navigare in centro». Quest'ultimo progetto comporta l'apertura di un nuovo canale di comunicazione (proiettori e totem interattivi in centro città) la cui cura dei contenuti è stata stabilmente affidata all'ufficio.</p> <p>Sono stati inoltre garantiti i rapporti con gli organi di stampa esterni per garantire il flusso di informazioni di natura istituzionale e renderli, quindi, il più possibile fruibili alla comunità.</p> <p>Sono state assicurate nell'intero arco dell'anno tutte le attività ordinarie di informazione diretta e di prima accoglienza degli utenti tramite il personale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha anche fatto fronte alle raccolte di firme su proposte di legge di iniziative popolare, su referendum e per la sottoscrizione delle liste elettorali, oltre che alla gestione del numero verde, delle Segnalazioni On Line e delle agende per gli appuntamenti dei servizi demografici.</p> <p>Si ricorda, infine, il buon esito della promozione del servizio SOL avvenuta anche mediante la realizzazione - con risorse interne - e la diffusione di un filmato istituzionale che ha ottenuto il 1^a premio al concorso nazionale «La PA che si vede» organizzato da Formez e dal ministero della PA.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - Numero utenti per gg di apertura | 165,18 | 147,18 | 136,29 | 140 | 138,59 |
| - N. reclami totali presentati | 3,00 | 6,00 | 7,00 | 0 | 7,00 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP) | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - N. segnalazioni disservizi on line (SOL) | 0,00 | 356,00 | 1580,00 | 1646 | 1029,00 |
| - N. accessi al sito Web | 496892,00 | 566820 | 683101 | 600000 | 718414 |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 630 UFFICI GIUDIZIARI -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Azioni strategiche di mandato 2011-2016.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|-------------|------------------------------|---|
| A | MANUTENZIONE | Si è proceduto al mantenimento ed adeguamento dei fabbricati anche tramite interventi in economia diretta da parte di ditte di fiducia dell'Amministrazione. In particolare nel corso del 2012 si segnala l'avvenuto completamento dei nuovi uffici UNEP presso il condominio "Panorama ed il conseguente trasferimento del personale. |
| B | CUSTODIA E GUARDIANIA | L'attività di custodia e manutenzione ordinaria è stata svolta secondo le indicazioni e la programmazione prevista. |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 650 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 tradizionali.

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 | Consuntivazione Finale |
|------|-----------------------|--|
| A | SISTEMI INFORMATIVI | <p>Per quanto attiene all'informatizzazione delle attività comunali ed alla visibilità ed accesso agli atti amministrativi, i Sistemi Informativi hanno provveduto alle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none">1. gestione ed ottimizzazione delle banche dati informatiche dei diversi Settori/Servizi (Personale, Contabilità, Tributi, S.I.T, Controllo di Gestione, Polizia Municipale, Urbanistica, Attività Produttive, Servizi Demografici, Protocollo del Sindaco, Gare - Appalti e Contratti, Gestione Utenze, eccetera) con l'aggiornamento degli applicativi in uso e dei dispositivi hardware non più performanti;2. proseguimento delle attività di sostituzione dei computer e dispositivi obsoleti presenti negli uffici comunali in relazione al Piano Triennale di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008;3. prosecuzione dell'attività di supporto tecnico agli uffici comunali attraverso l'attività di helpdesk (remoto e locale);4. mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata attraverso: l'applicativo AdWeb, il protocollo elettronico ArcProt dotato di nuove funzionalità, la gestione della P.E.C e della firma digitale;5. proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale ed ottimizzazione ed estensione dei servizi informatici della Biblioteca Civica;6. supporto alla redazione, 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;7. supporto alla redazione per l'applicazione dello studio di fattibilità inerente ai Piani di Emergenza (Business Continuity e Disaster Recovery) per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano, analizzando varie tipologie di soluzioni (offerte da aziende specialistiche e dall'Ente Regione);8. monitoraggio del servizio di Conservazione Sostitutiva, redazione del manuale della conservazione ed analisi per l'estensione delle classi documentali da trattare (mandati, reversali, contratti) e dei relativi sistemi informatici utili alla trasmissione/gestione degli atti. |
| B | RETI DI COMUNICAZIONE | <p>Per quanto attiene alla gestione e creazione di nuove reti di comunicazione e servizi i Sistemi Informativi hanno provveduto alle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none">1. mantenimento ed ottimizzazione della rete di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche (anche con l'apertura della nuova sede amministrativa dell'istituto comprensivo di Torre);2. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento con i Comuni della POA (Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino) per la gestione del personale e dei diversi processi in capo all'Ambito Socio-Assistenziale 6.5;3. gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica anche in collaborazione con gli operatori di |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

