RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013

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

(approvata con delibera della Giunta Comunale del 26 marzo 2014)

I N D I C E

	PREMESSA		pag.	1
	Il risultato amministrativo		pag.	2
1.	GESTIONE COMPETENZA		pag.	8
	1.1.	ENTRATE	pag.	9
	1.1.1	Entrate Tributarie	pag.	14
	1.1.2	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	pag.	16
	1.1.3	Entrate extra tributarie	pag.	19
	1.1.4	Entrate per accensione di prestiti	pag.	22
	1.2.	SPESE	pag.	23
	1.2.1	Spese correnti	pag.	26
	1.2.2	Spese in conto capitale	pag.	38
	1.2.3	Spese per rimborso prestiti	pag.	54
2.	GESTIONE RESIDUI		pag.	56
	2.1	Entrate	pag.	56
	2.2	Spese	pag.	59
	ALCUNI CENNI SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE		pag.	63

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' 2013
DELLE STRUTTURE COMUNALI pag. 74-177

P R E M E S S A

La relazione della Giunta Comunale al rendiconto è ormai assurta 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.

Il bilancio di previsione 2013, predisposto sulla scorta delle linee indicate dall'Amministrazione, è stato approvato l'8 luglio 2013 con deliberazione n. 33 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.

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 2013/2015, 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 (2010-2013), 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 dei responsabili dei vari centri di costo e servizi di concerto del settore Finanze e Bilancio.

L'avanzo di amministrazione pari ad € 3.079.997,25 è ripartito in € 732 mila circa con vincolo di destinazione (entrate derivanti da lasciti, dalla gestione dell'ambito sociale urbano, dal fondo svalutazione crediti e da economie di spesa nella gestione della TARES), in € 626 mila circa da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale ed in € 1,721 milioni 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 2013. 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 2013, corrente ed in conto capitale, si chiude negativamente per circa € 2,277 milioni.
  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 negativa per circa € 2,305 milioni. Al netto dell'avanzo dell'esercizio 2012, applicato nel 2013, la gestione corrente presenta un attivo di circa € 428 mila corrispondente grosso modo al fondo svalutazione crediti che di norma non viene impegnato per andare a confluire positivamente sul risultato dell'esercizio.
  La gestione in conto capitale presenta un avanzo di circa € 28 mila.
- 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 2013 si presenta un risultato positivo di € 2,102 milioni circa, effetto di una prima analisi di avvicinamento alla nuova contabilità, in vigore a norme attuali nel 2015.
- Alla determinazione finale dell'avanzo ha infine contribuito anche l'avanzo accertato con il rendiconto 2012, pari a circa € 522 mila, non applicato durante l'esercizio 2013 per i noti limiti dettati dal patto di stabilità.

Le economie di spesa, unitamente alle maggiori o minori entrate ed all'avanzo dell'esercizio precedente (2013), 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 – 2012 -			Euro	3.254.433,43
	RISULTATI				
	GESTIONE RESIDUI				
-	Maggiori/Minori Residui Attivi (differenza negativa)	Euro	-1.850.507,99		
-	Maggiori/Minori Residui Passivi (differenza positiva)	Euro	+3.953.135,45	Euro	2.102.627,46
	GESTIONE COMPETENZA				
-	Corrente+Rimborso prestiti	Euro	-2.305.236,91		
-	C/capitale	Euro	+28.173,27	Euro	-2.277.063,64
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE			Euro	3.079.997,25

RISULTATO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

		RESIDUI		COMPETENZA		TOTALE	
Fondo cassa iniziale					€	14.675.514,60	Fondo cassa iniziale
Riscossioni	€	27.344.978,01	€	77.777.605,07	€	+105.122.583,08	Riscossioni
Pagamenti	€	25.287.563,43	€	75.743.347,39	€	-101.030.910,82	Pagamenti
Fondo cassa al 31.12.2013					€	18.767.186,86	Fondo cassa
Residui attivi	€	43.936.015,06	€	19.112.953,58	€	63.048.968,64	Residui attivi al 31.12.2013
Residui passivi	€	55.311.883,35	€	23.424.274,90	€	78.736.158,25	Residui passivi al 31.12.2013
Avanzo di amministrazione 2013					€	3.079.997,25	

1. GESTIONE COMPETENZA

1.1 Entrate

Le entrate totali di competenza del 2013 sono risultate di € 96.890.558,65 =.

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

42,24% per le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti, 28,18% per le entrate tributarie, 21,58% per le entrate extratributarie, 1,82% per le entrate per alienazione del patrimonio, trasferimenti di capitale e per assunzione di prestiti ed infine poco più del 6,19% 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.

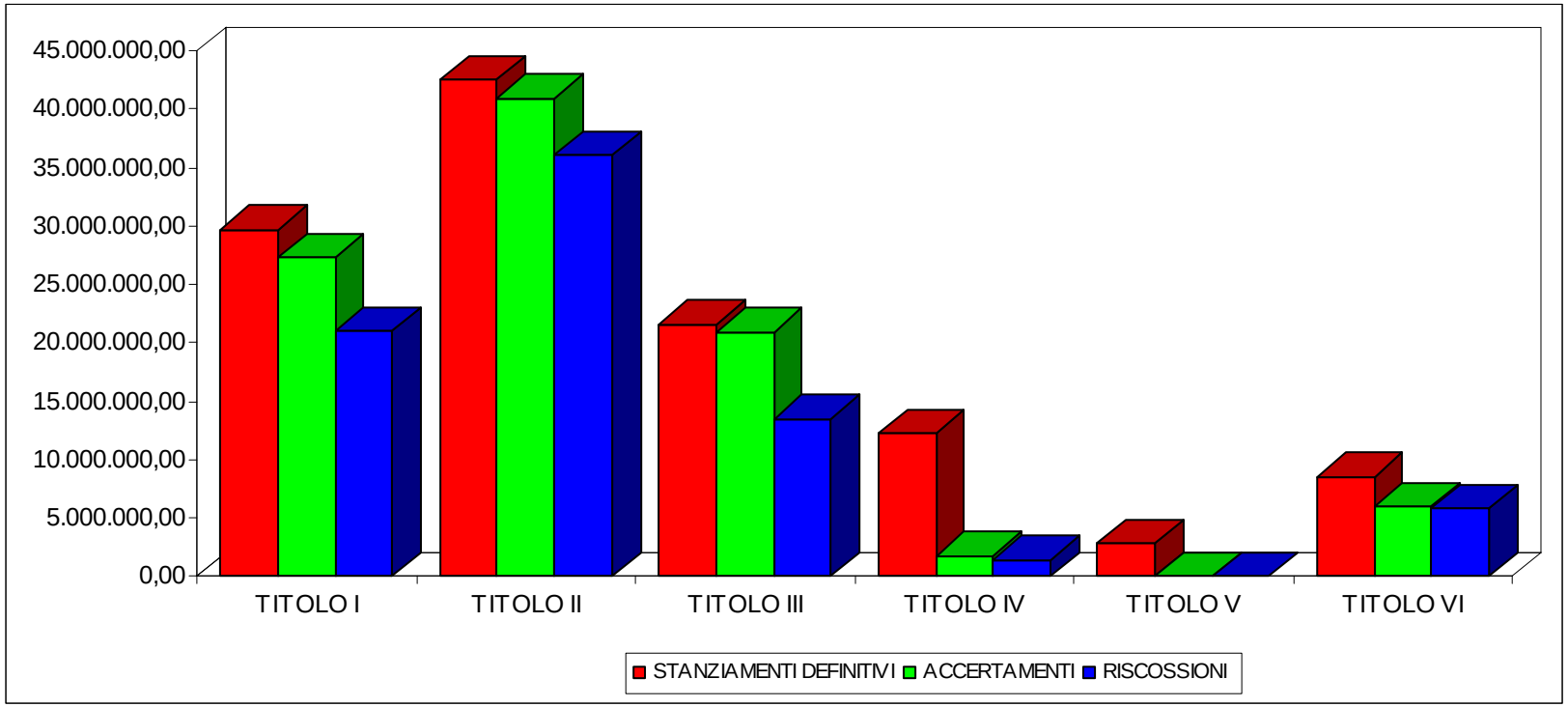
Il grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossioni di competenza/accertamenti) è risultato del 80,27%, in aumento rispetto al 2012 (78,00%). Se prendiamo in considerazione le sole entrate correnti, il risultato è del 79,09%, positivo se teniamo conto che alcune di esse ormai fisiologicamente non vengono riscosse 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 46,32% della cassa, dalle entrate tributarie il 27,01% e dalle entrate extratributarie il 17,31% per un totale del 90,64%. Le riscossioni di competenza per alienazioni, trasferimenti di capitale e mutui contano il 1,83% del complessivo, mentre residuale (7,53,%) è quanto hanno inciso le entrate da partite di giro.

ENTRATE - GESTIONE COMPETENZA - 2013

TITOLI		STANZIAMENTI INIZIALI 1.1.2013	STANZIAMENTI DEFINITIVI 31.12.2013	ACCERTAMENTI 31.12.2013	RISCOSSIONI DI COMPETENZA	RESIDUI DI COMPETENZA
TITOLO I	Tributarie	32.834.129,41	29.645.598,46	27.301.870,11	21.007.835,20	6.294.034,91
TITOLO II	Contributi e trasferimenti correnti	37.434.569,40	42.470.628,39	40.926.650,47	36.030.064,55	4.896.585,92
TITOLO III	Extra-tributarie	19.468.265,81	21.581.072,89	20.906.236,58	13.461.922,42	7.444.314,16
TITOLO IV	Alienazioni e ammortamento beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	12.213.418,67	12.240.529,76	1.761.549,96	1.423.709,64	337.840,32
TITOLO V	Accensione prestiti	2.837.835,99	2.837.835,99	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI	Partite di giro	8.516.069,00	8.516.069,00	5.994.251,53	5.854.073,26	140.178,27
	Avanzo di Amministrazione	2.555.113,14	2.732.858,91			
TOTALE		115.859.401,42	120.024.593,40	96.890.558,65	77.777.605,07	19.112.953,58

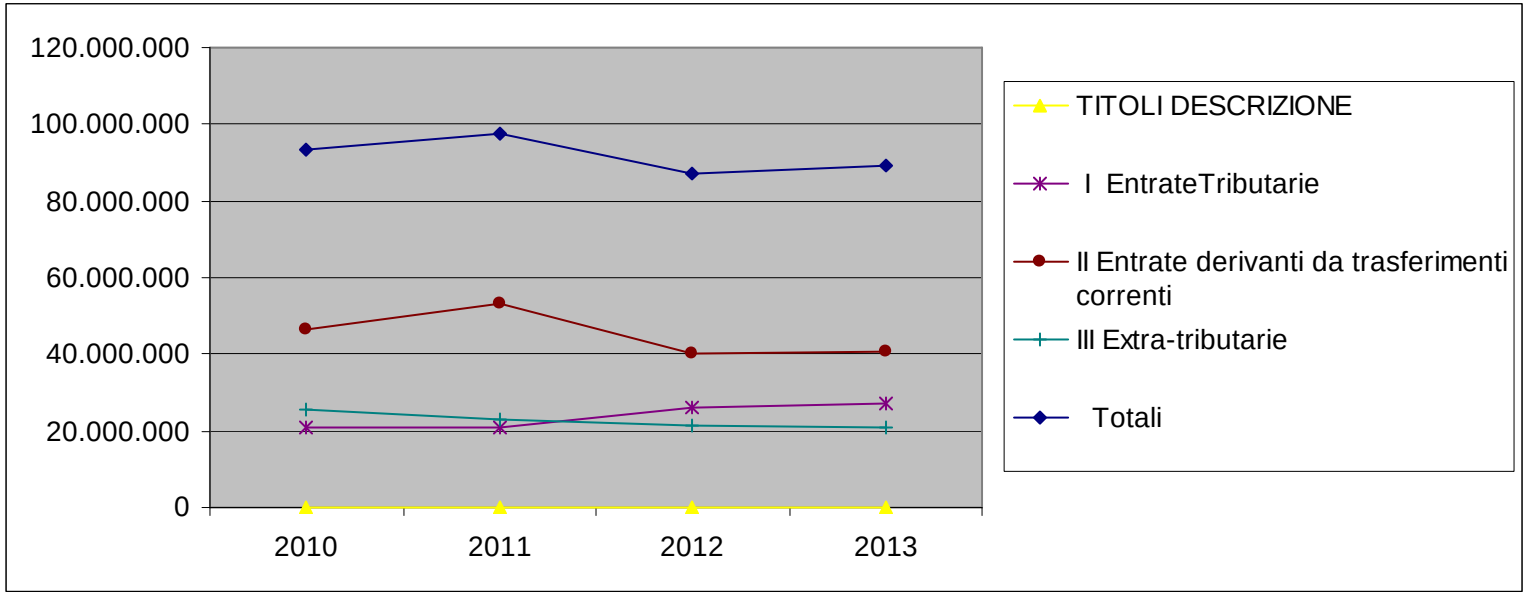
ENTRATE GESTIONE COMPETENZA - ACCERTAMENTI



Entrate correnti - 2013

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, mentre nel 2013 mostrano una crescita sia pur di un modesto 2%. Nel quadriennio invece costante la diminuzione delle entrate extratributarie, trend avviato già dal 2011.

ENTRATE CORRENTI - ACCERTAMENTI



TITOLI	DESCRIZIONE	2010	2011	2012	2013
I	Entrate Tributarie	20.804.912,31	20.846.042,56	25.991.809,18	27.301.870,11
II	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	46.631.548,02	53.439.915,07	40.085.021,41	40.926.650,47
III	Extra-tributarie	25.739.208,54	23.031.475,09	21.276.238,58	20.906.236,58
	Totali	93.175.668,87	97.317.432,72	87.353.069,17	89.134.757,16

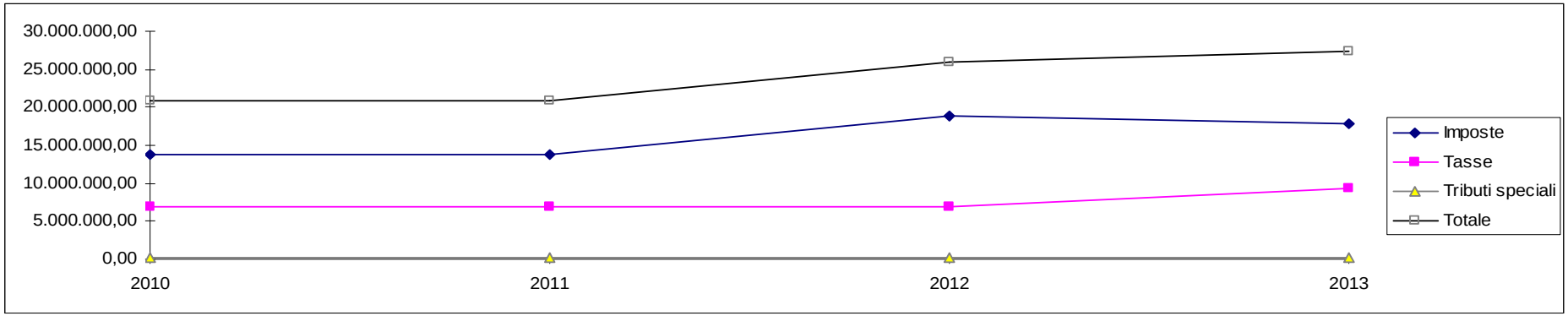
1.1.1 Tit. I - Entrate Tributarie

Nel 2013 gli accertamenti sono stati di € 27,301 milioni, con un incremento in valore assoluto rispetto al 2012 di circa 1,310 milioni, determinato come sommatoria algebrica di minori imposte, per effetto della diversa distribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune e della soppressione dell'imposta sull'abitazione principale, e maggiori tasse, a seguito dell'entrata in vigore della TARES e del correlato vincolo di pareggio tra entrate ed uscite nella gestione del ciclo dei rifiuti.

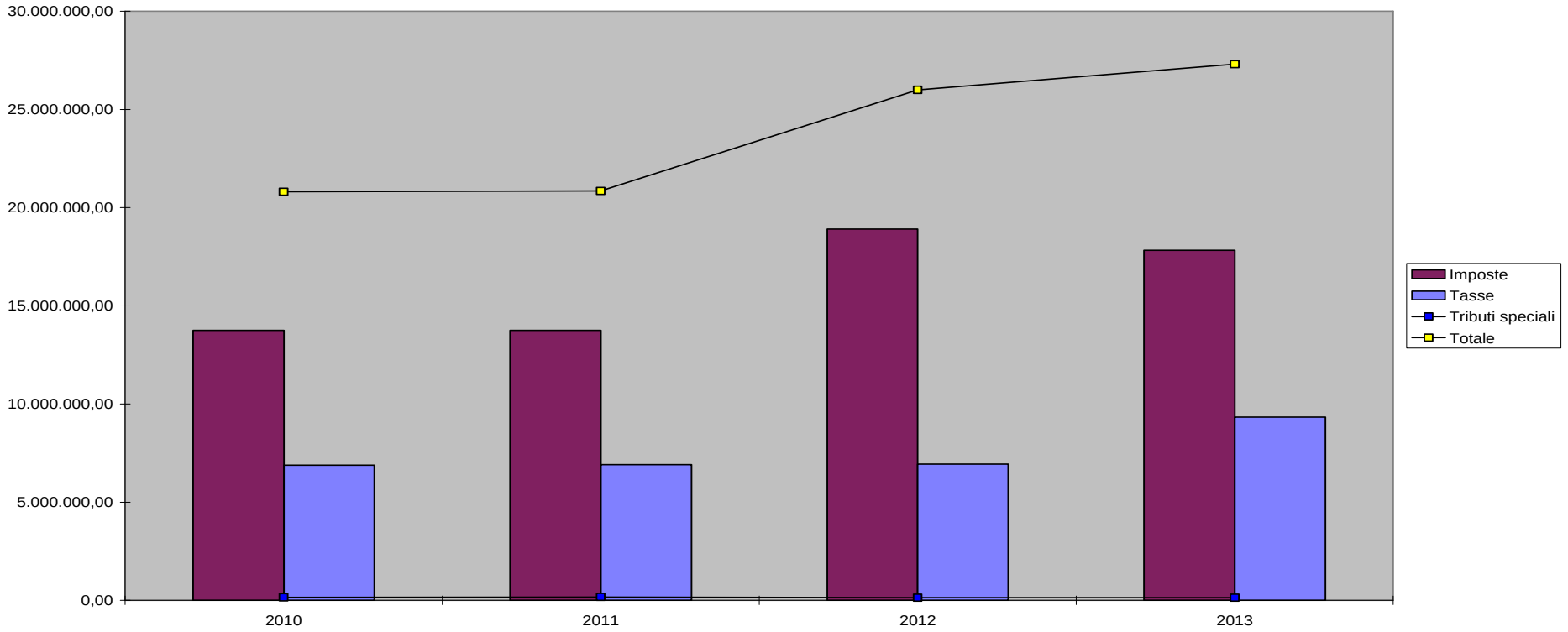
Il carico tributario suddiviso per categoria, evidenzia rispetto agli ultimi 3 anni i seguenti dati:

ENTRATE TRIBUTARIE				
DESCRIZIONE	Accertamenti 2010	Accertamenti 2011	Accertamenti 2012	Accertamenti 2013
Imposte	13.757.256,00	13.750.236,37	18.912.801,43	17.825.140,74
Tasse	6.893.346,62	6.919.903,52	6.938.204,55	9.335.609,67
Tributi speciali	154.309,69	175.902,67	140.803,20	141.119,70
Totale	20.804.912,31	20.846.042,56	25.991.809,18	27.301.870,11

L'incidenza percentuale rispetto al totale degli accertamenti è del 28,18% e rappresenta il 30,63% delle entrate correnti.