telecomunicazione presenti sul territorio e la Regione. Analisi e progettazione dell'infrastruttura di rete con standard GEPON per l'attivazione di diversi servizi sul territorio (videosorveglianza, Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet sedi comunali, digital signage, ecc...);
4. mantenimento, estensione, supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis.

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Il SIT ha l'obiettivo principale di costruire un insieme unitario di banche dati gestionali riferite al territorio comunale organizzandole in un unico sistema in formato GIS in modo trasversale per migliorare la funzionalità dei servizi collegati.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|--|
| A | CREAZIONE DI BANCHE DATI | <p>Le attività di rilievo svolte sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. E' stato concluso l'obiettivo per la pianificazione Territoriale per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità aprendo nuove pagine web nelle quali è possibile consultare e scaricare cartografie redatte a supporto del PRGC e i piani attuativi individuati dallo stesso. Lo stesso progetto è stato inoltre ampliato pubblicando una nuova sezione di pagine web all'interno del sito comunale nella quale è possibile consultare gli esiti del "Progetto Facciate del Corso" per ogni palazzo.2. E' stato dato supporto al servizio edilizia privata nelle attività necessarie al cambio del software. In particolare è stato dato supporto:<ul style="list-style-type: none">- nella bonifica delle Anagrafiche di Aziende e persone propedeutica all'importazione nel nuovo software passando da 32240 anagrafiche attive a 20240;- nella bonifica delle zone omogenee propedeutica all'importazione nel nuovo software;- nella bonifica dei riferimenti territoriali (via e numero civico) propedeutica all'importazione nel nuovo software passando da circa 17.000 pratiche senza adeguati riferimenti territoriali a circa 12.000;- è stato dato supporto nella configurazione completa del nuovo software, modelli, flussi, procedimenti, utenti, oltre ad effettuare il coordinamento delle operazioni tra i servizi interni e la ditta esterna; |
| B | AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA | <p>Si è fornito un puntuale supporto a tutti gli utenti interni che gestiscono le banche dati create e si è proseguita l'attività di aggiornamento/gestione delle banche dati territoriali espletando le attività pianificate per l'anno.</p> <p>Sono inoltre state realizzate ulteriori attività di rilievo che vengono sottoriportate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) è stato dato supporto al settore Tributi per le simulazioni relative alla nuova tassazione: IMU;2) è stato dato supporto al settore Lavori Pubblici nella realizzazione delle cartografie del Triennale dei lavori Pubblici;3) è stato dato supporto alla Pianificazione Territoriale nella valutazione delle modalità di revisione degli indici urbanistici del PRGC con il supporto del SIT;4) è stato dato supporto al settore lavori pubblici nell'implementazione/attivazione del software CIED per la gestione degli edifici comunali;5) aggiornamenti tramite Contact Center dell'AdT dell'allineamento della toponomastica e numerazione civica/interna catastale;6) caricamento degli esiti del controllo del materiale fornito dall'AdT ai sensi dell'art. 34 quinquies della L. 80/2006 nel Portale per i comuni dell'Agenzia del Territorio;7) verifica di vecchi disallineamenti catastali con risoluzione di alcuni grazie ai nuovi strumenti disponibili;8) è stato aderito alla richiesta dell'Agenzia del Territorio di attivazione come Comune sperimentatore del nuovo servizio di anagrafe immobiliare integrata che permette di effettuare visure congiunte all'anagrafe immobiliare e al catasto.9) è stato dato supporto all'ufficio scuola e ai comprensivi scolastici nella mappatura dei nuovi comprensivi e in particolare nella mappatura dei bacini di influenza delle scuole materne con simulazioni sulle quantità dei nuovi iscritti per plesso;10) compartecipazione al progetto navigare in centro con la frequentazione al corso e la successiva creazione e messa in produzione del palinsesto dei totem e dei proiettori multimediali; |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