Entrate Tributarie

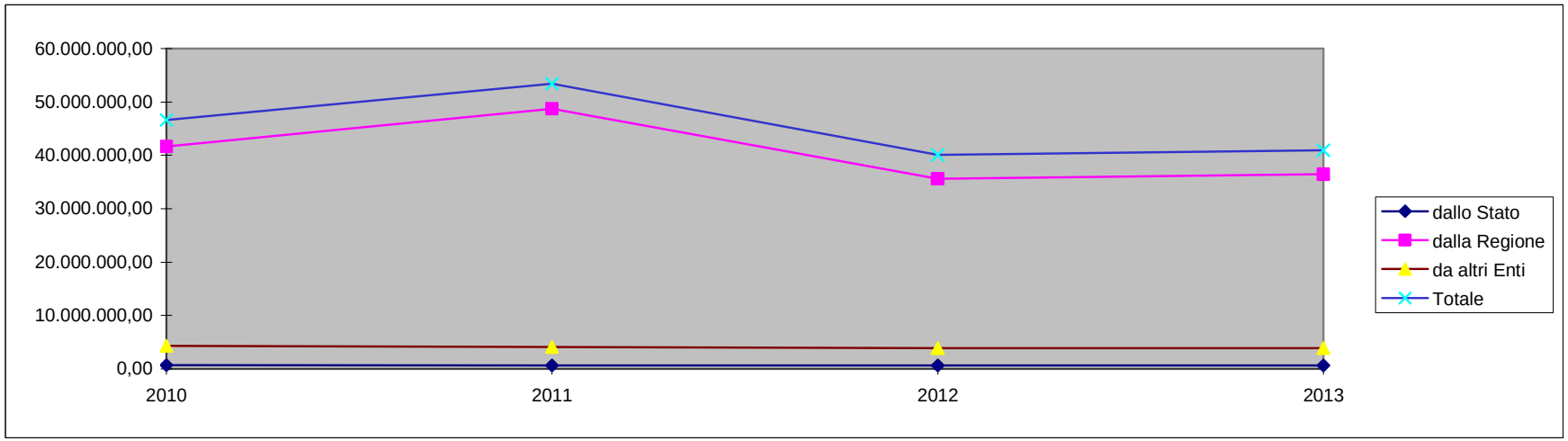


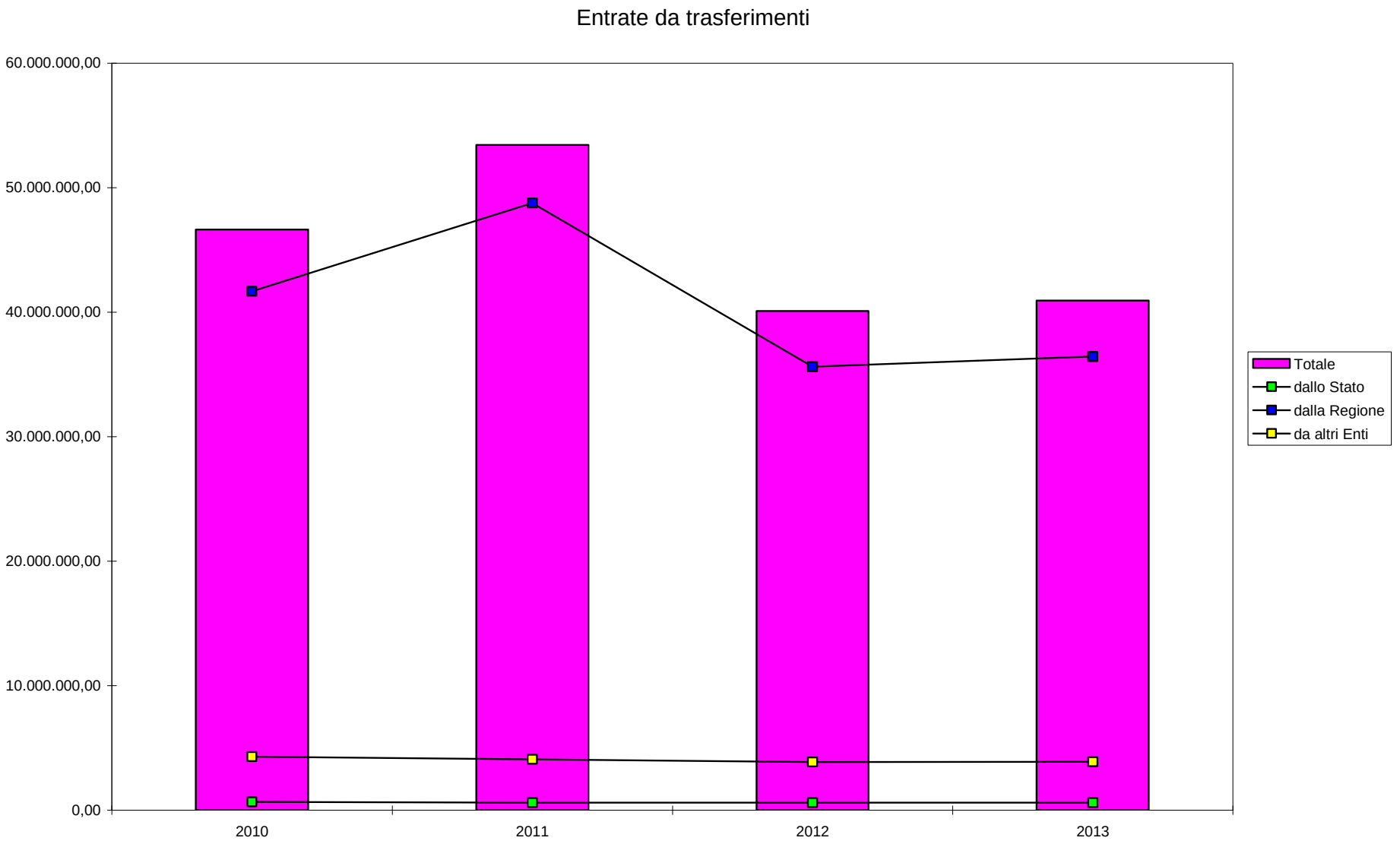
1.1.2 Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Gli accertamenti 2013 di complessive € 40,927 milioni sono sostanzialmente in linea con il 2012, presentando un modesto incremento in termini percentuali del 2% circa. La significativa contrazione del 2012 rispetto al 2011 è legata a partite aventi natura straordinaria od a compensazioni di altre entrate e spese quali 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 45,92% ed incide per il 42,24% sul totale delle entrate accertate nel 2013. Ciò significa che il bilancio corrente è finanziato con entrate trasferite da altri Enti del settore pubblico ed in particolare dalla Regione per € 36,434 milioni, dallo Stato per € 604 mila e da enti diversi per € 3,889 milioni.

ENTRATE PER TRASFERIMENTI				
DESCRIZIONE	**Accertamenti 2010**	**Accertamenti 2011**	**Accertamenti 2012**	**Accertamenti 2013**
dallo Stato	653.729,87	603.653,06	611.909,13	603.653,06
dalla Regione	41.681.318,53	48.753.006,24	35.607.166,75	36.434.185,36
da altri Enti e organismi comunitari e internazionali e del settore pubblico	4.296.499,62	4.083.255,77	3.865.945,53	3.888.812,05
Totale	46.631.548,02	53.439.915,07	40.085.021,41	40.926.650,47



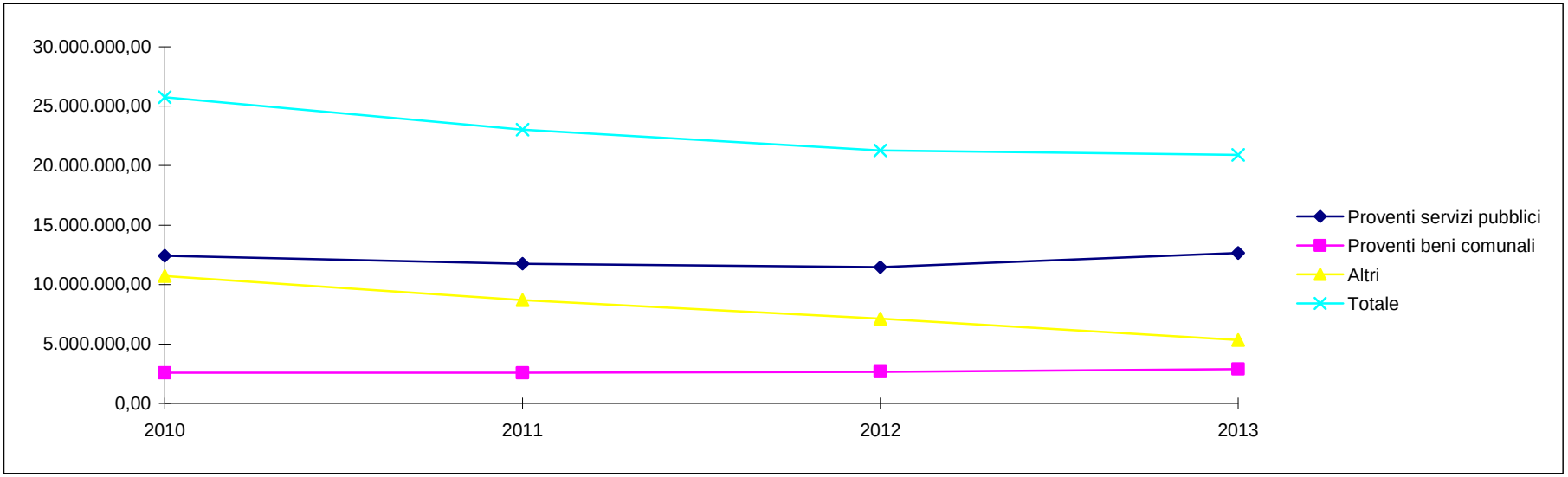

Entrate da trasferimenti
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
Totale
dallo Stato
dalla Regione
da altri Enti

1.1.3 Tit. III - Entrate extra tributarie

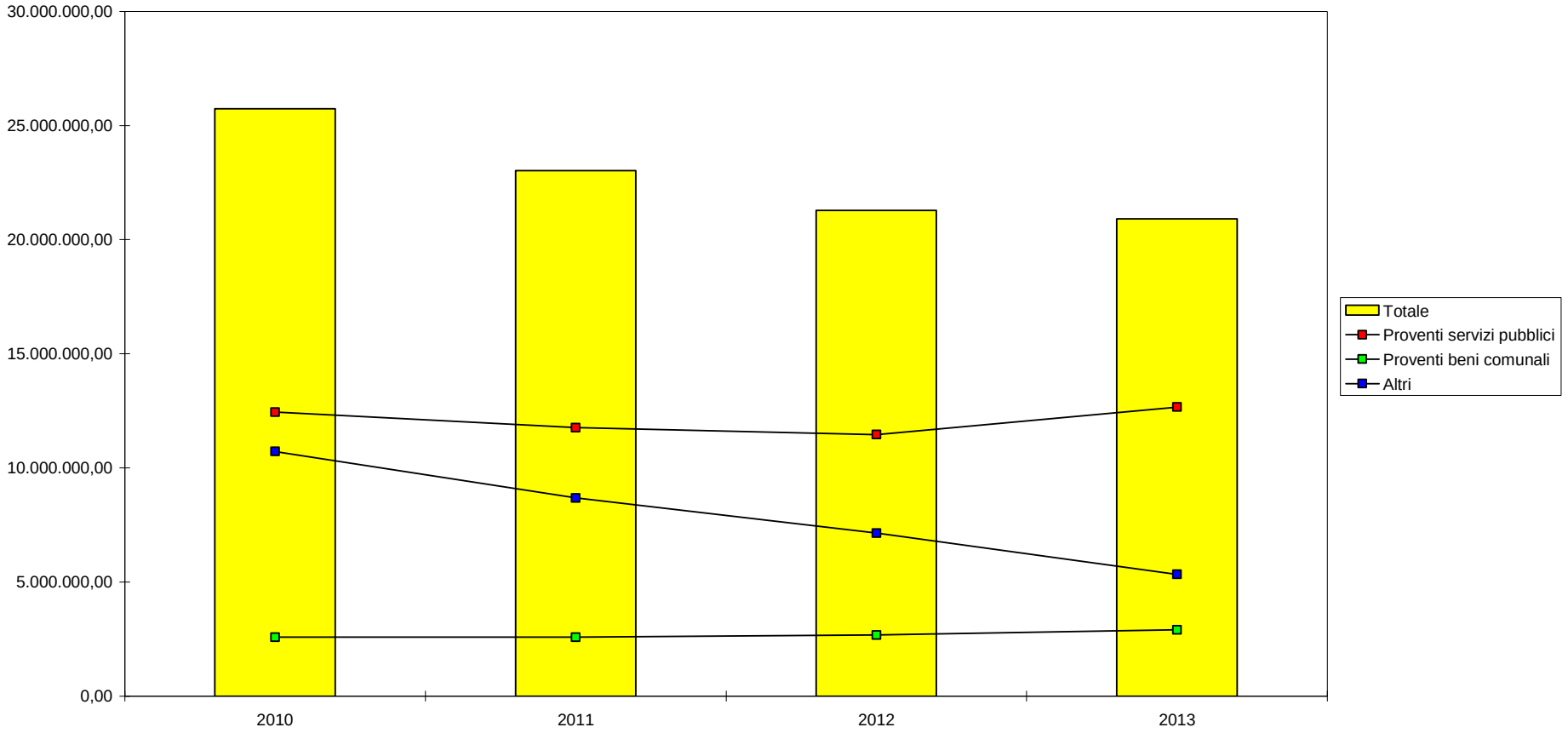
Gli accertamenti 2013 ammontano a complessivi € 20,906 milioni con una diminuzione rispetto al 2012 pari ad € 370 mila determinata da una compensazione di maggiori proventi da servizi pubblici per circa € 1,209 milioni, di cui poco meno di € 800 mila costituiti dai fondi accantonati e oggetto di trasferimento da parte del soggetto gestore del servizio idrico per i piani stralcio e destinati al rimborso dei canoni di fognatura e depurazione non dovuti nel periodo 2003-2008, di proventi da beni comunali per € 229 mila ed una diminuzione di proventi diversi per circa € 1,807 milioni, per il 60% circa determinata dalla riduzione degli utili e dividendi delle società partecipate.

L'incidenza percentuale rispetto al totale degli accertamenti è del 21,58% e rappresenta il 23,45% delle entrate correnti.
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 2010**	**Accertamenti 2011**	**Accertamenti 2012**	**Accertamenti 2013**
Proventi servizi pubblici	12.443.472,36	11.765.882,02	11.458.323,21	12.666.903,49
Proventi beni comunali	2.576.281,26	2.583.264,39	2.675.014,96	2.904.145,47
Altri	10.719.454,92	8.682.328,68	7.142.900,41	5.335.187,62
Totale	25.739.208,54	23.031.475,09	21.276.238,58	20.906.236,58



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 il titolo IV dell'entrata sono stati accertati € 1.761.549,96, mentre per quanto riguarda il titolo V si precisa che non sono stati contratti nuovi prestiti.

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.

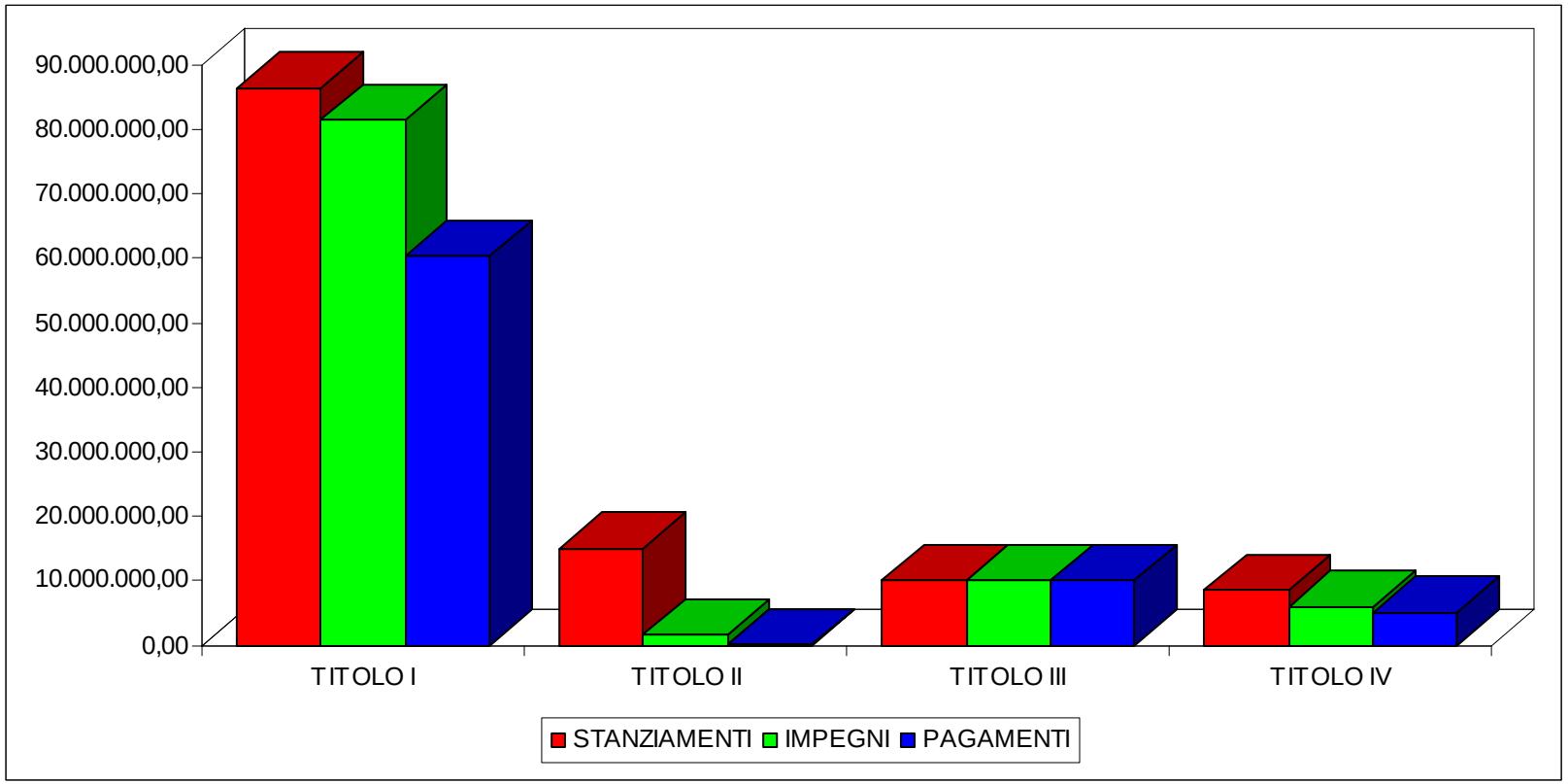
La spesa totale a qualsiasi titolo impegnata nell'esercizio 2013 è risultata di € 99,168 milioni, con una diminuzione sul 2012 di € 5,892 milioni in valore assoluto.

La capacità di impegnare, rispetto agli stanziamenti definitivi riferiti alle spese correnti (Tit. 1°) è pari al 94,22% contro il 95,99% 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 - 2013

TITOLI		STANZIAMENTI INIZIALI	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNI	PAGAMENTI DI COMPETENZA	RESIDUI DI COMPETENZA
TITOLO I	Spese correnti	82.243.813,05	86.381.893,94	81.391.971,44	60.443.826,74	20.948.144,70
TITOLO II	Spese in Conto Capitale	15.051.254,66	15.078.365,75	1.733.376,69	186.284,27	1.547.092,42
TITOLO III	Spese per rimborso di prestiti	10.048.264,71	10.048.264,71	10.048.022,63	10.043.022,63	5.000,00
TITOLO IV	Partite di giro	8.516.069,00	8.516.069,00	5.994.251,53	5.070.213,75	924.037,78
	TOTALE	115.859.401,42	120.024.593,40	99.167.622,29	75.743.347,39	23.424.274,90

SPESE GESTIONE COMPETENZA

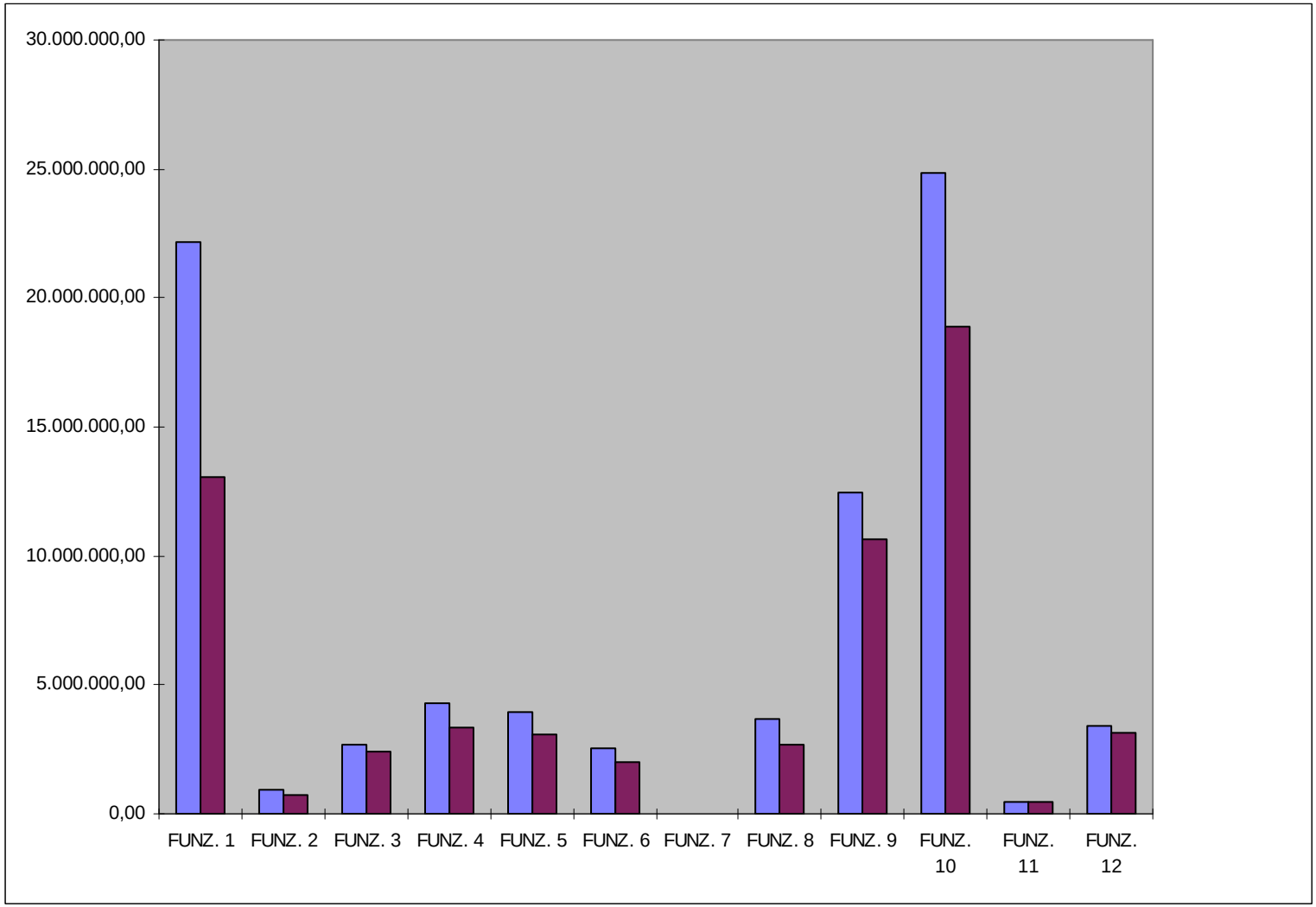


1.2.1 Tit. I - Spese correnti

Gli impegni 2013 ammontano a € 81,392 milioni, con un aumento rispetto al 2012 di circa il 5,28%, in termini assoluti pari ad € 4,082 milioni. Oltre la metà dell'impegnato (57,77%) è relative a spese per funzioni generali di amministrazione e nel settore sociale. Peraltro il Settore Sociale da solo rappresenta quasi il 30,54% 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 2012 gli aumenti maggiormente significativi attengono alle spese per trasferimenti per € 7,187 milioni, in larghissima misura legati alla regolazione dei rapporti con Stato e Regione in tema di IMU e TARES, e per € 1,442 milione agli oneri straordinari della gestione corrente, di cui € 1,425 milione circa legati a rimborsi di canoni di fognatura e depurazione non dovuti dagli utenti nel periodo temporale 2003/2008.