| | |
|--|---|
| | <p>11) è stato dato supporto al servizio edilizia privata nell'organizzazione delle attività e del database per la prima fase del progetto sulle verifiche della sismicità dei condomini; 12) è stato dato supporto nel progetto PN FACILE; Le cartografie tematiche realizzate sono state le seguenti: 1) cartografia localizzazione Batbox; 2) cartografie per scelta localizzazione sul territorio di distributori di acqua potabile; 3) cartografie nuovi ambiti sedi farmaceutiche; 4) cartografia di verifica ambiti influenza scuole per la definizione del regolamento per la localizzazione di strutture dotate di slot macchine. 5) cartografie dei comprensivi scolastici e bacini di influenza delle scuole materne.</p> |
| <p>C SERVIZI OFFERTI AGLI ALTRI SETTORI ED ALLE UTENZE ESTERNE</p> | <p>Si è proseguita l'attività di risoluzione malfunzionamenti segnalati, riattivazione credenziali scadute e attivazione nuovi utenti Client interni. Si è proseguita l'attività di formazione del personale interno all'utilizzo del software GIS in dotazione. Inoltre sono stati eseguite su richiesta alcune verifiche catastali di supporto all'attività dell'ufficio patrimonio, dell'ufficio tributi, dell'ufficio TARSU, dell'ufficio anagrafe ed edilizia e sono state fornite le planimetrie catastali richieste e raccolte le segnalazione di correzione del database catastale dopo attenta verifica di congruità.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata | 10230 | 9940 | 9833 | 10000 | 10490 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 045 CONTRATTI E PROCEDURE DI GARA -

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|----------------------|---|
| A | LE PROCEDURE DI GARA | <p>Nel corso del 2012 il Servizio Contratti e Procedure di Gara, quale unità di supporto trasversale, ha fornito la necessaria assistenza e collaborazione ai servizi comunali nella predisposizione della documentazione e gestione delle procedure di gara programmate per il 2012. Inoltre ha provveduto a fornire supporto, ove richiesto, per varie procedure gestite in economia.</p> <p>Il Servizio Contratti e Procedure di Gara ha collaborato alla predisposizione di alcuni capitolati d'appalto per affidamento di servizi e forniture, sono state avviate n. 7 procedure aperte</p> |
| B | I CONTRATTI | <p>Nel corso del 2012 il Servizio Contratti e Procedure di Gara, quale unità di supporto trasversale, ha fornito la necessaria assistenza e collaborazione ai vari servizi comunali nella predisposizione della documentazione e gestione delle procedure per la stipulazione dei contratti di appalto, servizio, fornitura e concessioni di varia natura, ed ha provveduto ai successivi adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla repertoriatura, registrazione, archiviazione, liquidazione spese contrattuali, riparto dei diritti di segreteria e successiva rendicontazione.</p> <p>Il Servizio Contratti e Procedure di Gara, nel corso del 2012, ha curato la predisposizione e stipula di n. 80 contratti in forma pubblica amministrativa e n. 34 scritture private autenticate dal Segretario Generale.</p> <p>Sono stati 389 i contratti non rogati dal Segretario Generale.</p> <p>Si fa presente, inoltre, che è stato necessario prestare particolare attenzione alla continua evoluzione della normativa concernente gli appalti pubblici.</p> |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 120 AVVOCATURA -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Att. diretta alla tutela degli int. dell'Amm. Com. nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, supporto giuridico alle attività degli uffici di amministrazione attiva, ecc..

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|------------------|---|
| A | SERVIZI LEGALI | <p>Obiettivo del servizio avvocatura è stata la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio.</p> <p>L'ufficio ha curato 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 ta ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio.</p> <p>L'ufficio ha fornito, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva.</p> <p>I numerosi pareri, resi su richiesta dei vari settori, hanno determinato una diminuzione del contenzioso (triennio 2009/2011 decremento pari al 38,50%).</p> <p>Si proseguirà, pertanto, nella espressione di tali pareri orali.</p> <p>Il ricorso a legali esterni è fortemente diminuito (triennio 2009/2011 decremento pari al 44,44%).</p> <p>Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione, conferma di legali esterni già incaricati e magistrature superiori non essendo i legali dell'Avvocatura abilitati la patrocinio sino a settembre 2012.</p> <p>Da tale data l'avvocato Fulvia Bressan è abilitata al patrocinio avanti le Magistrature Superiori.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. nuove vertenze aperte nell'anno | 25 | 14 | 16 | 16 | 13 |
| - N. vertenze pendenti | 137 | 104 | 87 | 70 | 86 |
| - Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse | 37,5 | 62,5 | 74,07 | 74,07 | 75 |
| - % cause seguite internamente | 79,39 | 84,08 | 82,76 | 82,76 | 82,56 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 160 POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONI - 16002 Notificazioni