L'indice di copertura della spesa corrente mediante risorse proprie (entrate tributarie + extratributarie/spese correnti), rimane piuttosto buono attestandosi al 59,23% (nel 2012 era 61,14%).

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
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

Per un’analisi più completa dell’andamento delle spese correnti, nel prospetto che segue si confrontano gli esercizi dal 2010 al 2013 ponendo a confronto in valore assoluto quanto impegnato per ciascuna funzione istituzionale

FUNZIONI	2010	2011	2012	2013
	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	17.184.046,85	22.032.547,59	14.531.864,23	22.161.192,22
Funzioni relative alla giustizia	919.600,16	1.048.726,80	1.136.367,31	953.277,82
Funzioni di polizia locale	2.755.217,71	2.723.499,38	2.746.230,78	2.675.008,86
Funzioni di istruzione pubblica	4.616.221,20	4.851.363,17	5.108.024,58	4.280.710,37
Funzioni relative alla cultura	4.587.416,97	4.720.664,36	4.619.241,74	3.949.441,57
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	2.914.720,00	3.046.718,53	2.885.192,98	2.522.949,39
Funzioni nel campo turistico	3.000,00	2.991,00	2.000,00	1.000,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	3.346.143,86	3.576.876,12	4.040.520,53	3.670.136,40
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	12.629.204,61	12.572.933,52	12.311.053,06	12.423.644,03
Funzioni nel settore sociale	23.446.814,50	26.299.115,72	25.931.621,49	24.860.845,24
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	503.829,96	499.396,91	483.273,78	452.364,95
Funzioni relative a servizi produttivi	3.851.267,57	3.723.780,03	3.514.744,77	3.441.400,59
Totale	76.757.483,39	85.098.613,13	77.310.135,25	81.391.971,44

.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 2010/2013:

	2010	2011	2012	2013	Variaz. 12/13
1 - Personale	20.722.076,25	20.392.982,24	19.765.495,84	19.350.341,97	-2,10%
2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	4.240.014,42	3.926.086,63	3.806.160,95	3.467.666,83	-8,89%
3 - Prestazione di servizi	33.092.073,30	36.251.951,52	35.446.050,26	31.840.290,71	-10,17%
4 - Utilizzo di beni di terzi	697.030,16	664.913,07	700.259,86	675.348,92	-3,56%
5 - Trasferimenti	11.063.553,37	11.755.770,64	11.447.315,19	18.634.497,99	62,78%
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.118.412,78	4.876.393,20	4.609.164,78	4.461.224,03	-3,21%
7 - Imposte e tasse	1.475.478,10	1.428.673,73	1.260.934,52	1.245.851,02	-1,20%
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	1.348.845,01	5.801.842,10	274.753,85	1.716.749,97	524,83%
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	0,00%
Totale Spese Correnti	76.757.483,39	85.098.613,13	77.310.135,25	81.391.971,44	5,28%

SPESA CORRENTE E RIMBORSO DI PRESTITI

(riparto delle risorse correnti nei fattori economici di spesa)

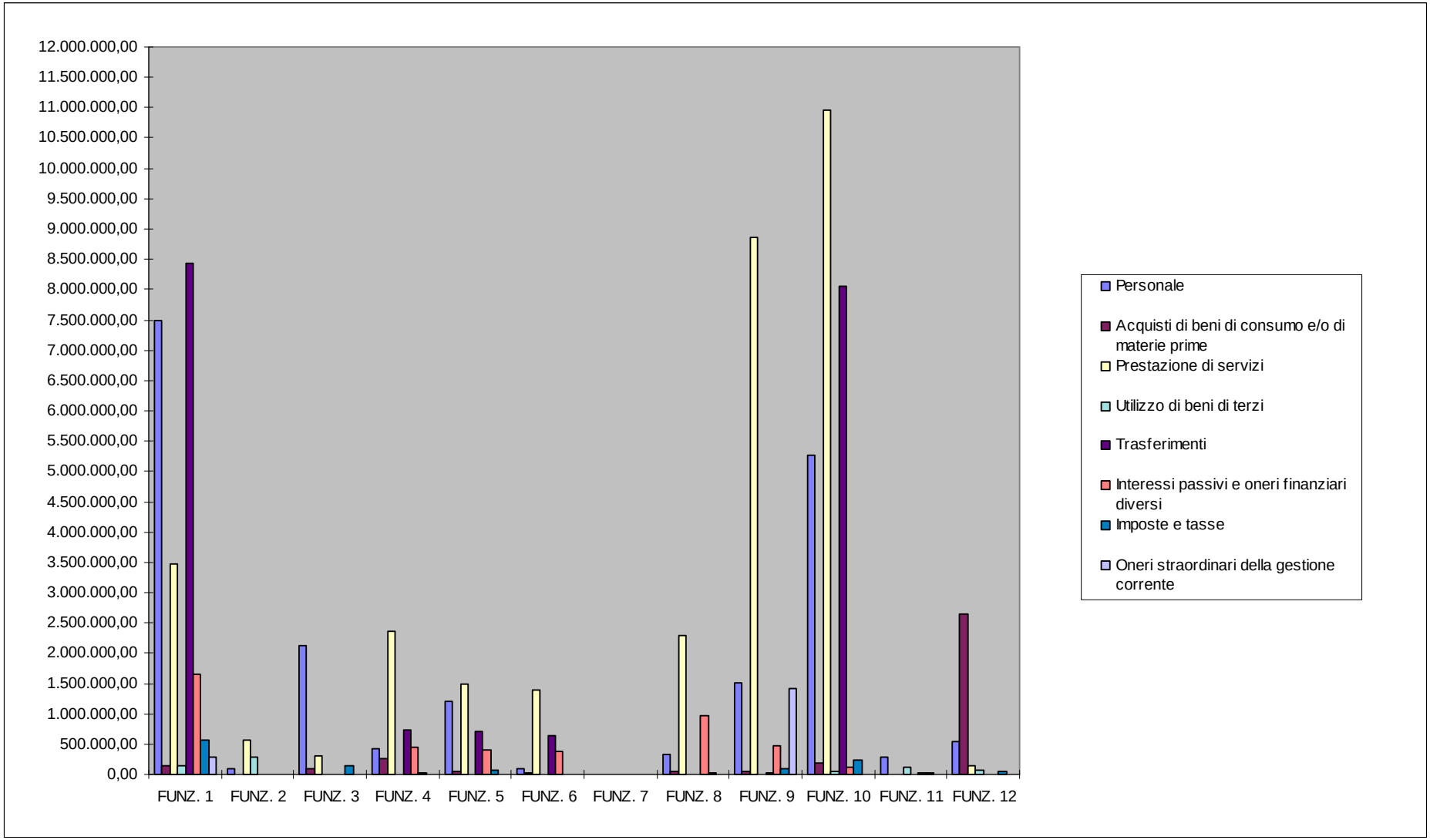
	2013	Incidenza
1 - Personale	19.350.341,97	21,16%
2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	3.467.666,83	3,79%
3 - Prestazione di servizi	31.840.290,71	34,82%
4 - Utilizzo di beni di terzi	675.348,92	0,74%
5 - Trasferimenti	18.634.497,99	20,38%
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.461.224,03	4,88%
7 - Imposte e tasse	1.245.851,02	1,36%
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	1.716.749,97	1,88%
9 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00%
10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00%
Totale Spese Correnti	81.391.971,44	89,01%
Spese per rimborso di prestiti	10.048.022,63	10,99%
TOTALE	91.439.994,07	100,00%

ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE - IMPEGNI ESERCIZIO 2013

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	%	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	%	Funzioni nel campo turistico	%
1 - Personale	7.488.309,49	33,79	83.775,00	8,79	2.122.598,82	79,35	436.338,39	10,19	1.206.863,55	30,56	95.354,00	3,78	0,00	0,00
2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	136.910,14	0,62	8.591,99	0,90	89.407,74	3,34	266.146,30	6,22	47.403,95	1,20	12.428,94	0,49	0,00	0,00
3 - Prestazione di servizi	3.460.994,91	15,62	578.137,72	60,65	304.228,76	11,37	2.361.891,30	55,18	1.484.888,86	37,60	1.395.691,44	55,32	1.000,00	0,04
4 - Utilizzo di beni di terzi	139.053,84	0,63	277.051,11	29,06	2.144,00	0,08	2.999,59	0,07	9.728,00	0,25	1.452,00	0,06	0,00	0,00
5 - Trasferimenti	8.436.575,84	38,07	0,00	0,00	10.000,00	0,37	740.778,85	17,31	716.917,14	18,15	640.500,00	25,39	0,00	0,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.654.513,79	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	442.781,26	10,34	401.816,44	10,17	370.996,01	14,70	0,00	0,00
7 - Imposte e tasse	558.367,18	2,52	5.722,00	0,60	143.200,04	5,35	27.698,00	0,65	81.823,63	2,07	6.527,00	0,26	0,00	0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	286.467,03	1,29	0,00	0,00	3.429,50	0,13	2.076,68	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti	22.161.192,22	100,00	953.277,82	100,00	2.675.008,86	100,00	4.280.710,37	100,00	3.949.441,57	100,00	2.522.949,39	100,00	1.000,00	0,04

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	319.409,00	8,70	1.507.412,93	12,13	5.267.875,79	21,19	283.290,00	62,62	539.115,00	15,67	19.350.341,97	23,77
2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	54.498,10	1,48	37.141,54	0,30	177.178,63	0,71	1.180,00	0,26	2.636.779,50	76,62	3.467.666,83	4,26
3 - Prestazione di servizi	2.295.960,74	62,56	8.850.238,69	71,24	10.952.912,63	44,06	2.463,28	0,54	151.882,38	4,41	31.840.290,71	39,12
4 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	1.500,00	0,01	56.695,92	0,23	111.537,25	24,66	73.187,21	2,13	675.348,92	0,83
5 - Trasferimenti	9.306,23	0,25	20.560,00	0,17	8.051.409,93	32,39	6.500,00	1,44	1.950,00	0,06	18.634.497,99	22,89
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	965.464,33	26,31	478.431,53	3,85	119.986,75	0,48	26.713,42	5,91	520,50	0,02	4.461.224,03	5,48
7 - Imposte e tasse	25.498,00	0,69	103.582,58	0,83	234.785,59	0,94	20.681,00	4,57	37.966,00	1,10	1.245.851,02	1,53
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	1.424.776,76	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.749,97	2,11
Totale Spese Correnti	3.670.136,40	100,00	12.423.644,03	100,00	24.860.845,24	100,00	452.364,95	100,00	3.441.400,59	100,00	81.391.971,44	100,00

ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE – IMPEGNI

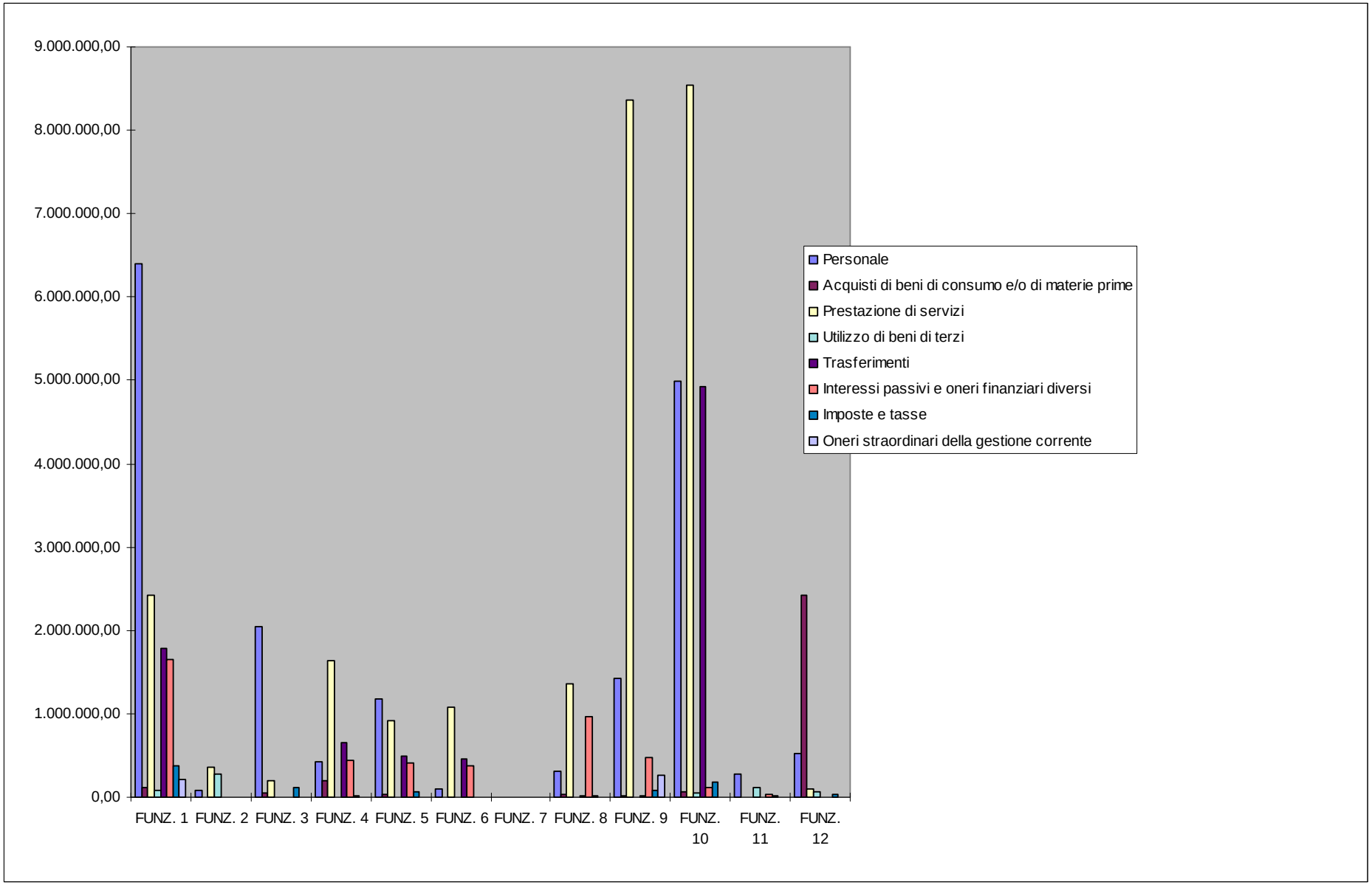


ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE - PAGAMENTI ESERCIZIO 2013

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	%	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	%	Funzioni nel campo turistico	%
1 - Personale	6.398.404,48	49,04	80.671,81	10,99	2.046.261,00	84,72	419.231,93	12,45	1.171.330,31	38,07	91.989,74	4,59	0,00	0,00
2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	109.977,61	0,84	6.755,28	0,92	53.324,80	2,21	191.741,47	5,69	28.029,37	0,91	6.710,55	0,34	0,00	0,00
3 - Prestazione di servizi	2.428.520,42	18,61	365.373,88	49,77	191.283,28	7,92	1.637.817,38	48,63	914.214,29	29,71	1.075.878,22	53,72	0,00	0,00
4 - Utilizzo di beni di terzi	86.804,72	0,67	276.479,82	37,66	1.776,65	0,07	0,00	0,00	7.404,55	0,24	1.452,00	0,07	0,00	0,00
5 - Trasferimenti	1.775.932,87	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	650.985,45	19,33	486.997,98	15,83	450.380,00	22,49	0,00	0,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.652.700,87	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	442.781,26	13,15	401.816,44	13,06	370.996,01	18,52	0,00	0,00
7 - Imposte e tasse	379.254,23	2,91	4.844,19	0,66	121.064,17	5,01	22.985,72	0,68	67.151,50	2,18	5.271,25	0,26	0,00	0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	214.690,33	1,65	0,00	0,00	1.473,67	0,06	2.076,68	0,06	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	13.046.285,53	100,00	734.124,98	100,00	2.415.183,57	100,00	3.367.619,89	100,00	3.076.944,44	100,00	2.002.677,77	100,00	0,00	0,00

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 - Personale	311.198,88	11,48	1.430.042,50	13,44	4.993.301,45	26,46	273.566,43	62,75	517.904,93	16,47	17.733.903,46	29,34
2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	37.195,89	1,37	10.509,41	0,10	72.284,33	0,38	1.143,24	0,26	2.426.912,13	77,18	2.944.584,08	4,87
3 - Prestazione di servizi	1.364.373,04	50,32	8.362.134,68	78,61	8.535.451,82	45,23	0,00	0,00	92.437,24	2,94	24.967.484,25	41,31
4 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	887,59	0,01	52.716,02	0,28	110.586,30	25,37	73.016,10	2,32	611.123,75	1,01
5 - Trasferimenti	9.306,23	0,34	9.285,00	0,09	4.917.645,53	26,06	6.500,00	1,49	1.950,00	0,06	8.308.983,06	13,75
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	965.464,33	35,61	478.431,53	4,50	119.986,75	0,64	26.713,42	6,13	520,50	0,02	4.459.411,11	7,38
7 - Imposte e tasse	23.591,57	0,87	84.561,23	0,79	180.596,50	0,96	17.466,81	4,01	31.806,34	1,01	938.593,51	1,55
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	261.502,84	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.743,52	0,79
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	2.711.129,94	100,00	10.637.354,78	100,00	18.871.982,40	100,00	435.976,20	100,00	3.144.547,24	100,00	60.443.826,74	100,00

ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE – PAGAMENTI



1.2.2 Tit. II - Spese in conto capitale

Gli impegni 2013 ammontano a € 1,733 milione con una diminuzione sul 2012 di € 13,345 milioni in valore assoluto.

Sono, di seguito, riportati tutti gli interventi previsti nel bilancio 2013, 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 2013 erano stati previsti investimenti, compresi quelli relativi all'impiego a frutto delle eccedenze di cassa, per € 15.051.254,66 in seguito confermati ad € 15.078.365,75 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 € 10,051 milioni ed € 10,078 milioni.

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.

Peraltro nel 2013 sulla possibilità di attivare investimenti hanno inciso in maniera molto importante i vincoli legati al patto di stabilità, ed in particolare il saldo di competenza mista entrato in vigore nella Regione sostanzialmente per il primo esercizio finanziario.

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	€	2.837.835,99
Mutui assunti / devoluzioni operate	€	0,00
Differenza	€	2.837.835,99

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2013 – SPESE FINANZIATE CON MUTUI

CODICE	CAP	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.	IMPEGNI	PAGATO
2010801	03839001	ESTENSIONE RETE DATI FIBRA OTTICA - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00650	1.296.160,00	1.296.160,00		
2050101	04751001	MUSEO CIVICO RICCHIERI RIFACIMENTO INGRESSO - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00185	28.738,45	28.738,45		
2080101	06611001	PISTE CICLABILI - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00505	443.526,95	443.526,95		
2090601	06262001	PARCO QUERINI - LAVORI DI RIFACIMENTO - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00590	94.584,00	94.584,00		
2090601	06300001	INTERVENTI PER CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO/INFORMATIVO PRESSO EDIFICIO DI PARCO QUERINI - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00590	68.222,54	68.222,54		
		TOTALE				1.931.231,94	1.931.231,94	0,00	0,00

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2013 – 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	PAGATO
2100301	06586001	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CASA SERENA	11	B0102	00460	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
		TOTALE				670.000,00	670.000,00	0,00	0,00

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2013 – SPESE FINANZIATE CON DEVOLUZIONE MUTUI

CODICE	CAP	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.	IMPEGNI	PAGATO
2050101	04384000	BIBLIOTECA MULTIMEDIALE FINANZIATA CON DEVOLUZIONE DI MUTUI	13	B0102	00170	190.000,00	190.000,00		
2090605	06271000	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DIVERSI	13	B0501	00595	46.604,05	46.604,05		
		TOTALE				236.604,05	236.604,05	0,00	

Investimenti finanziati con altri mezzi

Contributi concessi dalla Regione ed altri Enti	€	480.182,55
Oneri di urbanizzazione applicati alla parte investimenti	€	800.000,00
Altre entrate corrispondenti	€	125.031,00
Reimpiego rilascio concessioni cimiteriali	€	291.023,14
Alienazione di beni	€	37.140,00
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Avanzo economico	€	0,00
Totale opere finanziate	€	1.733.376,69
Totale investimenti previsti con finanziamento da altri mezzi	€	0,00

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 2013 sono stati accertati proventi da rilascio concessioni edilizie per complessivi € 828.173,27, con la realizzazione di una maggiore entrata pari ad € 28.173,27..

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

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2013– SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO

CODICE	CAP	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.	IMPEGNI	PAGATO
2010105	03867000	PROGETTO PISUS - ACQUISTI DIVERSI PER SITO WEB	20	B0501	00062	35.000,00	35.000,00		
2010501	03805001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX COMANDO ARIETE P.ZZA DEL POPOLO	20	B0102	00620	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.024,61
2010801	03839000	ESTENSIONE RETE DATI FIBRA OTTICA - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	20	B0102	00650	359.250,00	359.250,00		
2040105	03950002	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE	20	B0501	00350	40.000,00	40.000,00		
2040205	04175002	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	20	B0501	00350	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2040305	04450002	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	20	B0501	00350	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2050101	03895002	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI	20	B0102	00215	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
2050101	04751000	MUSEO CIVICO RICCHIERI RIFACIMENTO INGRESSO - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	20	B0102	00185	71.261,55	71.261,55		
2050105	04748000	VILLA GALVANI - BOOK SHOP - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	20	B0501	00185	20.000,00	20.000,00		
2050105	04760003	ACQUISTO BENI MOBILI MUSEI	20	B0501	00185	16.575,00	0,00	0,00	0,00
2050105	04776000	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	20	B0501	00170	0,00	46.500,00	46.500,00	
2080101	06610000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILITA' URBANA	20	B0102	00505	31.500,00	31.500,00	24.117,71	
2080101	06611000	PISTE CICLABILI - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	20	B0102	00505	1.080.473,05	1.080.473,05		
2080101	06741005	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	20	B0102	00511	1.164.080,00	1.164.080,00		
2080101	06747000	RIQUALIFICAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI ED ARREDO URBANO DI C.SO VITTORIO EMANUELE, V. MAZZINI E LARGO S. GIORGIO - PROGETTO PISUS QUOTA CONTRIBUTO	20	B0102	00511	1.333.590,61	1.333.590,61		
2080105	06745000	TELESOSTA - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	20	B0501	00505	30.000,00	30.000,00		
2090305	05061001	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURA PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	20	B0501	00540	0,00	13.000,00	13.000,00	
2090501	06153011	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	20	B0102	00595	63.370,00	29.367,58	15.905,32	
2090601	06262000	PARCO QUERINI - LAVORI DI RIFACIMENTO - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	20	B0102	00590	241.416,00	241.416,00		

CODICE	CAP	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.	IMPEGNI	PAGATO
2090601	06300000	INTERVENTI PER CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO/INFORMATIVO PRESSO EDIFICIO DI PARCO QUERINI - PROGETTO PISUS - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	20	B0102	00590	161.777,46	161.777,46		
2100101	06202002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	20	B0102	00441	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2100301	06577001	CASA SERENA RISTRUTTURAZIONE	20	B0102	00460	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
2100305	06588006	CASA SERENA - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	20	B0501	00460	47.100,00	47.100,00	37.659,52	0,00
		TOTALE				5.378.393,67	5.387.316,25	480.182,55	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2013– SPESE FINANZIATE CON ONERI

CODICE	CAP	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.	IMPEGNI	PAGATO
2010501	03646005	ACQUISIZIONE DI DIRITTI REALI	30	B0101	00093		16.000,00	16.000,00	
2010501	03849006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON ONERI	30	B0102	00620	120.000,00	104.000,00	104.000,00	39.827,48
2010501	03855002	RISTRUTTURAZIONE PREFABBRICATO COMUNALE DI VIA PIAVE	30	B0102	00620	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2020101	03885000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA	30	B0102	00630	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2040101	03920000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE ADEGUAMENTO ALLA L. 626	30	B0102	00350	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2040201	04160000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI	30	B0102	00350	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2040301	04415002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	30	B0102	00350	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2050105	04776002	ACQUISTO BENI BIBLIOGRAFICI	30	B0501	00170	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2060201	06495002	IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA L. 626 SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	30	B0102	00340	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.722,90
2080101	06737001	IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE	30	B0102	00511	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2080101	06818003	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' - SPESA FINANZIATA CON ONERI	30	B0102	00511	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2080201	06725000	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30	B0102	00511	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

CODICE	CAP	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.	IMPEGNI	PAGATO
2090401	05650002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA IDRAULICA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE	30	B0102	00565	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2100101	06202004	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	30	B0102	00441	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2100301	06585002	CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESA FINANZIATA CON ONERI	30	B0102	00460	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
2100401	06552003	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SOCIALE	30	B0102	00432	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.042,40
		TOTALE				800.000,00	800.000,00	800.000,00	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2013 – SPESE FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI

CODICE	CAP	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.	IMPEGNI	PAGATO
2010310	07000001	DEPOSITO A FRUTTO DI ECCEDENZE DI CASSA	40	B1001	00091	5.000.000,00	5.000.000,00		
2010502	03613000	DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE	40	B0201	00511	240.000,00	240.000,00		
2010606	03550000	FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	40	B0601	00511	150.000,00	150.000,00	106.842,49	
2090101	06933000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE	40	B0101	00600	0,00	18.188,51	18.188,51	
2090606	03552000	FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	40	B0601	00595	100.000,00	100.000,00		
		TOTALE				5.490.000,00	5.508.188,51	125.031,00	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2013 – SPESE FINANZIATE CON VENDITA LOCULI

CODICE	CAP	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.	IMPEGNI	PAGATO
2040201	04160012	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	45	B0102	00350	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2040205	04175005	ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	45	B0501	00350	8.385,00	8.385,00	8.385,00	
2040305	04391000	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE	45	B0501	00350	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2050201	04817001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CULTURALI	45	B0102	00215	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.846,58
2080101	06608000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CATASTO SEGNALETICA	45	B0102	00505	190.000,00	190.000,00	80.000,00	

CODICE	CAP	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.	IMPEGNI	PAGATO
2080101	06613000	MOBILITA' SOSTENIBILE	45	B0102	00505	5.000,00	5.000,00		
2080101	06743002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	45	B0102	00505	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2090601	05259004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	45	B0102	00590	130.000,00	130.000,00	55.138,14	
2090601	05682000	INTERVENTI DIVERSI SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE	45	B0102	00595	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2090601	06153012	ENERGIE RINNOVABILI	45	B0102	00595	40.000,00	40.000,00	13.000,00	
2100305	06588009	CASA SERENA - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	45	B0501	00460	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
2100501	05323000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	45	B0102	00420	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.820,30
		TOTALE				507.885,00	507.885,00	291.023,14	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2013– SPESE FINANZIATE CON ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

CODICE	CAP	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.	IMPEGNI	PAGATO
2010805	03841007	ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI	70	B0501	00040	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2040105	03950001	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE	70	B0501	00350	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2040205	04175003	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI SPESA FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE	70	B0501	00350	1.615,00	1.615,00	1.615,00	
2050105	03841013	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	70	B0501	00185	5.525,00	5.525,00	5.525,00	
		TOTALE				37.140,00	37.140,00	37.140,00	

ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CONTO CAPITALE - IMPEGNI ESERCIZIO 2013

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	%	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	%
1 - Acquisizione di beni immobili	180.000,00	58,66	50.000,00	100,00	0,00	0,00	230.000,00	80,70	250.000,00	72,04	50.000,00	100,00
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	20.000,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	19,30	97.025,00	27,96	0,00	0,00
6 - Incarichi professionali esterni	106.842,49	34,82	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	306.842,49	100,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	285.000,00	100,00	347.025,00	100,00	50.000,00	100,00

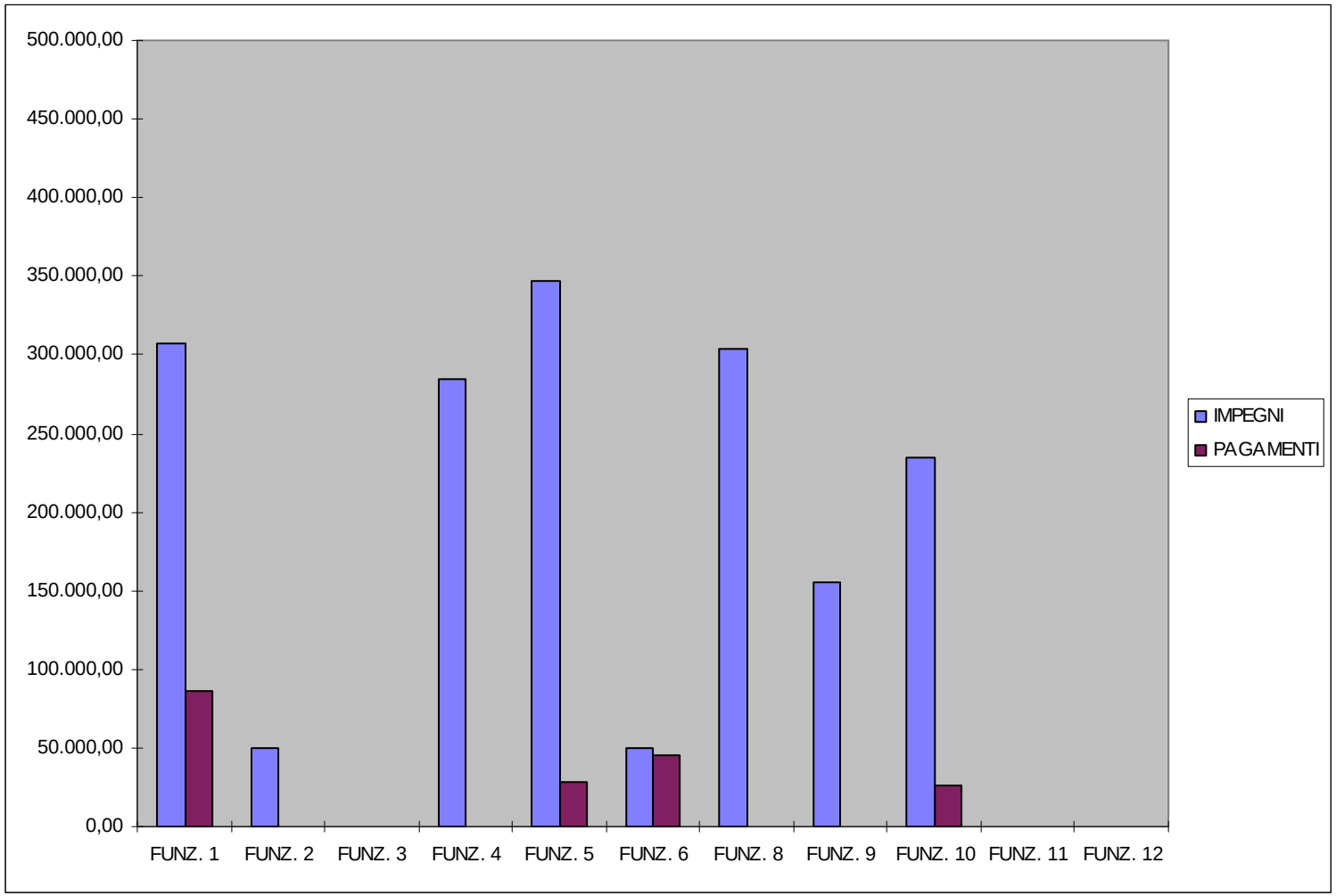
INTERVENTI	FUNZIONI											
	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	%	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambient e	%	Funzioni nel settore sociale	%	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	%	Funzioni relative a servizi produttivi	%	Totale	%
1 - Acquisizione di beni immobili	304.117,71	100,00	142.231,97	91,63	188.000,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.349,68	80,44
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	13.000,00	8,37	47.159,52	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.184,52	13,39
6 - Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.842,49	6,16
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	304.117,71	100,00	155.231,97	100,00	235.159,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.376,69	100,00

ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CONTO CAPITALE - PAGAMENTI ESERCIZIO 2013

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	%	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	%
1 - Acquisizione di beni immobili	85.852,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,58	0,00	45.722,90	100,00
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	0,00	0,00
6 - Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	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	85.852,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,58	100,00	45.722,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.284,27	100,00
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	0,00	0,00
6 - Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.284,27	100,00

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

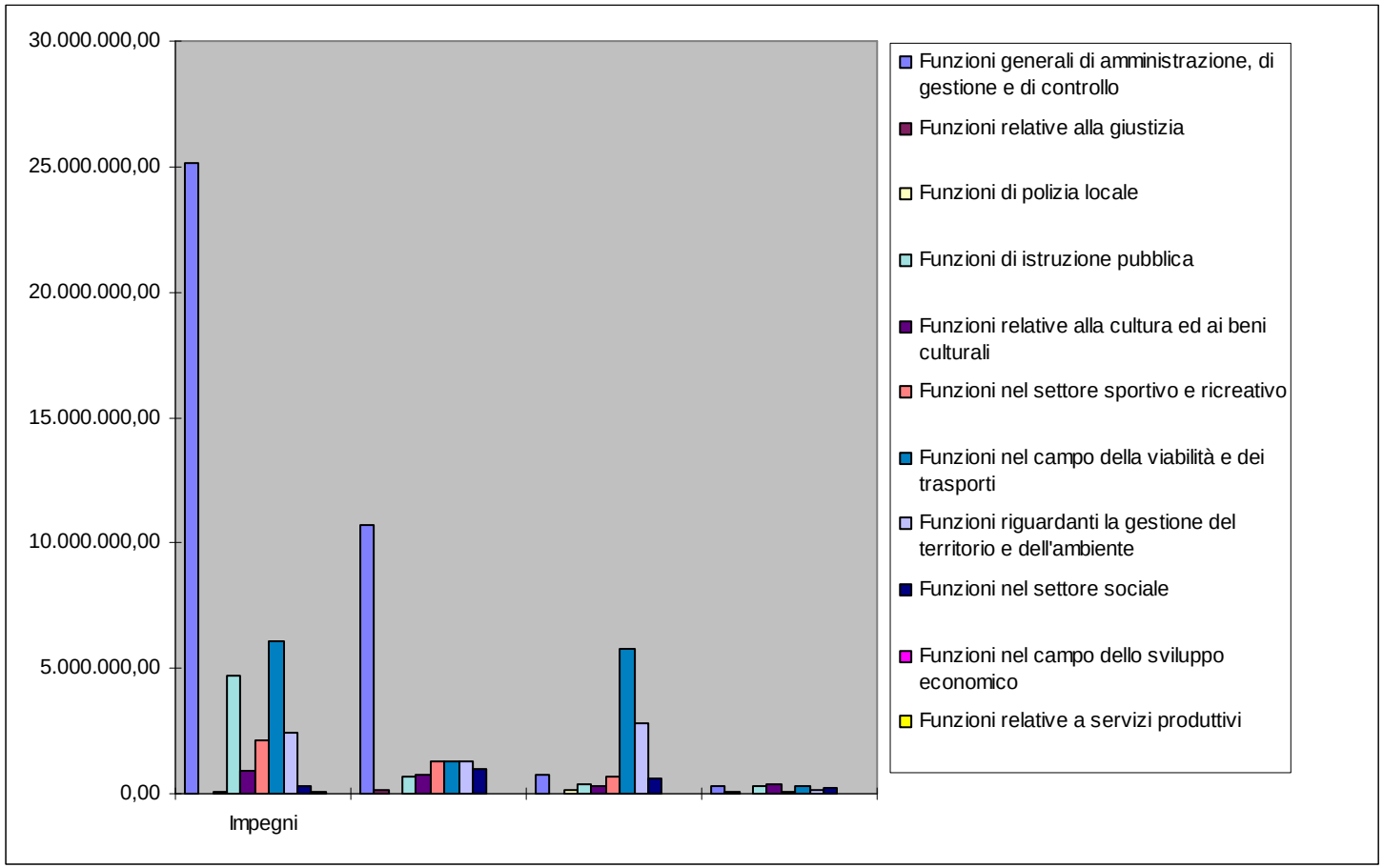


Si evidenzia ora l’andamento delle spese in c/capitale, dal 2010 al 2013, secondo le funzioni cui si riferiscono.
I maggiori investimenti 2013 hanno riguardato la funzione relativa alla culturaed ai beni culturali

Analisi delle spese in conto capitale per funzione dal 2010 al 2013

Funzioni	Impegni			
	2010	2011	2012	2013
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	25.117.233,64	10.702.811,05	778.223,95	306.842,49
Funzioni relative alla giustizia	9.000,00	126.340,00	24.885,40	50.000,00
Funzioni di polizia locale	108.500,00	17.000,00	158.000,00	0,00
Funzioni di istruzione pubblica	4.675.144,51	699.524,80	392.450,00	285.000,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	898.900,00	756.815,37	322.982,80	347.025,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	2.124.460,00	1.310.716,50	668.439,11	50.000,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	6.069.870,78	1.323.395,86	5.757.521,13	304.117,71
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.458.895,64	1.287.577,17	2.816.543,94	155.231,97
Funzioni nel settore sociale	282.009,91	954.793,85	596.812,10	235.159,52
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	81.000,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.825.014,48	17.178.974,60	11.515.858,43	1.733.376,69

Analisi delle spese in conto capitale per funzione dal 2010 al 2013



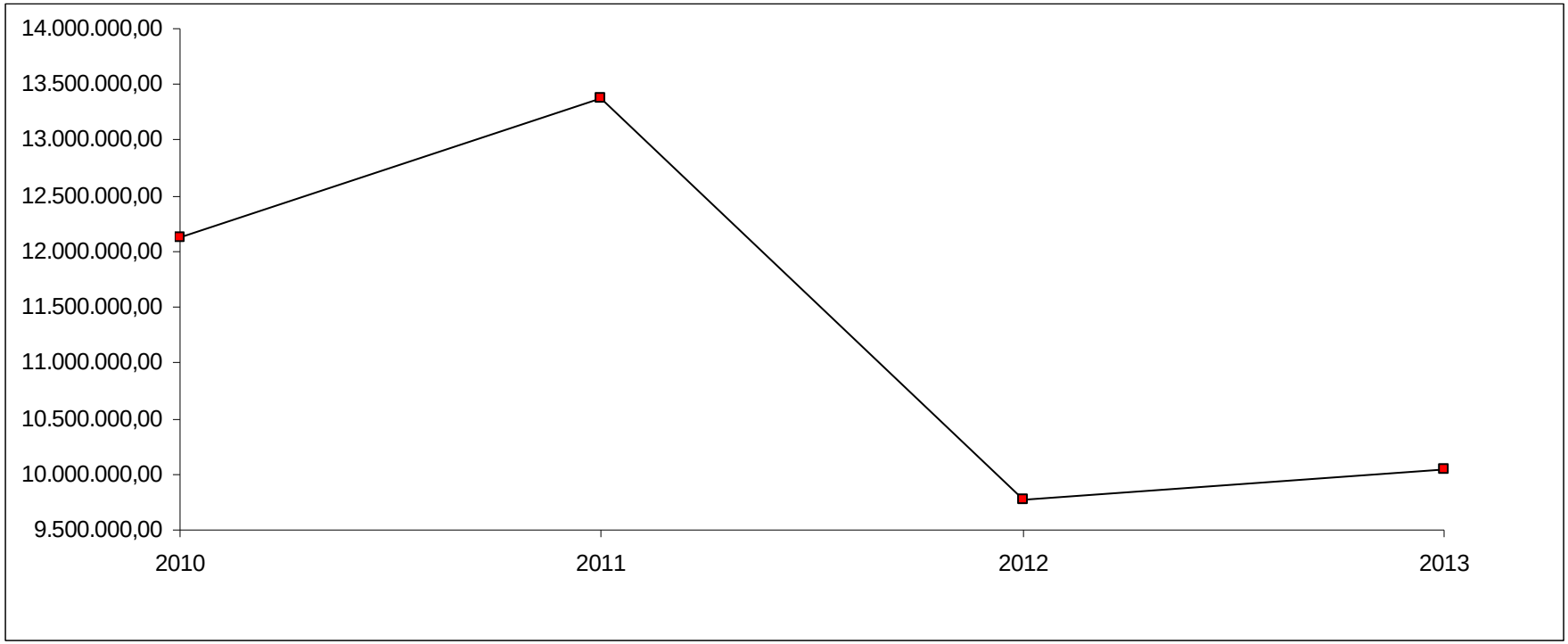
Si evidenzia l’andamento delle spese in c/capitale, dal 2010 al 2013, classificate secondo l’utilità economica della spesa:
La voce largamente preponderante è costituita dall’acquisizione di beni immobili, in cui peraltro confluiscono anche e soprattutto le spese per la manutenzione straordinaria. L’intervento “Concessione di crediti” è sostanzialmente una partita finanziaria, in quanto vi transitano esclusivamente gli impieghi delle momentanee eccedenze di cassa.