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|-------------|-------------------------|---|
| A | NOTIFICAZIONI | <p>L'attività di questo centro è completamente istituzionale e comprende tutto quanto attiene alla notifica di atti, dalla registrazione al controllo pratiche, alla notifica e alla restituzione degli atti eseguiti. Nel 2012 si è data continuità all'attività ordinaria consistente nella registrazione e consegna di atti amministrativi e giudiziari, nonché nelle notifiche per conto di altri uffici pubblici, nelle relative richieste di rimborso spese, nella fornitura di informazioni al pubblico e nel recapito di avvisi di convocazioni di consigli e commissioni, di corrispondenza e plichi ai consiglieri comunali e nella consegna di Tessere Elettorali nell'interesse dell'amministrazione.</p> <p>L'attività di questa unità operativa si è svolta, come di consueto, anche mediante il ritiro della corrispondenza del Settore, il recapito giornaliero della stessa a vari enti pubblici della città e l'accertamento di pratiche di variazioni anagrafiche.</p> |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI - 01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|--|---|
| A | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO | <p>Il sistema di misurazione della performance implementato dal Controllo di Gestione dell'ente è stato selezionato nel 2012 tra le 13 esperienze più avanzate a livello nazionale nell'ambito di un'indagine della Funzione pubblica realizzata dal Formez e presentata il 17 maggio a Roma al FORUM PA 2012 denominata "Mappatura dei sistemi di Performance Management nei Comuni capoluogo di provincia", quella di Pordenone è stata l'unica esperienza selezionata per la regione Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Tutto il secondo semestre dell'anno è stato dedicato alla cura del progetto trasversale si SPENDIG REVIEW, diretto dal segretario generale, che in maniera capillare ha interessato tutte le attività di tutti i servizi dell'ente, nell'ambito del progetto si è curata la formazione della proposta di nuovo bilancio 2013.</p> <p>Nell'ambito del Ciclo della Performance è stato predisposto ed approvato, prima del Bilancio di previsione 2012, il primo PIANO DELLE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO pietra miliare per la successiva definizione degli obiettivi gestionali redatto sulla base del documento di indirizzi politici approvato in consiglio comunale.</p> <p>Sono state realizzate le 10 indagini previste nell'ambito del progetto QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI che mira a rilevare, per i principali servizi dell'ente, la soddisfazione dei cittadini in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati al cittadino (tutti i risultati sono disponibili sul sito internet dell'ente).</p> <p>Si è affinato e reso maggiormente fruibile agli utenti interni ed esterni il software SOL dedicato alle segnalazioni on-line dei disservizi da parte dei cittadini. Al FORUM PA 2012 il servizio SOL e il suo video promozionale, hanno vinto il primo premio nazionale del concorso nazionale "La PA che si vede" nella prestigiosa sezione dei servizi interattivi a favore del cittadino.</p> |
| B | CONTROLLO DI GESTIONE | <p>E' stata curata la predisposizione del Piano della Performance integrato nel Piano esecutivo di gestione e predisposta e pubblicata la prima RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, contenuta nel Rapporto di gestione 2011 che sarà ulteriormente implementata nel 2013, il documento contiene i risultati salienti di tutti i servizi dell'ente.</p> |
| C | ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI | <p>E' proseguita 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 25 comuni convenzionati oltre che l'attività in Aster con il comune di Roveredo in Piano.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN) | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| - N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati) | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI - 01504 Statistica

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|-------------|-----------------------------|---|
| A | ATTIVITA' STATISTICA | <p>Nel corso dell'anno 2012 l'ufficio Statistica, ufficio periferico del Sistema statistico nazionale (SISTAN), ha svolto i compiti istituzionali assegnati e tutte le indagini obbligatorie indicate dall'ISTAT.</p> <p>Nei primi mesi dell'anno si sono completate le operazioni del 15° Censimento generale della popolazione e. L'ufficio ha anche collaborato con i Servizi Demografici per l'impostazione della revisione anagrafica.</p> <p>Per quanto riguarda la rilevazione dei prezzi al consumo, è iniziato l'aggiornamento e la revisione del piano di campionamento conformemente alle indicazioni dell'Istat ed è stata mantenuta la gestione della Commissione comunale di controllo dei prezzi al consumo. E' proseguita la raccolta dei dati per la realizzazione dell'Annuario statistico: i dati raccolti, per singole tematiche, sono stati pubblicati sul sito Web del Comune.</p> <p>Nell'ultimo trimestre 2012 si è provveduto alla raccolta dei dati ed alla compilazione dei questionari inerenti alla "Rilevazione sulle istituzioni pubbliche", parte integrante del 9° Censimento generale dell'Industria e dei Servizi e si è collaborato con la C.C.I.A.A. di Pordenone per la realizzazione del Censimento delle Associazioni non profit.</p> |

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 | Consuntivazione Finale |
|-------------|-------------------------|---|
| A | PROTOCOLLO | Nel corso dell'anno è stato incentivato l'utilizzo della posta certificata e della posta informatica in generale, portando la corrispondenza spedita con questo mezzo da n. 2.207 nell'anno 2011 a 6.380 nell'anno 2012, con un incremento di circa il 35%, e con un notevole risparmio di costi per l'affrancatura. Il programma ArcProt è stato diffuso in tutti gli uffici. |

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 | Consuntivazione Finale |
|------|---|--|
| A | PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E STRATEGIE DI ACQUISTO | <p>Nel corso dell'esercizio 2012 la programmazione degli acquisti effettuata dal Servizio Provveditorato si è svolta nel rispetto degli obiettivi e delle direttive impartite in sede di PEG, facendo fronte a tutte le richieste di approvvigionamenti formulate dai vari uffici comunali e adempiendo al rinnovo dei contratti in scadenza secondo il programma degli acquisti a suo tempo formulato.</p> <p>I principali contratti attualmente in portafoglio sono 56 per un totale di 7.100.000,00 mentre il valore delle transazioni effettuate in corso d'anno (50 pari a una media di 4 al mese) ha raggiunto i 6.713.800,00 euro dei quali circa il 41% del transato sottosoglia è avvenuto con piccole e medie imprese residenti all'interno del territorio regionale.</p> <p>In particolare per quanto riguarda le coperture assicurative, si è proceduto con 9 affidamenti temporanei, al fine di garantire all'Ente la copertura dei rischi e monitorare l'andamento della sinistrosità a breve termine, è stata assunta la gestione diretta dei sinistri sotto la soglia di franchigia di €. 5.000,00 della polizza RCTV, che ha contribuito a ridurre la partita dei sinistri riservati che tanto incide sul costo della polizza che rappresenta da sola il 65% del costo di tutte le coperture assicurative dell'ente.</p> <p>Per le forniture di minore entità - quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria dei 200 mila euro, esse hanno raggiunto 905.000,00 euro pari al 14% del transato, con una notevole riduzione dell'emissione degli ordini di somministrazione che si sono attestati intorno a €. 28.366,00 mentre le bollette economiche complessivamente ammontano a 37.379,00.</p> |
| B | INNOVAZIONE DEI PROCESSI D'ACQUISTO | <p>L'efficienza dei processi di acquisto passa indubbiamente attraverso il ricorso agli strumenti telematici (internet e tecnologie web) con una indubbia ricaduta in termini di riduzione dei tempi e dei costi di acquisto dei prodotti, un recupero di efficienza organizzativa della funzione acquisti e di un risparmio dei costi amministrativi, unitamente al rispetto della massima trasparenza e pubblicità delle procedure.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2012 tramite gli acquisti on line (convenzioni Consip e mercato elettronico) il valore delle transazioni ammonta a €. 1.103.975,00 pari al 31% del transato.</p> <p>Inoltre, grazie anche ad una costante azione di sensibilizzazione svolta dal Servizio Provveditorato nei confronti degli operatori locali, è stato possibile ampliare il novero degli articoli iscritti nei cataloghi elettronici ai prodotti di carta, vestiario, calzature e dotazioni DPI, oltreché potenziare il numero delle imprese iscritte tutte residenti all'interno del territorio regionale.</p> <p>Ricorrendo alle convenzioni e ai cataloghi elettronici del MEPA, il nostro Ente utilizza, garantendo la massima pubblicità e trasparenza, per gran parte dei suoi acquisti gli albi pubblici dei fornitori gestiti direttamente da Consip spa ai quali gli operatori possono accedere in qualsiasi momento, previa iscrizione e a titolo completamente gratuito.</p> |
| C | LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO | <p>L'ottimizzazione della funzione acquisti, oltre che con il ricorso agli strumenti dell'e-procurement in precedenza citato, è stata ottenuta nel corso di questi anni perseguendo la strada della semplificazione delle forniture di minore entità la cui gestione risultava molte volte più onerosa del valore commerciale del materiale in sé, riducendo progressivamente il numero degli ordini di somministrazione passati dai 379 del 2009 (per un importo di euro 340 mila) ai 68 di fine 2012 pari ad euro 28.366,00 in costante diminuzione rispetto ai 120 per complessivi €. 62.305,00 del 201.</p> <p>Questo risultato è stato possibile attraverso un continuo monitoraggio degli articoli da acquistare, l'accorpamento dei singoli prodotti eliminando e/o riducendone le tipologie, con la conseguente aggregazione della domanda che ha consentito di eliminare gli acquisti a "spot" e ottenere con contratti biennali migliori condizioni di prezzo.</p> <p>Di conseguenza sono ormai riservati agli acquisti tramite ordini di somministrazione e alle bollette economiche, solo quei prodotti/servizi di modesta entità e rilevanza per i quali non è possibile o conveniente procedere ad una</p> |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