	2010	2011	2012	2013
	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni
1 - Acquisizione di beni immobili	36.851.841,40	9.244.703,70	10.648.830,99	1.394.349,68
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	1.488.834,44	664.176,64	568.349,63	232.184,52
6 - Incarichi professionali esterni	120.338,64	120.120,50	17.677,81	106.842,49
7 - Trasferimenti di capitale	275.000,00	120.244,50	281.000,00	0,00
8 - Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Conferimenti di capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10 - Concessione di crediti e anticipazione	3.087.000,00	7.029.729,26	0,00	0,00
Totale	41.825.014,48	17.178.974,60	11.515.858,43	1.733.376,69

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 2013 relativi ai rimborsi di prestiti sono stati di € 10.048.022,63 con un aumento di € 271.323,54 rispetto al 2012 .
Peraltro la spesa complessiva per oneri finanziari su mutui, che si attesta intorno ad € 14,505 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 € 73,132 milioni, di cui il 68,55% derivante dagli esercizi precedenti ed il 31,45% dall'esercizio 2012.
La gestione dei residui ha fatto rilevare la seguente situazione (milioni):

-	Somme riscosse nel corso dell'esercizio	27.344
-	Somme ulteriormente riportate a residui	43.936
-	Residui cancellati dal conto del bilancio	2.238
-	Maggiori entrate in c/residui	0,388

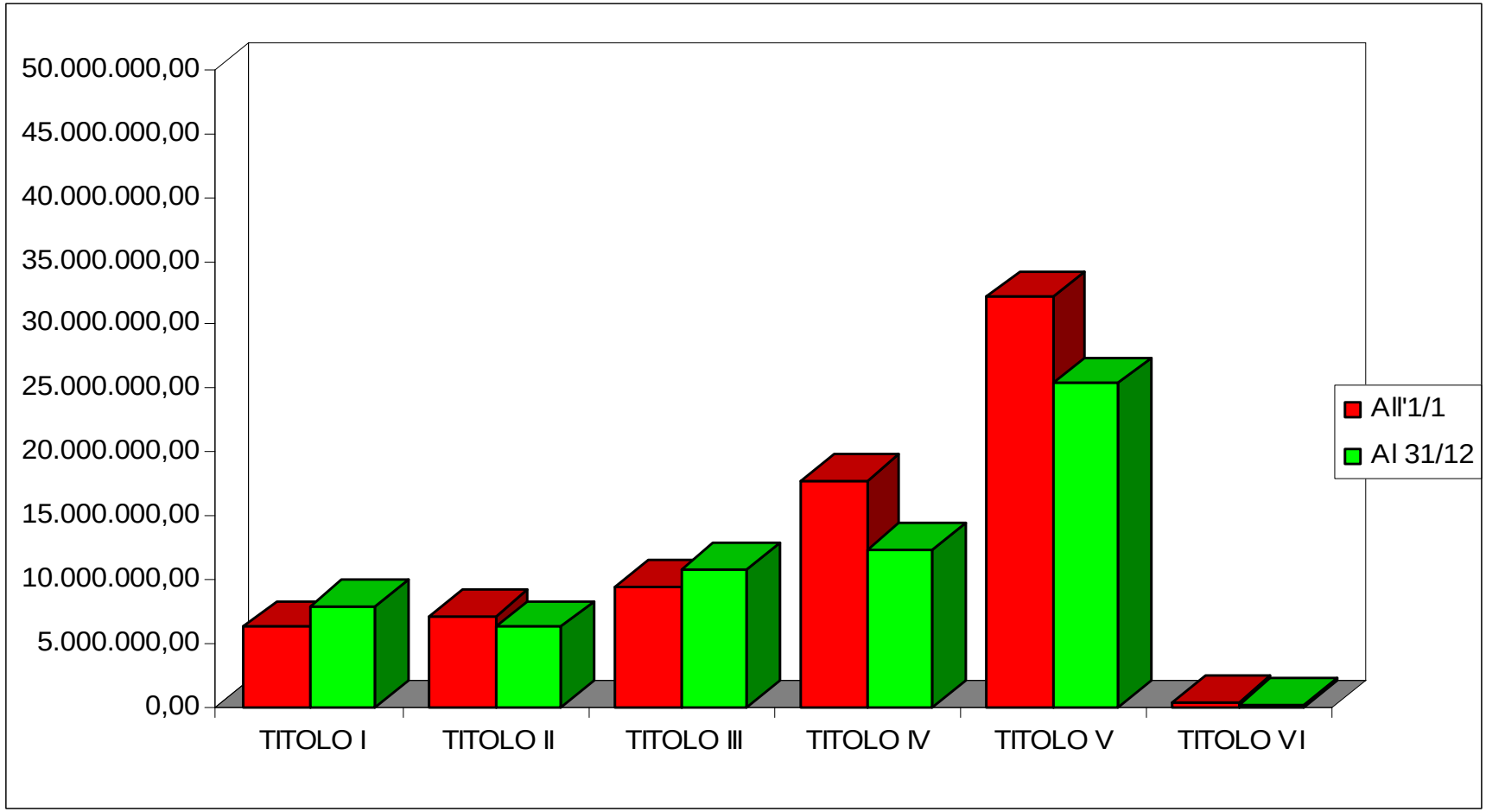
Al 31 dicembre 2013 i residui attivi ammontano a € 63,049 milioni con un decremento (13,79%) rispetto al 2012. L'indice di smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui+residui eliminati/residui attivi iniziali) è risultato del 40,45%. La velocità di realizzazione per cassa dei crediti 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 73,69% circa. Nel 2013 risultano eliminati residui attivi per complessivi € 2.238.084,60, così suddivisi:

-	Tit. I	Tributarie	233.155,47
-	Tit. II	Trasferimenti correnti	765.258,76
-	Tit. III	Extratributarie	1.029.488,41
-	Tit. IV	Alienazioni e trasferimenti in c/capitale	78.698,41
-	Tit. V	Assunzione prestiti	0,00
-	Tit. VI	Entrate da servizi per conto terzi	131.483,55
		Totale	2.238.084,60

ENTRATE – GESTIONE RESIDUI - 2013

TITOLI		RESIDUI ALL'1/1	%	ACCERTAMENTI	%	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	%	RIMASTI DA RISCUOTERE	%	RESIDUI DI COMPETENZA	%	TOTALE RESIDUI AL 31/12	%
TITOLO I	Tributarie	6.288.856,09	8,60	6.236.492,55	8,75	4.577.528,22	16,74	1.658.964,33	3,78	6.294.034,91	32,93	7.952.999,24	12,61
TITOLO II	Contributi e trasferimenti correnti	7.141.651,32	9,77	6.573.858,90	9,22	5.193.853,80	18,99	1.380.005,10	3,14	4.896.585,92	25,62	6.276.591,02	9,96
TITOLO III	Extra-tributarie	9.429.027,35	12,89	8.408.857,28	11,80	5.046.735,00	18,46	3.362.122,28	7,65	7.444.314,16	38,95	10.806.436,44	17,14
TITOLO IV	Alienazioni e eammortamento beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	17.723.978,10	24,24	17.645.279,69	24,75	5.627.223,57	20,58	12.018.056,12	27,35	337.840,32	1,77	12.355.896,44	19,60
TITOLO V	Accensione prestiti	32.152.616,15	43,97	32.152.616,15	45,11	6.781.457,84	24,80	25.371.158,31	57,75	0,00	0,00	25.371.158,31	40,24
TITOLO VI	Partite di giro	395.372,05	0,54	263.888,50	0,37	118.179,58	0,43	145.708,92	0,33	140.178,27	0,73	285.887,19	0,45
TOTALE		73.131.501,06	100,00	71.280.993,07	100,00	27.344.978,01	100,00	43.936.015,06	100,00	19.112.953,58	100,00	63.048.968,64	100,00

ENTRATE GESTIONE RESIDUI



2.2 Spese

L'ammontare dei residui passivi all'1.1.2013 risulta di € 84,553 milioni, di cui il 69,05% derivante dagli esercizi precedenti ed il 30,95% dall'esercizio 2012

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

-	Somme pagate nel corso dell'esercizio	25,288
-	Somme ulteriormente riportate a residui	55,312
-	Residui insussistenti e prescritti	3,953

Al 31 dicembre 2013 i residui passivi ammontano a € 78,736 milioni.

L'indice di smaltimento dei residui passivi (pagamenti in conto residui + residui eliminati/residui passivi iniziali) è risultato del 34,58%. 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 56,62%.

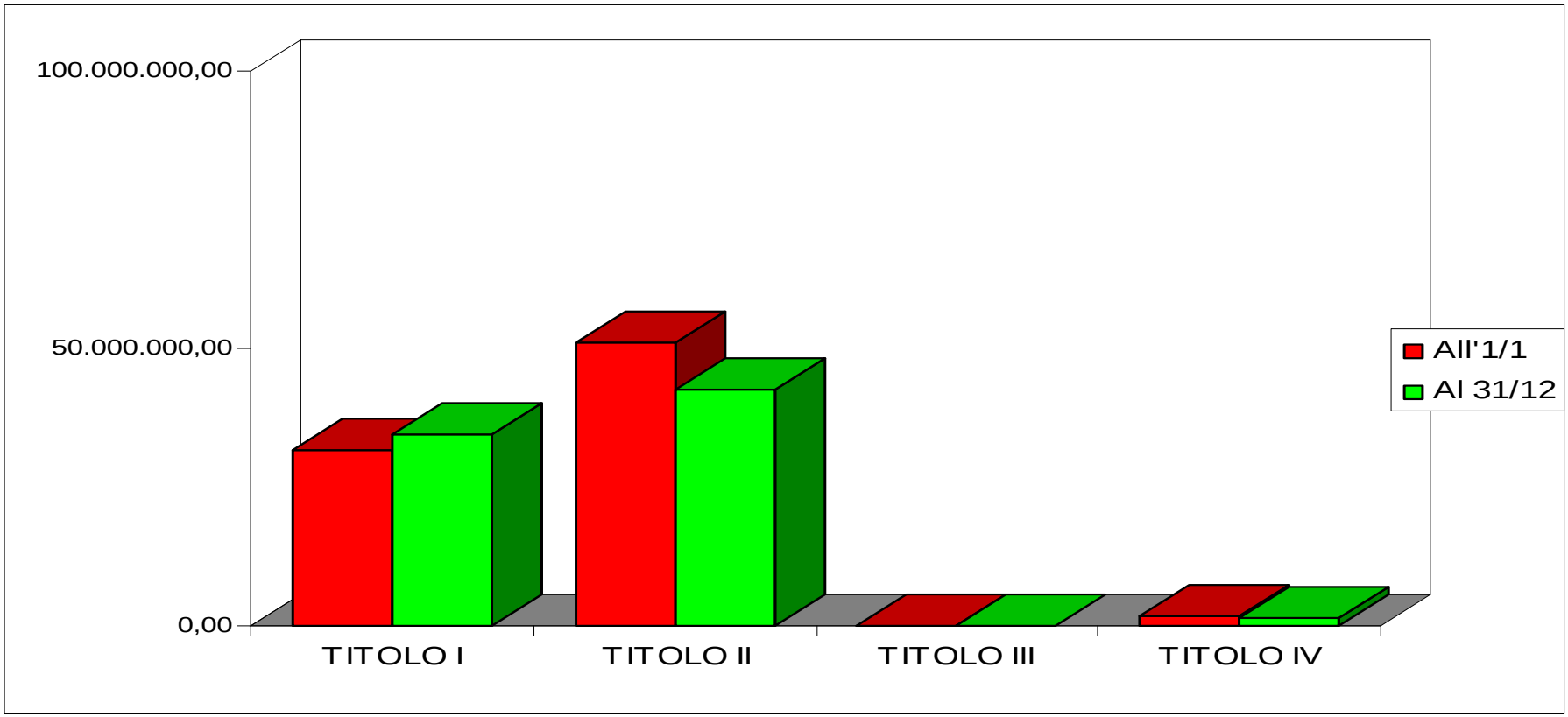
Nel 2013 sono stati eliminati residui passivi per complessive € 3.953.135,45, così suddivisi:

-	Tit. I	Spese correnti	3.374.766,58
-	Tit. II	Spese in conto capitale	446.885,32
-	Tit. III	Spese per rimborso prestiti	0,00
-	Tit. IV	Partite di giro	131.483,55
		Totale	3.953.135,45

SPESE - GESTIONE RESIDUI – 2013

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	31.607.126,00	37,38	28.232.359,42	35,03	14.519.648,81	57,42	13.712.710,61	24,79	20.948.144,70	89,43	34.660.855,31	44,02
TITOLO II	Spese in Conto Capitale	51.203.286,26	60,56	50.756.400,94	62,97	9.720.521,15	38,44	41.035.879,79	74,19	1.547.092,42	6,60	42.582.972,21	54,08
TITOLO III	Spese per rimborso di prestiti	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000,00	0,01	5.000,00	0,02	10.000,00	0,01
TITOLO IV	Partite di giro	1.737.169,97	2,05	1.605.686,42	1,99	1.047.393,47	4,14	558.292,95	1,01	924.037,78	3,94	1.482.330,73	1,88
TOTALE		84.552.582,23	100,00	80.599.446,78	100,00	25.287.563,43	100,00	55.311.883,35	100,00	23.424.274,90	100,00	78.736.158,25	100,00

SPESE - GESTIONE RESIDUI



ALCUNI CENNI SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2013

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 2012 la percentuale complessiva di copertura si è modestamente ridotta passando dal 67,48% al 65,25%.

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 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Dimostrazione della percentuale minima di copertura ai sensi dell'art. 14 - 3° comma del D.L. 28.12.19 89 n. 415 convertito in legge 28.02.1990 n. 38 (36%)

RIEPILOGO GENERALE

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
	ASILI NIDO	491.526,96		ASILI NIDO	1.349.810,52
	CASA SERENA	7.387.257,85		CASA SERENA	7.668.400,14
	IMPIANTI SPORTIVI	581.460,58		IMPIANTI SPORTIVI	1.575.318,60
	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	951.408,90		MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	1.614.772,69
	TRASPORTI SCOLASTICI	52.807,90		TRASPORTI SCOLASTICI	236.044,84
	MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	556.581,72		MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	2.902.845,24
	POMPE FUNEBRI	114.832,74		POMPE FUNEBRI	138.883,39
	CENTRO SOCIALE DI TORRE	53.905,96		CENTRO SOCIALE DI TORRE	130.331,05
	TOTALE	10.189.782,61		TOTALE	15.616.406,47
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	65,25%			

CONTO DEL BILANCIO 2013

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	158.942,46	1	PERSONALE	969.059,00
657.000	AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO RETTE UTENTI	7.513,43	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	52.671,54
655.000	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	321.421,59	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	95.282,62
533.000	CONTRIBUTI AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NEI NIDI	300,00	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00
691.002	PROVENTI CONTO ENERGIA - NIDI	3.349,48	5	TRASFERIMENTI	198.820,00
			6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	28.527,36
			7	IMPOSTE E TASSE	4.450,00
	TOTALE	491.526,96		TOTALE	1.349.810,52
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	36,41%			

CONTO DEL BILANCIO 2013

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)	0,00	1	PERSONALE	1.355.440,54
297.000	SOVVENZIONE A.S.S. N. 6 QUOTA SANITARIA RETTE DI RICOVERO INABILI - D.G. REG. 1966 DEL 26.04.1990	860.509,31	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	79.434,20
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)	57.141,95	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.164.519,23
604.000	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA SANITARIA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	1.614.370,63	4	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00
641.000	INTROITI CASA SERENA	4.739.360,53	5	TRASFERIMENTI	2.500,00
641.003	INTROITI CASA SERENA - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI	85.441,28	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	48.806,17
644.000	INTROITI CASA SERENA - PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI ASSICURAZIONE PERSONALE	30.434,15	7	IMPOSTE E TASSE	16.700,00
	TOTALE	7.387.257,85		TOTALE	7.668.400,14
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	96,33%			

CONTO DEL BILANCIO 2013

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)	370.996,01	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	10.499,93
590.000	PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	35.719,10	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.193.822,66
597.000	PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI	20.703,67	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	370.996,01
597.001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	6.395,22			
598.000	PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	22.594,77			
599.000	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI IMPIANTI SPORTIVI	34.115,35			
690.000	PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI	90.936,46			
	TOTALE	581.460,58		TOTALE	1.575.318,60
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	36,91%			

CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

CENTRO SOCIALE DI TORRE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
642.000	INTROITI CENTRO SOCIALE DI TORRE - RETTE	42.168,23	1	PERSONALE	27.743,00
642.002	INTROITI CENTRO SOCIALE DI TORRE - PROVENTI DIVERSI	11.737,73	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	1.346,82
			3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	99.123,23
			7	IMPOSTE E TASSE	2.118,00
	TOTALE	53.905,96		TOTALE	130.331,05
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	41,36%			

CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

TRASPORTI SCOLASTICI

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
647.000	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - ALUNNI SCUOLE	46.599,81	1	PERSONALE	40.095,39
647.005	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	6.208,09	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	3.753,34
			3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	192.196,11
	TOTALE	52.807,90		TOTALE	236.044,84
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	22,37%			

CONTO DEL BILANCIO 2013

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	84.570,30	1	PERSONALE	781.058,55
592.000	PROVENTI DEI MUSEI	52.734,15	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	17.856,23
866.000	CONTRIBUTI DIVERSI PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE	0,00	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.037.207,03
867.000	CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' MUSEALE	38.000,00	4	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.278,00
871.000	PROVENTI DIVERSI PER EDITORIA MUSEALE ED ALTRI	181,89	5	TRASFERIMENTI DIVERSI	704.917,14
601.000	PROVENTI PER UTILIZZO EX CARTIERA E SALA PROVE MUSICALI	2.010,56	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	308.117,18
	CONTRIBUTI VARI DELLA REGIONE A COPERTURA RATE AMMORTAMENTO DEI MUTUI (vengono indicati pari all'importo degli interessi passivi)	308.117,18	7	IMPOSTE E TASSE	51.411,11
601.001	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	12.549,45			
648.001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	30.442,23			
742.001	CANONI DI CONCESSIONE LOCALI	27.975,96			
	TOTALE	556.581,72		TOTALE	2.902.845,24
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	19,17%			

CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

POMPE FUNEBRI

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
650.000	PROVENTO SERVIZIO POMPE FUNEBRI	114.832,74	1	PERSONALE	57.311,00
			2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	36.700,00
			3	PRESTAZIONE DI SERVIZI	33.105,89
			4	UTILIZZO BENI DI TERZI	7.284,00
			6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	520,50
			7	IMPOSTE E TASSE	3.962,00
	TOTALE	114.832,74		TOTALE	138.883,39
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	82,68%			

CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
236.000	TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	1	PERSONALE	278.170,00
587.000	CONTRIBUTI AGEA. PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE SCUOLE	6.500,93	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	240.424,18
646.000	COMPARTECIPAZIONE UTENZA (BUONI PASTO - ALUNNI SCUOLE)	944.907,97	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.070.402,24
			4	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.999,59
			5	TRASFERIMENTI	1.600,00
			7	IMPOSTE E TASSE	19.100,00
			8	ONERI STRAORDINARI	2.076,68
	TOTALE	951.408,90		TOTALE	1.614.772,69
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	58,92%			

CONTO DEL BILANCIO 2013

FARMACIE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
660.000	PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	3.819.735,60	1	PERSONALE	481.804,00
			2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2.600.079,50
			3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.776,49
			4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	65.903,21
			5	TRASFERIMENTI DIVERSI	1.950,00
			7	IMPOSTE E TASSE	34.004,00
	TOTALE	3.819.735,60		TOTALE	3.302.517,20
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	115,66%			

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' 2013 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 prestigioco 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, VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO**	Per quanto attiene il PISUS non è ancora pervenuta la comunicazione di concessione del contributo. L'obbiettivo pianificazione media distribuzione è stato raggiunto per alcune fasi (redatto il piano e istruito).
B	**MIGLIORAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI**	Si rileva il notevole impegno di tutto lo staff dell'ufficio per le nuove modalità di presentazione delle pratiche online, sia di aiuto ai professionisti e alle imprese per la presentazione delle pratiche, sia di un modo completamente diverso di lavorare, senza carta ma solo con file digitali. I processi autorizzatori sono stati completamente automatizzati: - la protocollazione delle pratiche in ingresso viene fatta direttamente dal programma in uso all'ufficio; - la gestione dei processi autorizzatori è stata rivista, standardizzata e automatizzata, con riduzione dei tempi di emissione dei provvedimenti (si vedano gli indicatori); - l'emissione die provvedimenti è totalmente informatizzata: attraverso il programma con un click i provvedimenti vengono protocollati e inviati automaticamente via PEC. Si evidenzia l'entrata in vigore a giugno 2013 del DPR 59/2013 che disciplina l' "AUA Autorizzazione Unica Ambientale": tale normativa prevede che con una domanda le imprese possano avere un'autorizzazione unica, che contiene tutte le autorizzazioni ambientali: scarichi, effluenti di allevamento, emissioni in atmosfera, rumore, fanghi di depurazione, smaltimento e recupero dei rifiuti. L'ufficio ha configurato telematicamente il sistema e, ad oggi, anche questi procedimenti sono interamente automatizzati. Si rileva infine un aumento considerevole del numero di procedimenti gestiti, dovuto sia alle nuove competenza assegnate all'ufficio (AUA e agenzie di viaggi), sia ad una "vivacità" nella gestione delle attività da parte degli imprenditori causata dalla contingente crisi economica (le aziende passano di mano in mano più volte).