| | | |
|---|---|---|
| D | SOSTENIBILIT'A' AMBIENTALE DEI PROCESSI D'ACQUISTO | <p>programmazione di acquisto di durata pluriennale. Una ulteriore conseguenza di quanto sopra detto è stata la riduzione del tempo medio di evasione degli ordini di somministrazione si è ridotto dai 14 giorni del 2006 agli attuali 8 giorni.</p> <p>La lista dei prodotti a basso impatto ambientale oggi ha raggiunto la sua ottimizzazione, rispetto ovviamente agli approvvigionamenti curati direttamente dal Servizio Provveditorato ed ai prodotti reperibili sul mercato, ed è in linea con la direttiva del Segretario Generale del 24/05/2010 in materia di acquisti verdi. Attualmente la quota di acquisti "verdi" rappresenta circa 70% del fabbisogno annuo dei prodotti di interesse per l'Ente ed è di molto superiore al limite fissato dal D.M. Ambiente n. 135/2008 che prevede invece una quota per le pubbliche amministrazioni del 30 %. A decorrere dal mese di novembre 2010 è entrato in vigore il monitoraggio sugli acquisti verdi da parte della Autorità per i Contratti Pubblici (AVCP) che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.</p> |
| E | MONITORAGGIO E LIQUIDAZIONE GRANDI UTENZE | <p>Con l'implementazione del programma GesPeg-Utenze è stato possibile permettere ai responsabili dei vari centri di costo l'accesso in tempo reale ai dati di spesa/consumo delle singole strutture per le quali è stata in ogni caso assicurata una periodica attività di reporting sull'andamento del dato di spesa fatturato mensilmente indispensabile per una immediata valutazione dell'andamento dei consumi energetici delle grandi utenze. E' stata inoltre attivata per numerosi stabili l'autolettura dei consumi con invio dei dati al fornitore in tempo reale per una corretta fatturazione.</p> |

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 | Consuntivazione Finale |
|-------------|---|---|
| A | LA PRODUZIONE DI MATERIALE TIPOGRAFICO | L'attività del Centro Stampa si è conclusa nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati in sede di PEG assicurando il pieno soddisfacimento delle continue richieste di modulistica e stampati provenienti dagli uffici e da enti o associazioni cui sono stati rilasciati i relativi patrocini che sono stati 60. Anche in questo caso è proseguito l'impegno degli acquisti "Verdi" estendendo la gamma dei prodotti ecologici dalla carta da stampa alla carta e buste per corrispondenza d'ufficio che hanno raggiunto rispettivamente il 92% e il 50% del totale consumato. |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 091 CONTABILITA' -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Azione n. 201110110 - Avvio di un processo di progressiva riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori, compatibilmente con la normativa, per portarli a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|-------------|-------------------------|--|
| A | CONTABILITA' | L'attività, sostanzialmente in linea con quanto programmato, è stata essenzialmente orientata alla gestione tipica del servizio di ragioneria, con estrema attenzione posta sugli equilibri finanziari, di cassa ed al rispetto del patto di stabilità 2012, attraverso un costante monitoraggio della situazione. E' stata inoltre curata anche l'attività di segreteria nei confronti del Collegio dei Revisori e della 1^ Commissione consiliare, fungendo da centro di raccordo tra questi 2 organi e gli altri servizi che compongono l'apparato amministrativo del Comune. |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 093 PATRIMONIO -