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. Imprese attive nel comune (presenti sul territorio)	4456	4507	4473	4475	4442
- N. Imprese artigiane attive nel comune	1069	1099	1087	1090	1084

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	8	8	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**	La Biblioteca Civica di Pordenone nel 2013 ha continuato a presentarsi come catalizzatore di esigenze culturali e sociali: un luogo dove la gente può prendere a prestito libri, vedere una mostra, trovare informazioni, leggere e studiare, partecipare ad eventi culturali, conoscere altre persone e socializzare, coltivare i propri hobby, navigare su Internet, trascorrere il tempo libero.
B	**NUOVI SERVIZI BIBLIOTECA**	Nel corso del 2013, oltre all'incremento delle raccolte librarie e dei periodici, le attività più significative si sono concentrate nell'adozione della nuova interfaccia SebinaYou dell'opac, che è stata applicata a partire dal mese di settembre e la prima revisione inventariale analitica del patrimonio sezione adulti ammesso al prestito (normalizzazione collocazioni, controllo RFID e antitaccheggio, censimento smarriti, riordino topografico, bonifica catalogo per la messa al pubblico in SebinaYou di 130.000 titoli). 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. Per avvicinare i più piccoli sono state proposte visite scolastiche con un momento di lettura. Le letture ad alta voce per bambini sono state incrementate, visto la massiccia affluenza, ed organizzate anche tutti i mercoledì, oltre che, come tradizione, nella giornata di venerdì. E' stata avviata una nuova serie di letture ad alta voce rivolte agli studenti delle scuole superiori, che ha riscontrato grande successo, parallelamente sono stati organizzati incontri, sempre per ragazzi sui fumetti Manga. Nei mesi di giugno, luglio ed agosto la Sezione adulti ha esteso l'orario il giovedì sera fino alle 22.00; la Sezione Ragazzi durante i mesi di luglio ed agosto ha aperto anche il mercoledì mattino, con affluenza molto significativa. Sono stati pubblicati: la raccolta di poesie di Nelvia di Monte, ventunesimo volumetto della collana "Piccola biblioteca di autori friulani" e il "QDB/13", tredicesimo volume del periodico annuale della Biblioteca, che ne riporta l'attività delle conferenze e mostre allestite durante l'anno. L'attività espositiva ha riguardato sette mostre connesse al libro e alla scrittura, organizzate in proprio: Guerrino Dirindin "Nel solco del verso"; Carmelo Cacciato "Edizioni Archivio – Libri d'artista"; "Collezione 7X11. La poesia degli artisti"; "txt estensioni variabili del testo. ELSEIF di Stefano Baracetti, Marinella Dalla Colletta e Alfonso Esposito; "Aldo Colò e le edizioni del Tavolo Rosso"; "Libri d'artista dell'Indiana University", Marc Tajariol " Presenze" e Loreto Martina, "Madre.Matria" . Nel corso dell'estate è stata trasferita presso l'Istituto Comprensivo di Via Vesalio la sede della biblioteca circoscrizionale sud al fine di incentivarne la fruizione da parte dei più piccoli. A beneficio dei volontari delle cinque biblioteche circoscrizionali è stato realizzato un corso di formazione biblioteconomica di base.

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

C	**ARCHIVIO STORICO**	L'Archivio storico nel corso del 2013 ha continuato nel riordino, selezione e scarto di documentazione, la pubblicazione on-line dell'inventario e la pubblicizzazione e promozione dei servizi, anche con iniziative specifiche rivolte ai bambini e ragazzi, tramite le scuole. Attività principale, come negli anni precedenti, è stata l'assistenza al pubblico in sala consultazione, con consulenza per le ricerche storiche e amministrative, sia per il pubblico che per gli uffici interni e di altre Amministrazioni. E' stata trasferita dall'Archivio di Stato, la documentazione antica, relativa ai secoli dal XIV al XIX, colà depositata negli anni Novanta per l'allora assenza di locali idonei presso il Comune. Con parte dei suddetti documenti è stata allestita una mostra documentaria nella hall della Biblioteca Civica.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
Centro Elementare: 17001 Biblioteca					
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	9	9	9	8
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali	140769	148278	155114	159000	162166
- N. presenze in sede centrale	155125	235496	268286	268400	293168
- N. prestiti sede centrale	52640	77420	80754	80800	83312
- N. presenze per giorno di apertura	603,60	772,12	894,29	880	1010,92
- N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali	5109	5007	4795	4800	5111
- N. incontri culturali-convegni e mostre organizzati dalla Biblioteca	39	73	111	70	114
- N. partecipanti incontri culturali	6390	5275	6789	5100	6690
Centro Elementare: 17002 Archivio storico					
- N. accessi medi per giorno di apertura	0,92	0,96	1,06	1,06	0,96

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**	L'attività delle strutture museali, pur condizionata dalla generale necessità di contenimento della spesa, è proseguita nei suoi vari settori istituzionali, primo tra tutti, la didattica; sono state inoltre stipulate apposite Convenzioni con ditte/enti/associazioni per promuoverne e valorizzarne il patrimonio e le attività culturali. A queste vanno aggiunte, nei singoli musei, piccole iniziative espositive e attività di animazione varia , nonchè aperture straordinarie al fine di prendere parte alle manifestazioni cittadine di più ampio respiro quali "Estate in città""Pordenonelegge" o di rilevanza nazionale come "Famiglie al Museo", nell'ottica della costante apertura e partecipazione alla vita di tutto il contesto cittadino. E' stata invece sospesa la richiesta di riconoscimento della Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato" come museo grande, in attesa dell'approvazione della nuova legge regionale sui musei.
B	**ATTIVITA' DIDATTICA**	L'attività didattica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio si è svolta regolarmente con buoni risultati. Al Museo civico d'arte e presso la Galleria d'arte moderna e contemporanea, i laboratori dedicati al patrimonio artistico e alla conoscenza della città e del territorio hanno registrato la presenza di 3.133 unità. Ottima la partecipazione di alunni e studenti al Museo multiplo di Storia Naturale: si sono infatti registrate le adesioni di istituti scolastici non solo di Pordenone, ma anche del vicino Veneto. Per il Museo di Storia Naturale gli alunni partecipanti sono stati 3.675, per il Museo Archeologico 7.765. Le attività sono state diversificate e centrate sull'esperienza diretta e l'interattività , nell'obiettivo di un sempre maggiore coinvolgimento e stimolo all'interesse e alla sperimentazione personale da parte degli studenti.
C	**RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO**	Nell'ottica dell'arricchimento e valorizzazione del patrimonio, il Museo di Storia Naturale ha incaricato due laboratori di tassidermia della preparazione di 12 campioni, che sono stati così resi disponibili per l'ostensione; è stato inoltre restaurato un campione osteologico di particolare interesse storico e scientifico. Sono stati acquisiti, inoltre, 18 campioni entomologici, un erbario storico di 200 fogli per la botanica, 35 per la mineralogia e 4 per l'ornitologia. Il Museo Archeologico ha visto il completamento dell'allestimento di tutte le sale: si evidenzia altresì la ricerca di archivio condotta sul Fondo Ragogna che ha dato luogo alla scansione di materiali e alla successiva realizzazione di quatttro video illustrativi del museo. Sono stati inoltre restaurati mobili e quadri, sempre del Fondo Ragogna, nonchè alcuni reperti delle sale delle necropoli e della sala dei reperti provenienti dai castelli medievali. Per ciò che riguarda il patrimonio del Museo Civico d'Arte e della Galleria "Armando Pizzinato", si è provveduto alla

		manutenzione conservativa di 37 opere di Luigi Vettori, in previsione dell'allestimento dedicato al pittore che si inaugurerà ad ottobre 2014 e ad un intervento sulla statua lignea raffigurante "S. Nicolò in cattedra" di Bartolomeo dall'Occhio". Si è concluso l'aggiornamento inventariale e catalografico del nucleo di arte moderna e si è avviato il riscontro di quello di arte antica e dei depositi esterni (arredo uffici). E' stata garantita l'apertura al pubblico di una giornata alla settimana per la consultazione della biblioteca e fototeca. Tra le donazioni che hanno incrementato il patrimonio del Museo vanno annoverate: - due opere dell'artista Romolo Bertini: Senza titolo, tempera su carta, misure (mm 300 x 1140), 1980 e Galla Placidia, scultura in acciaio, misure (cm 56 x 27,50 x 22,50), 1983; - una scultura in pietra di Francesca Bianconi, Volo libero, 2011; -due ritratti fotografici di Armando Pizzinato eseguiti da Danilo De Marco; -una scultura di Nane Zavagno, Senza Titolo, rete in acciaio, misure (cm 600x360x80), 2007; -un disegno di Armando Pizzinato, Fanciullo e albero, pastello e carboncino su carta (mm 4050 x 750), 1956.
D	**MOSTRE TEMPORANEE MUSEO D'ARTE**	Presso il Museo Civico d'Arte si sono inaugurate le seguenti mostre: 1.Esposizione delle tavole ad acquerello di Alberto Magri dal titolo "Ti racconto…la vita rocambolesca del Pordenone", destinata sia ai bambini sia ai grandi (15 dicembre 2012 - 31 gennaio 2013 - 391 visitatori). 2.Rassegna di pittura "I borghi de Pordenon" in collaborazione con l'Associazione Panorama (14 giugno – 20 luglio 2013 – 1137 visitatori); 3.Esposizione di incisioni "Le rose di Redouté" in collaborazione con La Compagnia delle Rose e lo Studio Bibliografico Duilio Contin (7 settembre – 30 novembre 2013 – 1441 visitatori); 4.Mostra "Mario Moretti. La terra e le sue alchimie" in collaborazione con la distilleria Pagura (7 dicembre 2013 – 9 febbraio 2014 – 661 visitatori al 31 dicembre 2013)
E	**MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D'ARTE MODERNA**	L'attività straordinaria è stata indirizzata all'organizzazione dei seguenti eventi espositivi presso la Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato": 1."Armando Pizzinato (1910-2004). Nel segno dell'uomo" (9 febbraio-15 luglio 2013) con una partecipazione di pubblico di quasi 11.000 visitatori. 2."Gianluigi Colin. Caos apparente" (14 settembre 2013 – 12 gennaio 2014) con una partecipazione di 4.700 visitatori. La mostra di Redouté ha avuto luogo presso il Museo Civico d'Arte, dove gli spazi sono stati ritenuti più adatti; quella dedicata a Luigi Vettori è diventata un obiettivo pluriennale e verrà inaugurata ad ottobre 2014, per garantire una maggiore completezza documentaria. La mostra sulla pittura di paesaggio alpino tra Otto e Novecento, prevista per l'adunata nazionale degli Alpini nel maggio 2014, sarà sostituita dall'esposizione "Angiolo D'Andrea (1880-1942). La riscoperta di un maestro tra Simbolismo e Novecento", proposta dalla Fondazione Bracco e condivisa dall'Assessorato alla Cultura.
F	**MOSTRE TEMPORANEE MUSEO DELLE SCIENZE**	Presso il museo di storia naturale sono state realizzate le seguenti mostre: "I nostri amici animali" dal 1 marzo al 30 aprile (1012 visitatori), "Islanda, racconto di un fotografo naturalista" dal 15 giugno al 26 agosto (2042 visitatori) e "150° anniversario della Fondazione del CAI-Club Alpino Italiano" dal 6 settembre al 31 dicembre (1582 visitatori).
G	**MOSTRE TEMPORANEE MUSEO ARCHEOLOGICO**	Nei locali del Museo Archeologico sono state ospitate due diverse mostre organizzate da associazioni culturali del territorio.Dal 26 settembre al 9 ottobre si è tenuta, infatti ,una mostra di pittura a cura dell' "ANA-Sez. Pordenone centro" e dal 25 ottobre 2013 al 6 gennaio 2014 una mostra di fotografia organizzata dal circolo fotografico "L'obiettivo".

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
Centro Elementare: 18501 Museo d'Arte #					
- INGRESSI COMPLESSIVI AI QUATTRO MUSEI CIVICI (esclusi laboratori)	24348	56604	41761	33900	37323

- N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori)	1816	2211	2444	2500	4012
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte	13,26	7,37	9,62	11,36	12,98
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	3002	2466	2949	3000	1574,00
Centro Elementare: 18502 Museo di Storia naturale #					
- N. ingressi museo (esclusi laboratori)	7087	13750	10729	7000	5234
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	32,21	44,07	37,38	25	17,10
- N. mostre temporanee	3	2	4	3	3
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	0	8	8	8	8
- N. alunni partecipanti attività didattica	3282	3416	2835	2850	3675,00
Centro Elementare: 18503 Museo Archeologico #					
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	3133	3166	3331	3400	2130
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)	20,61	15,08	21,35	22,67	13,40
- N. mostre temporanee	3	1	0	1	1
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
- N. alunni partecipanti attività didattiche	5374	4616	5994	6000	7765,00
Centro Elementare: 18504 Galleria d'Arte Moderna Parco1 #					
- N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna	1	8	20	3	2
- N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna	6412	31302	15537	15000	14125
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna	130,86	108,69	51,28	60	59,35
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8
Centro Elementare: 18506 Spazi espositivi via Bertossi Parco2 #					
- N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi	5900	6175	9720	6000	11822
- N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi	0	0	45,85	46,88	58,82

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 favorie 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**	Nell'anno 2013 sono stati realizzati gli obiettivi e gli interventi programmati nella relazione previsionale e programmatica. L'Assessorato ha realizzate le grandi iniziative, entrate ormai da tempo nella tradizione culturale della città. Si tratta di eventi e manifestazioni promossi in proprio dal Settore o condotti in stretta collaborazione con enti ed associazioni: - la Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Provincia presso l'Auditorium Concordia, - le Giornate del Cinema Muto; - la rassegna Dedica promossa dall'Associazione Culturale Thesis; - la mostra legata a Dedica presso gli spazi espositivi di via Bertossi; - Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con la Camera di Commercio ed altri importanti partners; - 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; - la mostra su temi scientifici "Imparare Sperimentando" promossa dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica; - il Premio Cavallini in collaborazione con il Comune di Barcis; - l' Estate in Città, Natale e Carnevale. Specifici obiettivi realizzati in questi ambiti per l'anno 2013, sono stati: -PORDENONELEGGE.IT , manifestazione che, per la sua specifica complessità e □imponente organizzazione, richiede, considerato il ruolo di stretta partnership del Comune, un impiego di risorse di personale, logistiche e finanziarie di grande rilevanza. La manifestazione porta con sé un enorme flusso di visitatori che per tre giorni animano la città □con u

		importante riscontro anche economico; -□la MOSTRA MIRA CUBA, che ha ottenuto un notevole successo con quasi 8.000 presenze da tutta Italia e riscontri di rilievo documentati anche dall' attenzione particolare che vi ha dedicato la stampa nazionale e internazionale . La manifestazione è stata arricchita da vari momenti di approfondimento con studiosi ed appassionati, con un ottimo coinvolgimento da parte di istituti d'arte e di grafica; -□la MOSTRA CAOS APPARENTE dell'artista Gianluigi Colin che ha registrato circa 5.000 presenze. Anche in questo caso la mostra è stata arricchita da numerosi momenti di approfondimento con la presenza dell'artista e di esperti, ed anch'essa ha suscitato vivo interesse da parte del mondo della scuola; -□SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE, festival e mostra multimediale di divulgazione scientifica che quest'anno ha visto un deciso aumento di visitatori per un complessivo di circa 8.500 presenze. 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, oltre che con la collaborazione e partecipazione di molti operatori culturali del territorio. Tra gli interventi di natura espositiva in collaborazione con altre associazioni vanno ricordati: nel Convento di San Francesco: la mostra dedicata a Tiburzio Donadon e Giancarlo Magri svoltasi nel mese di dicembre; la mostra dedicata aGina Roma nel mese di aprile, la mostra dell'Apap con l'Istituto d'Arte nel mese di gennaio e la mostra dell'artista Walter Trevsiol nel mese di settembre. Negli spazi espositivi di via Bertossi: la mostra Asbestos in collaborazione con l'Inail, la mostra dedicata all'architetto Donadon e la mostra Words nell'ambito di pordenonelegge.it. Nell'anno 2013 ha preso altresì avvio il progetto giunto al secondo anno della Rassegna "Il Dialogo Creativo": una serie di incontri sull'integrazione multiculturale che da novembre ha visto susseguirsi una serie di autori e testimonianze di valido interesse suscitando grande partecipazione. Ancora, verso gli ultimi mesi dell'anno ha preso il via il progetto del Meeting di land art Humus Park, che si realizzerà concretamente in due settimane di maggio 2014, con il coinvolgimento in questa edizione anche dei Comuni di Caneva e Polcenigo. Il Meeting dell'anno 2014, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà infatti oltre che nel consueto sito del Parco del Museo Archeologico di Torre anche nel sito palafitticolo del Palù (ricompreso nel territorio di detti Comuni), riconosciuto Patrimonio Unesco. La manifestazione avrà la durata di due settimane e vedrà la presenza di circa 50 artisti provenienti da tutto il mondo e di quattro Accademie di Belle Arti italiane.
B	**ASSOCIAZIONISMO CULTURALE. SOSTEGNO E COLLABORAZIONE**	E' stato confermato il sostegno alle Istituzioni culturali cittadine, alle grandi manifestazioni come Dedica, Pordenonelegge.it, Le Giornate del Cinema Muto, l'Arlecchino Errante, La rassegna A Teatro Anch'io, il Festival Chitarristico e alle numerose associazioni, di riconosciuta valenza culturale che operano in città, privilegiando progetti che prevedono il coinvolgimento di più associazioni in rete e che s'inseriscono coerentemente nel programma generale dell'Amministrazione, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili

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

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.

E' stato assicurato il Patrocinio comunale a moltissime iniziative (n. 180 circa) ed è stato possibile sostenere gli eventi proposti anche con l'utilizzo della Tipografia del Comune, con la possibilità di divulgare gli appuntamenti mediante il sito del Comune ed attraverso una serie di servizi e disponibilità di spazi ed attrezzature.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. manifestazioni culturali	44	42	51	40	46
- N. presenze manifestazioni culturali	141326	138710	138282	0	150000
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	71	85	114	0	63
- € contributi concessi alle associazioni	434977	362527	368256	0	291723
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	39	33	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**	Nella gestione degli spazi culturali è proseguita l'azione di apertura e ricerca della massima fruibilità degli stessi da parte delle realtà culturali del territorio, rispondendo ad un sentito bisogno di luoghi di confronto, dialogo ed espressione delle numerose ed importanti risorse della nostra città. Ricordiamo gli spazi gestiti in proprio e deputati alle attività culturali: - il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze); - gli spazi espositivi di via Bertossi; - l'Aula Magna del Centro Studi; - la sala prove musicali di via Concordia; - la saletta conferenze della Biblioteca Civica; - la sala riunioni dell' ex Cartiera di San Valentino; - la galleria d'Arte Moderna e Contemporanea in stretta sinergia con il Museo Civico d'Arte. In detti spazi, che vengono utilizzati al massimo regime quotidianamente, sono stati realizzati numerosissimi appuntamenti, concerti, conferenze sia con propria organizzazione sia prestando la collaborazione ed il supporto alle realtà culturali ed associative del territorio.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
Centro Elementare: 21501 Teatro Verdi #					
- N. presenze totali inziative	45665	79169	55621	0	53020,00
Centro Elementare: 21503 Convento San Francesco #					
- N. iniziative realizzate Chiesa	91	80	68	50	95
- N. presenze annue Chiesa	31900	29370	27180	0	36700
- N. iniziative realizzate Chiostro	29	31	45	15	35
- N. mostre Convento San Francesco	11	6	7	7	13

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**	I progetti previsti per l'anno sono stati portati a conclusione positivamente. In particolare è stato completato quanto necessario per la piena attività della direzione dell'Istituto comprensivo di Torre che recentemente si è insediata presso la Casa della Contessina in seguito alla sua ristrutturazione. L'avvio dell'anno scolastico 2013/2014 ha visto l'inaugurazione e l'avvio dell'attività della nuova scuola dell'infanzia di via Ada Negri. Questo ampliamento dei posti ha permesso di alleggerire gli spazi della Scuola primaria d Vallenonccello che così ha potuto accogliere più bambini di quartiere. Si è collaborato con tutti gli Istituti comprensivi e con il Settore LLPP per effettuare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria prioritari mettendo in cantriere i progetti eseguibili nell'anno successivo.
B	**SVILUPPO DI PROGETTI CON LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI**	Anche i progetti riguardanti la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi nelle questioni di loro interesse hanno avuto esiti positivi sia attraverso l'attività del CCR che con le attività collaterali. Il laboratorio del Consiglio comunale dei ragazzi ha attivato,sia con gli studenti che con i docenti,riflessioni e attività di approfondimento sull'importanza del rispetto , sui contenuti della Costituzione italiana, ecc. Quanto emerso è stato portato a conoscenza del Sindaco, della Giunta, ma anche di tutta la cittadinanza,in occasione delle manifestazioni organizzate in chiusura di anno scolastico e nei vari incontri organnizzati con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale . In particolare gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° hanno ricevuto dal Sindaco a conclusione di questo percorso di approfondimento l'attestato di cittadino consapevole. Successivamente, anche grazie all'utilizzo di un contributo regionale gli studenti appartenenti al CCR hanno potuto conoscere da vicino l'attività del Consiglio regionale durante una vista e,successivamente,una delegazione ha visitato e conosciuto da vicino l'attività della Camera dei Deputati a Roma riportando poi a tutto il CCR l'esito di questa interessante visita.

		Alla riapertura dei lavori è stato scelto di proseguire durante l'anno scolastico 2013/14 con un progetto che porti attenzione sia alla dimensione della memoria che a quella del futuro per poter dar respiro a tutte le riflessioni espresse nelle classi partecipanti al Laboratorio attraverso i loro rappresentanti.
C	**ATTUAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO**	Gli interventi di assistenza scolastica sono stati effettuati secondo quanto programmato e secondo quanto previsto dalla normativa e dalla convenzione in atto. In particolare sono stati sostenuti i progetti inseriti nei POF in linea con le indicazioni dell'Amministrazione comunale orientati a dare maggior spessore ai temi del rispetto e della cittadinanza consapevole. Nei tavoli di co-progettazione sono stati di particolare utilità le banche dati su utenze delle varie scuole, sulle attività poste in atto, che hanno permesso di avere a disposizione la situazione delle scuole aggiornata, raffrontabile anche con la situazione degli anni precedenti. Si è iniziato anche a progettare attività collegate all'adunata degli alpini che si terrà nell'anno 2014 con il coinvolgimento delle scuiola di ogni ordine e grado.
D	**INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELL'UNIVERSITA'**	Durante il mese di luglio sono stati attivati i Consueti Punti Verdi dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni . Due sono state le sedi interessate da questa attività. I bambini di età superiore hanno potuto trovare accoglienza negli svariati Centri estivi attivati sul territorio da più soggetti . Uno di questi ha attivato un progetto sperimentale nel mese di giugno che ha visto il coinvolgimento di docenti universitari di Trento allo scopo di ampliare la rosa delle attività espressive di solito proposte in questi centri e nel contempo essere di supporto alle famiglie richiedenti servizio. Il tavolo di condivisione attivato dall'amministrazione comunale per conoscere nel dettaglio le attività dei servizi di doposcuola , pre e post scuola presenti sul territorio, sostenere la qualità del servizio erogato, incentivare un lavoro in rete fra questi soggetti,le scuole interessate, i servizi di prevenzione e cura del disagio, ecc ha ampliato la sua attività verso fine anno coinvolgendo anche scuole e servizi presenti sul territorio dell'Ambito distrettuale urbano 6.5. Quanto emerso nel tavolo ha avuto possibilità di confronto con altre esperienze nazionali in occasione di un Convegno organizzato nel mese di novembre che ha rilanciato ulteriori proposte e riflessioni utili nel lavoro futuro.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- % frequentanti sc. Materne su potenziali residenti	93,01	90,58	89,02	85,74	91,54
- N. iscritti sc. MATERNE STATALI	854	859	857	857	884
- N. iscritti sc. Materne paritarie	597	598	620	620	605
- % iscritti stranieri scuole materne	22,33	24,98	25,80	25,8	29,75
- % iscritti non residenti scuole materne	10,13	9,54	10,02	10,02	9,13
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)	596,25	605,64	627,56	655,29	665,63
- N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	2073	2091	2114	2114	2200
- N. iscritti sc. Elementari paritarie	312	315	328	328	354
- % iscritti stranieri nelle scuole elementari	20,63	20,57	20,97	20,97	21,50
- % iscritti non residenti scuole elementari	17,48	18,41	19,82	16,71	16,01
- N. iscritti sc. MEDIE STATALI	1345	1492	1376	1376	1349
- N. iscritti sc. Medie paritarie	470	494	461	461	436

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

- % iscritti stranieri nelle scuole medie	16,14	14,00	16,00	16	18,15
- % iscritti non residenti scuole medie	34,49	31,67	32,66	29,5	33,50
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	6912	6935	6773	6773	6925
- N. iscritti sc. Superiori paritarie	378	369	374	374	353
- % iscritti non residenti	76,46	76,77	76,86	76,86	77,05
- % iscritti stranieri	10,88	12,02	11,92	11,92	12,04
- N. iscritti all'università residenti	1511	1477	1466	1466	1466
- € contributi erogati borse di studio e altri interventi	43840,00	50000,00	50987,00	50000	0,00
- N. utenti beneficiari di borse di studio e altri interventi	438,00	435,00	353,00	370	0,00
- N. utenti PUNTI VERDI	224	228	217	160	145

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- Rinnoveremo 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**	L'Amministrazione comunale, per l'alta qualità del servizio di ristorazione offerto, l'efficacia degli strumenti di autocontrollo messi in atto, la partecipazione, l'informazione e le modalità di verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza ha ottenuto nel 2009 la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2013 ha mantenuto la certificazione ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili. E' stata garantita nella quotidianità una qualità ottimale atta a soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile. Il nostro servizio di ristorazione scolastica è un'organizzazione complessa che ha prodotto e distribuito in 22 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 2000 pasti giornalieri con oltre 305.000 pasti anno con oltre 134.600 per i bambini di 3/5 anni. Confermato l' incremento dei pasti per le scuole dell'infanzia data l'apertura a settembre della nuova scuola in via Negri. Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle diete speciali, fenomeno in continua espansione, con il massimo impegno a tutelare sia la salute fisica che quella psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva. Per le scuole dell'infanzia i pasti sono stati forniti con la gestione diretta con personale e cucine comunali mentre per le scuole primarie e secondarie mediante appalto a ditta esterna. Garantita la qualità degli alimenti impiegati con un impegno a valorizzare i prodotti locali a "filiera corta" e i prodotti biologici, tipici e tradizionali La qualità complessiva tramite è stata monitorata tramite: - il " Manuale di Autocontrollo", secondo il Sistema H.A.C.C.P., che con oltre 5.200 dati raccolti ha permesso agli operatori di monitorare tutto il processo produttivo dei pasti, evidenziando eventuali punti critici e l'adozione di azioni correttive efficaci a prevenire o superare la contaminazione microbica e garantire ai bambini pasti igienicamente sicuri - il "Piano di Rintracciabilità degli alimenti" che consente di provvedere al ritiro o richiamo immediato di un alimento qualora vi sia sospetto di un rischio per la salute dei bambini; nel 2013 si è verificato un caso di allerta e i cuochi e la dietista hanno dimostrato la capacità a gestire correttamente l'episodio - 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 n. 59 analisi microbiologiche e chimiche effettuate su alimenti, piani di lavoro e acqua al punto di erogazione interna alle scuole;

		- l'efficacia dell' attività trasversale della Commissione Mensa con 66 verifiche effettuate presso le scuole e le cucine e 185 dati, di cui il 98% positivi, sul rispetto degli standard qualitativi. Qualificante soprattutto l'attività di promozione di iniziative di educazione alimentare. - svolti processi partecipati con le famiglie, Enti ed Istituzioni atti a garantire agli utenti trasparenza ed obiettività sulle azioni messe in atto nel servizio. 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. Elementi infatti che condizionano fortemente il gradimento del pasto da parte dei bambini. Rispettato l'obiettivo 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. Promossa in parallelo 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.
B	**PROMOZIONE EDUCAZIONE ALIMENTARE**	Il servizio ha mantenuto la sua caratteristica di forte valenza educativa e di 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. Impegnativo il ruolo di coordinamento delle attività della Commissione Mensa e delle iniziative rivolte a docenti, allievi e famiglie sull'alimentazione e sui consumi. E' proseguita l'attenzione verso la Scuola, le famiglie e i bambini, per condividere la 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. Mantenuta un'alta qualità nutrizionale, a garante della salute dei bambini, che vada di pari passo con un'attività di educazione alimentare che ha visto protagonisti tutti gli adulti che, con i diversi ruoli professionali, interagiscono con i bambini e i ragazzi. Proseguita inoltre l' attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, in linea con il protocollo d'intesa stipulato con ASS6 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l' Università di Udine e IS Burlo Garofalo, Si conferma la realizzazione delle seguenti iniziative: -in stretta collaborazione con l'ASS6 sono stati realizzati molteplici interventi alcuni sicuramente ambiziosi quali il progetto "Stili di vita come fattori di promozione della salute", che hanno favorito adeguati stili di vita per una alimentazione corretta e una sana attività fisica (pedibus , merenda sana, complemese, ecc.) con la finalità di prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata. -abbiamo coordinato e favorito il progetto "Merenda Sana a Scuola" con una partecipazione sempre più ampia di bambini, famiglie e scuole, che ha già raggiunto risultati positivi con un diverso atteggiamento a tavola dei bambini coinvolti e un maggior consumo nel suo complesso del pasto a scuola; - nelle scuole dell'infanzia è stato confermato l'impegno al consumo della frutta al mattino e dello spuntino pomeridiano tramite progetti condivisi con gli Istituti Comprensivi e con l'attivazione di borse sociali. -abbiamo collaborato con le scuole dell'infanzia per la realizzazione dei "Laboratori di Ricette", esperienze molto efficaci per i bambini, che hanno potuto manipolare gli alimenti, scoprire sensazioni tattili diverse e capire come si preparano i cibi proposti loro in mensa. Questi laboratori sono stati realizzati anche all'interno della manifestazione Bimbi in fiera con un notevole successo di oltre 200 bambini partecipanti. - sostenuta la riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle specialità locali e delle erbe aromatiche. In questo ambito hanno trovato conferma gli intenti espressi nel protocollo d'intesa sottoscritto nel 2007 con l'ASS6

		per la "Promozione della salute e la prevenzione dell'obesità" nella popolazione del comune di Pordenone. Le parti interessate, consapevoli di avere finalità ed interessi convergenti, si sono impegnate a favorire e supportare forme di collaborazione ed integrazione per garantire la sostenibilità ed il miglioramento della qualità degli interventi e facilitare il confronto e la diffusione delle esperienze. 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 che ha prodotto le nuove "Linee di indirizzo nella ristorazione scolastica" che nel 2013 sono state portate a conoscenza dei vari soggetti interessati.
C	**ATTIVITA' DI SVILUPPO**	Per il 2013 è stata fornita la consulenza professionale nella fase di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di via A. Negri. I locali mensa sono risultati adeguati dal punto di vista igienico-sanitario e mantenute nel contempo le caratteristiche di accoglienza favorenti la convivialità e il piacere di "mangiare insieme". Nel corso del 2013 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: 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 mantenimento della certificazione 5 Presa in carico delle osservazioni che emergono come spunti di miglioramento del sistema e loro analisi critica.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100	100	100
- N. utenti totali refezioni scolastiche	2900,00	2878,00	2888,00	2890	2899,00
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne	91	92	92	92	92
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie	92,00	92,00	92,00	92	92,00
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8
- N. pasti in gestione diretta	112282	117565	132293	133000	134667
- N. pasti in gestione appaltata	209678	184631	173812	173000	170248
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	100,00	99,83	100,00	99	99,11
- % verifiche HACCP conformi	99,65	99,90	100,00	100	100,00
- N. utenti coinvolti nel progetto obesità	900,00	1500	1500	1500	1500,00

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	Consuntivazione Finale
A	**TRASPORTI SCOLASTICI**	Come preventivato il servizio è stato garantito con tre linee affidate a ditta esterna ed una gestita con personale interno. E' stata avviata la procedura per il futuro affidamento del servizio e nel frattempo si è modificata la formula per la prenotazione dello stesso e il pagamento delle quote spettanti. Questo ha permesso di avere nella maggioranza dei casi sia l'iscrizione al servizio in tempo utile per una organizzazione puntuale ed agevole dello stesso e nel contempo il pagamento della prima quota all'atto dell'avvio del servizio contenendo così,almeno in parte, mancatio ritardati pagamenti. Le procedure messe in atto sperimentalmente sono state monitorate per valutare dove e in che termini apportare i necessari aggiustamenti in futuro. E' stata anche realizzata la Carta del buon passeggero distribuita sia ai genitori che agli studenti che utilizzano gli scuolabus per rendere consapevoli tutti sull'importanza del rispetto reciproco, sul rispetto del mezzo, ecc. rendendo più confortevole e piacevole il tempo del trasporto.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. domande accolte (utenti)	350,00	350,00	355,00	350	330,00
- % grado di soddisfacimento della domanda	94,34	100,00	100,00	100	100,00
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	0

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:

riferimento progetto: 201120301 "Azioni orientate a far si che lo sport praticato rappresenti la più importante strategia per connettere la scuola al territorio"
riferimento progetto: 201120302 "Si opererà affinchè a tutte le età ed in ogni condizione di abilità, sia garantita l'accessibilità alle strutture ed agli impianti sportivi come una delle più prezione 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 attidando 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 crecente domanda di "fisicità" che sta generando un movimento master molto composito e determinato e di estende a tutta la cosiddetta terza età"
riferimento progetto: 201120307 "Creazione percori 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. 4 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, altresì, concessi 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 ATTREZZATUR E STRUTTURE SPORTIVE**	Considerato che non sono stati previsti a bilancio fondi per acquisti di arredi e attrezzature, si è collaborato con le associazioni gestrici degli impianti cercando di salvaguardare quanto già in dotazione.
D	**REALIZZAZIONE EVENTI**	Sono stati realizzati molteplici eventi in collaborazione con associazione 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, Sagra San Valentino, Fortajada, Festa sul Noncello,Fondo di ciclismo "città di Pordenone", Saggi di ginnastica artistica, il veglioncino di carnevale per i bambini. Il Servizio Sport ha curato in modo diretto il raggiungimento dei 2 principali obiettivi: - Estate in città: nonostante il budget ridotto è stato creato un cartellone di eventi che hanno spaziato dal teatro, musica jazz, musica leggera, laboratori per ragazzi, mostre, cinema all'aperto, folklore giovanile e tre grandi eventi : Operetta Mon Amour e il concerto di Nina Zilli e Fabrizio Bosso presso il Teatro Verdi e il Grupo Compay Segundo in piazza XX Settembre. Gli eventi, che hanno richiamato sempre un nutrito numero di persone, sono stati realizzati grazie alla collaborazione e disponibilità di alcune associazioni del territorio e non solo.

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

		- Natale e capodanno: per questa edizione si è instaurata una forte collaborazione con l'Associazione Sviluppo e Territorio per l'organizzazione del classico mercatino di natale presso piazza XX Settembre che è stato inaugurato sabato 30 novembre ed è stato aperto fino al 26 dicembre e che ha visto la partecipazione di una vendita di espositori.. L'Amministrazione ha dedicato la propria attenzione alla solidarietà organizzando il mercatino solidale "L'Altra Metà" al quale hanno partecipato una ventina di associazioni e cooperative operanti nel sociale proponendo i propri prodotti ed promuovendo le proprie attività.Non si è dimenticato i bambini, protagonisti del periodo natalizio, organizzando laboratori creativi, un concorso per le scuole per la realizzazione di presepi. Il 31 dicembre è stato organizzato il tradizionale concerto di fine anno in piazza XX Settembre nel corso del quale si sono esibiti gruppi musicali locali.
E	**REALIZZAZIONE ATTIVITA'**	E' proseguita la oramai 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 non solo presso p.zza Risorgimento ma anche in via Santa Caterina e p.tta Costantini riscuotendo un notevole successo in termini di partecipanti ed espositori.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- N. discipline sportive accreditate CONI	127,00	127	127	127	127
- N. discipline sportive praticate a Pordenone	53,00	53	53	53	53
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	37	37	38	38	38
- N. ingressi annui totali	920000	923500	923950	924000	924215
- N. ore medie giornaliere di utilizzo impianti sportivi per attività sportiva	8	8	8	8	8
- N. manifestazioni sportive	50	67	66	60	62
- N. manifestazioni tempo libero	59	73	86	70	75
- N. manifestazioni grandi eventi	3	3	3	2	5
- N. partecipanti/pubblico grandi eventi	134000	113277	85000	90000	79500
- N. patrocini alle associazioni	84	86	103	100	97

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

PROGETTO - 2.03 Anche lo sport è cultura

Centro di Costo: 340 IMPIANTI SPORTIVI - 34000 Impianti sportivi

Cod.	Area di attività	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. Si sono svolti gli incontri con i gestori degli impianti sportivi nel corso dei quali si cercato di sensibilizzarli ad adottare delle misure contenitive al fine di produrre risparmi sull'uso della corrente, acqua e gas stante le sempre più esigue disponibilità economiche. La mancata adozione da parte della Regione di specifica legge in materia non ci ha ancora consentito di poter produrre e approvare il Regolamento comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi. Visto l'approssimarsi della data di scadenza, agosto 2014, di un congruo numero di convenzioni per la gestione di impianti sportivi l'ufficio sta continuando a lavorare propedeuticamente per l'emissione degli atti necessari.

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**	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. L'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe canina viene svolta giornalmente avvalendosi del programma informatico regionale. I cani attualmente registrati e microchippati sono 4.340. L'attività di microchippatura, svolta in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.S.6 continua presso il Servizio Sanitario di San Quirino (località Le Villotte), mentre, per quanto riguarda le vaccinazioni antirabbiche, sono state effettuate e conseguentemente registrate nell'apposito programma regionale, sempre dal medesimo servizio o dai Veterinari Liberi Professionisti, fino al momento in cui la profilassi non è stata più ritenuta obbligatoria.
B	**COLLABORAZIONI E SINERGIE**	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 V° e VI° edizione del "corso teorico e pratico per i proprietari di cani". I corsi si sono svolti in primavera che in autunno ed hanno visto complessivamente la partecipazione di circa 80 persone. 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. E' proseguito anche nel 2013 il progetto di sensibilizzazione per l'adozione di cani ospitati presso il Canile La Cuccia di Azzano Decimo che ha contribuito a ridurre il numero di cani presenti in carico al Comune. Relativamente al progetto "Il Gattile" sono stati effettuati vari sopralluoghi di concerto con il Servizio Veterinario dell'A.S.S.6, valutando le varie possibilità di realizzazione alla ricerca di una soluzione ottimale per il proseguimento e chiusura del medesimo progetto. In relazione alle colonie feline le stesse sono state tenute monitorate, anche tramite un apposito censimento e si sono mantenuti i contatti con i loro referenti al fine di supportarli nell'opera di governo delle differenti situazioni.
C	**AREE SGAMBATURA CANI E PARCO SEMINARIO**	E' proseguita la manutenzione e la gestione di tutte le aree di sgambatura presenti in città.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. posizioni gestite Anagrafe canina (attive)	3855	3852	4148	4450	4340,00
- N. cani ospitati al canile	58	50	44	45	51
- 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	**AZIONI DI CONSOLIDAMENTO**	Tutte le attività ed i servizi istituzionali sono stati garantiti, con una particolare attenzione all'integrazione di servizi e in alcuni casi di budget con l'ASS6 in ordine a specifici e puntuali progetti personalizzati.
B	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE**	Il forum partecipativo disabilità ha concentrato i propri sforzi sulla stesura di un progetto di modifica nell'impiego di una parte del budget L41 finalizzato a costruire percorsi di autonmia anche in gruppo; e alla progettazione di un evento/iniziativa di promozionale sul tema disabilità da teneresi entro il 2014.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. utenti in carico	139,00	115	138	160	139
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	183,00	170	159	160	146

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 CONSOLIDAMENTO**	L'attività di cosolidamento strutturale del SSC ha subito un rallentamento legato alla più ampia ridefinzione della macrostruttura dell'Ente Gestore ed a causa delle difficoltà di gestione nel turn over del personale a tempo determinto. Tuttavia sono stater riavviate le aree specialistiche per la tutela degli anziani e ridefinite le aree territoriali di competenza per Pordenone.
B	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE**	L'azione di infrastrutturazione della partecipazione è stata realizzata offrendo una continuità di coordinamento e di integrazione tra servizi pubblici e del privato sociale. Tuttavia il percorso culturale volto ad accrescere il livello di respo nsabilità sociale del territorio con uno particolare sguardo al reperimento ed alla gestione delle risorse necessarie alle progettazioni é ancora ad un stadio iniziale.