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|---|--|
| A | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO | <p>L'attività dell'Unità Operativa Patrimonio, finalizzata alla gestione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile (limitatamente ai soli fabbricati destinati a sedi associative) , si è svolta secondo gli obiettivi e le risorse assegnate in sede di PEG 2012, con eccezione delle alienazioni mediante le ordinarie procedure di evidenza pubblica, che si prevede di indire entro il primo trimestre del 2013, mentre è stato raggiunto l'obiettivo delle negoziazioni approvate con i precedenti piani concluse con trattative dirette.</p> <p>Complessivamente le operazioni approvate nel corso del 2012 sono state 30, suddivise fra 14 contratti di compravendita, 12 contratti di locazione, comodato, donazione e noleggio e 4 concessioni. In particolare il valore delle compravendite immobiliari ammonta a € 2.567.236,15, dei quali 2.330.525,00 euro per operazioni di acquisto e 236.711,15 euro per le cessioni. Le operazioni immobiliari più rilevanti sono state la vendita della palazzina di Via Candiani, 26 alla società ATAP SPA e l'acquisto dei 220 stalli del parcheggio di Viale Grigoletti.</p> <p>Intensa anche l'attività di valorizzazione e gestione degli immobili che, attraverso il rinnovo dei contratti in scadenza e l'aggiornamento dei vari canoni , ha dato luogo alla stipula di diversi contratti, fra i quali si ricordano i due affidamenti per la gestione della ex cava dell'Agnese, l'accettazione del monumento donato al Comune dalla UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO (UNMS) SEZIONE DI PORDENONE, installato presso i giardinetti antistanti la sede del palazzo di Giustizia, il comodato con l'Azienda Sanitaria che ha consentito la riapertura al pubblico del punto ristoro del Parco di San Valentino (nelle more della indizione della gara gestita in co-progettazione fra Azienda e Settore III – Servizi alla persona (per la gestione a fini sociali di alcuni servizi dell'area parco), due concessioni con Autovie Venete Spa, il rinnovo del contratto per il box taxi con la Confartigianato e di tre prefabbricati destinati a stazione delle autocorriere con l'Atap Spa nonché, in campo associativo, la concessione di sedi alla associazione "I RAGAZZI DELLA PANCHINA", al gruppo "ASSISCOUT PORDENONE 9", mentre sono in fase di avanzata istruttoria le istanze del "GRUPPO MARCIATORI VALLENONCELLO", della "ASSOCIAZIONE GLORIA LANZA" unitamente ad altri quattro sodalizi.</p> <p>Dal mese di gennaio 2012 l'Unità Operativa Patrimonio ha assunto a proprio carico, nelle more della definizione di altre forme di gestione, la gestione dell'area attrezzata a camper service di Viale Venezia, coadiuvati dalla fattiva collaborazione delle Associazioni "Camper Club Naonis", della Associazione " Camper Club 3C" e del Gruppo Comunale di Protezione Civile .</p> <p>Nel corso dell'anno sono proseguite, inoltre, le attività di :</p> <ul style="list-style-type: none">caricamento sul Portale del Ministero delle Finanze dei dati inerenti gli immobili di proprietà comunale (terreni e fabbricati) e delle concessioni di propria competenza che si prevede di concludere entro il 2013 ;recupero crediti che ha portato all'introito complessivo di € 400.934,90;rilascio pareri e stime in merito alla titolarità di proprietà pubbliche ad imprese, Enti , professionisti e privati , con oltre una decina di sopralluoghi effettuati per la verifica e tutela dei beni comunali;conduzione ordinaria della gestione amministrativo-contabile di: <ul style="list-style-type: none">- locali comunali inseriti in contesti condominiali ;- locali oggetto di contratti di locazione passiva ;- liquidazione fatture , canoni di concessione , etc ;- rendicontazione delle spese inerenti immobili in gestione (sedi associative, Centro per l'Impiego , Centro Studi ,etc.) <p>Un forte impegno è stato, altresì, dedicato alla collaborazione prestata a fine anno per il progetto PISUS che ha portato alla stipula di 5 contratti non previsti in sede di PEG.</p> |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

Infine, l'ufficio ha curato la gestione amministrativa e contabile di locali comunali dati in concessione a 58 Associazioni e, avendo assunto in carico l'assegnazione delle sedi, ha provveduto alla definizione di una direttiva, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 149 del 27.7.2012, al fine di disciplinare, uniformare e proceduralizzare le istruttorie per l'assegnazione ed il rilascio di tali concessioni.

Nell'ottica delle azioni finalizzate alla riduzione dei costi di gestione degli immobili comunali (spending review) sono state disdettate 2 locazioni (una riguardante la sede della circoscrizione Nord di via Brigata Lupi di Toscana e l'altra la biblioteca di via Vesalio, trasferita presso il plesso scolastico omonimo).

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 110 TRIBUTI -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201121004 - Attivazione del servizio della compilazione assistita del modello Tarsu

| Cod. | Area di attività | Consuntivazione Finale |
|------|------------------|--|
| A | ACCERTAMENTO | <p>L'introduzione dell'IMU, soggetta ancora oggi ad una sua precisa definizione, ha consentito all'Ente solo il mantenimento dell'attuale stato delle entrate. Per quanto attiene l'ICI, le attività di accertamento, che hanno parzialmente interessato anche l'anno 2011, si sono concluse al 31 dicembre 2012. Come previsto le attività di accertamento sugli immobili così detti "fantasma", hanno portato all'emersione di entrate di insignificante rilievo e pertanto non hanno potuto in alcun modo contribuire a compensare i tagli dei trasferimenti che lo Stato ha attuato attraverso la Regione. Si ricorda che il maggior gettito IMU, ad aliquote ordinarie, non ha aumentato le entrate dell'Ente, dovendo lo stesso essere riversato allo Stato.</p> <p>Per l'anno 2012 è stata confermata l'applicazione della Tassa per l'Asporto e lo Smaltimento dei Rifiuti (TARSU). L'attività accertativa, svolta anche nel corso dell'anno 2012, pur con le difficoltà connesse all'introduzione dell'IMU che ha impegnato moltissimo il servizio, ha comunque dato la possibilità all'Ente di aumentare la base imponibile e di avere un maggiore controllo sul patrimonio immobiliare esistente.</p> <p>E' proseguita la gestione diretta della T.O.S.A.P. per la parte ordinaria. Per quanto riguarda invece le attività accertative, tolti alcuni specifici casi, le stesse sono state momentaneamente interrotte avendo l'ufficio iniziato l'attività di accertamento per l'emersione dell'evasione di concerto con l'Agenzia delle Entrate, lavorando lo stesso sia sulle segnalazioni sintetiche inviate dall'Agenzia stessa dell'Entrate che su segnalazioni proprie che vengono inviate all'Agenzia. E' comunque proseguita l'attività di controllo delle occupazioni di suolo pubblico sul territorio, che sarà semplificata visto che durante l'anno si è proceduto alla "chiodatura" delle occupazioni eseguite dai pubblici esercizi. Le attività di controllo, vengono sempre svolte in stretta collaborazione con il Comando di Polizia Municipale. PUBBLICITA'. Il perdurare della crisi economica ha costretto a rivedere l'importo messo a bilancio, con una diminuzione dello stesso. L'attività dell'ufficio non è comunque diminuita in quanto si registra un aumento delle richieste di voltura nonché di quelle riguardanti l'esposizione di pubblicità temporanea.</p> |

| Indicatori Strategici | Cons. 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Prev. 2012 | Cons 2012 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - N. posizioni T.A.R.S.U. iscritte totali al 01/01 | 24046 | 24321 | 24855 | 25000 | 25217 |
| - Grado di accertamento TARSU su importo previsionale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01 | 27990 | 28230 | 26688 | 28270 | 36816 |
| - Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - % ricorsi su avvisi di accertamento emessi | 0,7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate | 651 | 452 | 534 | 450 | 516 |
| - Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Grado di accertamento TOSAP su importo previsione | 100 | 110 | 99,72 | 100 | 100 |

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| - N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti) | 621 | 588 | 476 | 400 | 500 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|