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	Sono proseguiti regolarmente gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, il trasporto alla "Nostra Famiglia", l'erogazione dei contributi ex ANMIL a favore degli invalidi del lavoro per incollocamento/incollocabilità lavorativa, a favore degli audiolesi, nonché il mantenimento del pagamento delle rette di ricovero in istituto già in essere.
B	DELEGA	Tra le attività che restano in capo al Comune c'è la gestione della delega all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 da parte dei Comuni della Provincia di Pordenone dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile (centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone di età 14-35 anni, centri socio-riabilitativi diurni rivolti a persone ultra-trentacinquenni, soluzioni abitative protette, centri residenziali per gravi e gravissimi, attività per l'integrazione lavorativa, ecc.). Nel corso dell'anno si è proceduto all'attivazione e sottoscrizione del nuovo atto di delega triennale, che prevede in particolare modo nuovi criteri di riparto fra i comuni aderenti.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	145	168,00	160,00	157	187,00

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. Gli strumenti del sistema di governance sono stati i progetti di rendicontazione sociale, di partecipazione e di verifica delle carte dei servizi, l'Osservatorio anziani e quello per l'Immigrazione, il Tavolo per il dialogo Interreligioso, il Tavolo dei servizi alla prima infanzia, quello con la scuola, i tavoli tematici del Piano di Zona, ma anche l'attività consolidata di concessione patrocini e contributi - benchè ridotti - a supporto delle attività del privato sociale operante sul territorio comunale in costante collaborazione e coordinamento con questo Settore. In particolare modo nel 2013 hanno preso avvio i nuovi tavoli del Piano di zona, in cui il Comune di Pordenone in qualità di ente gestore e di soggetto promotore di specifiche iniziative, svolge un ruolo rilevante.
B	**RETE REVES**	Attenzione particolare è stata data alle progettazioni, anche europee, per finanziare iniziative specifiche sui diversi temi dell'esclusione sociale. Tra tutte è possibile ricordare quella relativa al progetto Lert's Move the market, sul tema dell'ocupazione giovanile. Nell'ambito delle buone prassi tra il Comune e l'ASS6 è stata data continuità alla sperimentazione della gestione sociale del bar del parco San Valentino da parte di un soggetto della cooperazione sociale di tipo B, con l'intento di promuovere attività di integrazione, anche lavorativa, di persone con problematiche socio economiche e con la finalità di coordinare meglio l'attività di accompagnamento e inserimento lavorativo.
C	**CITTADELLA DELLA SALUTE**	L'importante progetto pluriennale per la realizzazione della Cittadella della Salute, che coinvolge il Settore, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, l'Azienda Ospedaliera locale, la Regione e la Provincia a seguito di diverse determinazioni (regionali, dell'azienda ospedaliera) ha visto modificare più volte la localizzazione del sito. A seguito dei recenti accordi si è confermato il progetto originario, benché ridimensionato negli spazi . Nel corso del 2013 si sono attivati appositi gruppi di lavoro tematici (Accoglienza, Minori, Adulti e Famiglie, Anziani) che hanno sviluppato un progetto di distribuzione degli spazi e dei servizi interessati in una prosettiva di una gestione integrata fra servizi sociali e sanitari,

		affinché il nuovo sito non venga configurato come un semplice spostamento di sede, bensì come una storica occasione di promozione di un nuovo modello di presa in carico integrata e multi disciplinare dei bisogni delle persone.
D	**ATTIVITA' PROGETTUALE**	E' proseguita l'attività trasversale di supporto alla progettualità per lo sviluppo del lavoro sociale e culturale, secondo i nuovi indirizzi di mandato, con la promozione di progetti sperimentali ed il lavoro di rete in tutti i campi di competenza. In particolare modo è proseguita l'attività degli orti sociali, avviata negli anni precedenti e per i quali è stata riproposta la formazione a favore degli orticoltori con la collaborazione con una cooperativa di tipo B e con l'Azienda Sanitaria, anche con l'obiettivo di orientare parte della produzione orticola a borse spesa alimentari a favore di persone in difficoltà dei quartieri. Una particolare attenzione è stata dedicata alle progettazioni sul tema della crisi economica, con l'obiettivo di promuovere interventi innovativi in materia di welfare con particolare attenzione alle nuove povertà e allo scivolamento sociale verso il basso dei ceti medi cittadini. Sono state attivate iniziative per offrire lavoro temporaneo a persone adulte con difficoltà lavorative, interventi per sostenere i redditi familiari, momenti di tutoraggio economico per guidare le famiglie nella gestione dei difficili bilanci familiari in tempo di crisi. Una particolare attenzione è stata dedicata alla promozione di iniziative di autorganizzazione dei cittadini sul tema della crisi: il progetto "C'era una svolta" in un quartiere della città per la sperimentazione di iniziative di cittadini per contrastare la crisi economica e per cogliere le opportunità di cambiamento che la stessa offre. E' stato sostenuto il progetto Genius Loci, per la prima parte dell'anno, per la promozione di interventi di comunità nei quartieri di Pordenone Sud, anche con finalità di contrasto alla crisi economica e in generale per lo sviluppo di competenze ed iniziative dal "basso", in una prospettiva di partecipazione dei cittadini alle problematiche della città.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- N. stakeholder esterni	150	80	75	75	55

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 gradimeno 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**	I progetti e l'attività dei Servizi comunali dedicati alla prima infanzia sono stati portati positivamente a conclusione come progettato. Il nuovo Regolamento, pensato in forma partecipata coinvolgendo le Amministrazioni Comunali della Provincia che gestiscono servizi, le modifiche ai criteri di ammissione per la formulazione della graduatoria e quelli per la definizione delle tariffe, dopo ampia discussione in Consiglio Comunale, sono stati approvati. Il dibattito ha creato maggior conoscenza dei servizi sia in gestione diretta che accreditati e sia per quanto riguarda gli aspetti qualitativi che quantitativi. Con l'approvazione del nuovo Regolamento in particolare si è raggiunto l'obiettivo di un contenimento dei costi grazie ad un aumento del rapporto numerico bambini/educatori che non inficia la qualità del servizio stesso. E' stata garantita, come Comune capoluogo, la funzione di riferimento e di consulenza sia a llivello comunale che di Ambito e di Provincia ai servizi per la prima infanzia in fase di avvio, di modifica della propria attività e si è collaborato con l'Organismo Tecnico di Ambito per la verifica del mantenimento dei requisiti per l'apertura di nidi, di servizi integrativi e dei nuovi nidi famiglia. Nell'ultimo anno sono stati avviati tre nuovi servizi al domicilio delle educatrici. Questo ruolo di riferimento forte è stato espresso anche in occasione della realizzazione da parte della Regione dei percorsi formativi per educatori dei nidi famiglia che ha visto coinvolti molti operatori dei servzi nido comunali di cui è riconosciuta l'alta professionalità. Per quanto riguarda la domanda al servizio espressa questa ha visto una leggera flessione pari a - 6% nettamente inferiore a quelle riscontrate in altri servizi e agli altri Comuni dove si è verificato un calo anche del 15%. Quest'anno si è verificato invece un maggior numero di rinunce al posto offerto, segnale questo collegato all'instabilità del posto di lavoro dei genitori. Anche la domanda di prolungamento estivo del servizio nido è stata inferiore rispetto all'anno precedente: n. 37 contro le 49 dell'anno precedente.

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

B	**TARIFFE**	Le entrate da rette hanno mantenuto le previsioni mentre il contributo regionale ha visto un ulteriore calo che si è attestato su un - 15% circa. Tenuto presente il complesso momento che le famiglie stanno attraversando l'Aministrazione Comunale ha ritenuto di trovare forme di collaborazione con l'Amministrazione regionale per cercare soluzioni più vicine ai bisogni delle famiglie.
C	**SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI**	Attenzione è stata posta all'avvio e al mantenimento di questi Servizi sia con consulenze, con la formazione del personale, con la predisposizione del nuovo bando per l'affidamento del Centro Gioco Girasole e dello Spazio Gioco Nuvole. Tre servizi educativi domiciliari sono stati attivati sul territorio pordenonese anche se pochi sono ancora i bambini che li frequentano. Sono servizi comunque utili per le famiglie che hanno necessità di servizi per tempi contenuti o per pochi giorni alla settimana.
D	**BAMBINI E RAGAZZI NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE**	Tutti i progetti sono stati condotti positivamente a conclusione con l'impegno dei partecipanti a proseguire negli approfondimenti dei tempi proposti all'interno dei propri contesti.
E	**SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE**	La sostenibilità ambientale, sociale e relazionale è stata al centro dell'attenzione in tutti i servizi. Per questo è stato utile il lavoro in rete con tutti gli interlocutori . Sono in fase di completamento le documentazioni, da presentare con la SCIA, che sostituisce il Certificato di prevenzione incendi, dopo aver completato i lavori di manutenzione strraordinaria in entrambi i nidi

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
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)	1485	1451	1381	1381	1368
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	209,00	222,00	238,00	213	213,00
- % grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	97,21	98,67	98,35	99,53	99,07
- % grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 30 mesi)	16,63	17,59	18,89	18,52	19,54
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
- % di prodotti biologici mensa	94	94,5	94	94	94
Centro Elementare: 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #					
- N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	3	0	3	1	0
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	103	117	128	95	108
- N. coppie bambini/adulti frequentanti CENTRO GIOCO GIRASOLE	60,00	52,00	55	40	53,00
- N. bambini CENTRO GIOCO VERDE	54	54	49	35	37
- N. ammessi Spazio Gioco	51	44	42	42	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	**AZIONI DI CONSOLIDAMENTO**	E' stato garantito il funzionamento dell'équipe specialistica per la tutela minori.
B	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE**	E' stata predisposta la campagna di promozione degli affidi e sono state impegnate le risorse necessarie a rinforzare il servizio affidi dell'ambito. Si è proseguito il lavoro di area vasta per migliorare il livello di integrazione socio-sanitaria. Il Forum partecipativo minori e famiglia ha prodotto alcune progettualità specifiche e attivato importanti interventi di coordinamento con il mondo della scuola e le iniziative del privato sociale per il dopo scuola.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. residenti 0-17	7694	7820	7891	7895	7891
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	229	230	265	270	262
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	2	2	1	1	1

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**	Il numero dei minori non accompagnati anche per il 2013 si è ridotto ormai a poche presenze, inferiori complessivamente ad una unità. E' proceduto regolarmente lo svolgimento delle 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, nonché gli interventi a famiglie numerose regionali, gli interventi per la ristorazione scolatica e le scuole paritarie, oltre che gli interventi di compartecipazione alla spesa per i punti verdi (6-14 anni).
B	**COLLABORAZIONI E SINERGIE**	Sono stati avviati una serie di interventi a favore dei minori presenti sul territorio, sia all'interno delle progettazioni del Progetto giovani sia in stretta connessione con il settore Scuola e Istruzione: in particolare modo il sostegno ai doposcuola, all'integrazione di minori stranieri e al corredo scolastico. E' proseguito inoltre il lavoro sulla comunità, in quanto è sempre più evidente che chi opera nell'area minori deve poter contare su collaborazioni e sinergie trasversali in tutti i settori (scuola, cultura, sport,ambiente, parrocchie) per realizzare sul territorio esiti di qualità e coordinamento delle risorse disponibili. In tal senso sono state sostenute le iniziative autonome del terzo settore per lo sviluppo di interventi rivolti a bambini e genitori, secondo i principi che denotano un territorio socialmente responsabile. In questo ambito sono stati sostenuti i progetti della Parrocchia Don Bosco per la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	2	1	1	1	3

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, nonchè 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. Riqualificazione, 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**	Si è provveduto al riposizionamento del servizio Informagiovani per rispondere alle nuove istanze degli utenti: casa, mobilità, lavoro. In particolare modo il servizio si è reso protagonista dell'organizzazione dell'evento europe Let's Move the Market, sia nella gestione dell'attività locale nel giugno 2013 sia negli eventi presso i partner esteri. Con tale progetto il servizio ha sviluppato e approfondito il tema dello start up di impresa giovanile e in generale dell'occupazione giovanile. Si è provveduto inoltre a definire la nuova sede del servizio informagiovani presso il palazzo Badini, inserita in una cornice di altri servizi di orientamento a favore della popolazione, in particolare giovanile. Si rimane in attesa di trasferire fisicamente gli spazi in ragione di accordi anche regionali con i servizi interessati. E' proseguita naturalmente l'attività informativa nei diversi campi (culturale, turistico, sportivo, volontariato e associazionismo, ecc.).
B	**PROGETTAZIONI PARTICOLARI**	Il servizio informagiovani nel corso del 2013 è stato senza dubbio maggiormente integrato con gli interventi del Progetto Giovani. In tale prospettiva è stata progettata una card giovani per promuovere e favorire l'accesso a iniziative e opportunità che il territorio offre alla popolazione giovanile (teatri, cinema, negozi, spettacoli, etc.).

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. utenti medi giornalieri	65,83	57,50	60,00	60	45,00
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	9	9	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, nonchè 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. Riqualificazione, 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**	E' proseguita positivamente la gestione da parte del soggetto aggiudicatario dell'appalto della gestione dei due centri di aggregazione giovanile di Largo Cervignano e di Via Pontinia, che prevede anche un forte aggancio con il territorio, partendo dai laboratori rivolti ai giovani e dall'interazione con la fascia degli adulti residenti nella zona. Si è registrata anche la buona prosecuzione dell'attività tradizionale di ascolto, aggregazione, socializzazione e doposcuola, oltre a laboratori e corsi formali ed informali. Nel periodo estivo poi sono state rilevanti le diverse attività che hanno interessato non solo i ragazzi frequentatori dei Centri stessi ma anche ragazzi provenienti da altre realtà cittadine e non, favorendo così lo scambio e la conoscenza reciproca. Anche la collaborazione con il Progetto per i bambini (dedicato ai diritti dei bambini/e ex 285) ormai al suo 18° anno ha interessato sia i bambini delle elementari che agli adolescenti, grazie alle diverse iniziative tenutesi nel mese di Novembre, di sensibilizzazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in occasione della Giornata dedicata alla ricorrenza della sottoscrizione della Convenzione. Il lavoro degli educatori dei CAG nel 2013 è stato caratterizzato da una visione più ampia del loro ruolo e da azioni proiettate maggiormente sul territorio, come: interventi di educazione di strada a favore di gruppi informali di giovani delle zone in cui sono situati i CAG. Infatti sono state maggiormente valorizzate le collaborazioni con altri soggetti che si impegnano sul quei territorio: parrocchia, biblioteche, altre associazioni etc. Si è avviato un interessante percorso dedicato alla prevenzione rispetto all'uso ed abuso di alcol da parte di fasce giovanili di popolazione. Tutto ciò grazie ad un progetto presentato su un bando Interreg emanato dalla Regione FVG, su una linea di finanziamento Europeo ed in collaborazione con il dipartimento e i servizi di prevenzione alcologica dell'ASS. 6, con i Ragazzi della Panchina e gli altri interlocutori territoriali che si occupano di contrasto alle dipendenze. Il percorso progettuale ha visto protagonisti attuatori dell'intero percorso progettuale i giovani delle tre regioni transfrontaliere: Friuli, Carinzia e Slovenia. Nel quartiere di Via Pontinia si è concluso il progetto "C'era una svolta", che aveva l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei residenti alle attività della comunità in un'ottica intergenerazionale: infatti nel periodo di riferimento hanno gestito il parco giochi attrezzato, alcuni servizi di doposcuola, gestione centro civico nuovo.
B	**DEPOSITO GIORDANI**	Il Deposito Giordani ha proseguito, in forma ridotta nella seconda parte dell'anno, le attività come polo multifunzionale destinato a produzione e fruizione culturale dei giovani, anche a fronte delle modifiche strutturali che hanno portato alla

		realizzazione di spazi adeguati e modulari per differenti tipologie di spettacolo e socializzazione. L'incarico con il soggetto gestore è proseguito fino al 31/12/2013. Nel corso dell'anno quindi si è concordato con il proprietario dello stabile, la ditta ATAP, di anticipare la scadenza dell'affitto dello stabile al 31/12/2013 e la consegna dello stabile al proprietario.
C	**REVES- YOUNG**	Nel 2013 inoltre è stata sviluppata maggiormente la vocazione europea del progetto giovani. Infatti a seguito del finanziamento, sull'asse Gioventù in Azione programma - 4.6, del progetto europeo "Let's move the market", di cui il Comune di Pordenone è ente capofila. Il progetto è iniziato a Pordenone con il primo incontro, dal 26 al 28 giugno, che prevedeva un confronto di progettualità sul tema del rapporto giovani e lavoro: strumenti per lo start up di impresa giovanile. Hanno partecipato al progetto i partner provenienti dai 6 paesi europei: Belgio, Germania, Grecia, Slovenia, Irlanda. La durata complessiva del progetto è di 18 mesi ed infatti dopo l'evento Italiano è proseguito con altri due incontri di approfondimento uno a Bruxell-Belgio a novembre e l'altro a Salonicco-Grecia a dicembre.
D	**ALTRE PROGETTAZIONI ED EVENTI**	Come da molti anni anche per il 2013 il Progetto Meeting (12° edizione) ha visto il coinvolgimento degli istituti secondari di secondo grado di Pordenone e Provincia per la realizzazione di prodotti creativi e multimediali realizzati dai giovani del territorio su specifiche tematiche. Per arrivare all'evento finale si è dato vita ad un percorso formativo a favore degli insegnanti e degli educatori, sul tema della facilitazioni di percorsi formativi e dal 2013 anche sul tema della Peer e Media education grazie anche alla collaborazione attiva con l'Associazione Salusmundi e dell'Ass. n. 6. Nel mese di aprile si è tenuto, come di consuetudine, l'evento finale del Meeting con i giovani studenti presso il Deposito Giordani dove sono state presentate le diverse performance conclusive del percorso di riflessione sulla tematica. Gli educatori di strada del progetto Top hanno attivato interventi di prevenzione e contrasto al disagio presso gruppi informali di giovani, con modalità di educazione fra pari. In particolare tale lavoro è stato improntato all'interno degli istituti scolastici superiori, sul tema del disagio adolescenziale, della salute, dei comportamenti a rischio. Il gruppo Top ha attivato inoltre strumenti di contatto, quali blog e social network, tipicamente giovanili, ed è formato da due educatori e da un coordinatore. Nell'ambito della creatività si è concluso il progetto "Nord Est: cantieri di arte pubblica", che ha visto protagonisti 14 giovani artisti di Pordenone e Belluno (partner di progetto), in tre venti due a Pordenone e uno a Belluno, che alla base della progettazione ha avuto il fine di promuovere la creatività giovanile mediante l'espressione artistica. Il progetto finanziato su un apposito asse dell'ANCI ha visto inoltre il coinvolgimento di numerosi soggetti associativi giovanili e locali e nazionali. Durante il periodo estivo all'interno della più ampia iniziativa comunale "Estate in città" si è tenuta una replica dell'evento finale di "Nord Est: cantieri di arte pubblica" per offrire ai giovani una ulteriore opportunità di presentare il proprio progetto artistico alla cittadinanza. E' iniziata anche la collaborazione con un'associazione giovanile "Sounds Like" che sempre nel contesto della creatività giovanile ha attivato laboratori a favore di giovani frequentanti il centro cittadino, mediante la realizzazione di corsi di scrittura creativa, di grafica e di eventi musicali che hanno dato spazio ad artisti/e giovani. Nonché la realizzazione di un sito www.artme.it, rivolto ai giovani sulle opportunità che offre il territorio pordenonese e come vetrina per i giovani che hanno un'idea, un'arte ed una professionalità da esprimere ad un pubblico più vasto.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- N. giovani residenti 14-29	7729	7743	7653	7650	7658

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	**AZIONI DI CONSOLIDAMENTO**	Il servizio sociale ha retto l'onda d'urto della cresente domanda di aiuto in ordine alla povertà economica e alimentare, garantendo continuità di risposte, fornendo al contempo supporto e orientamento a percorsi volti a limitare derive assistenziali.
B	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE**	Il Forum partecipativo sulla povertà è stato particolarmente attivo nell'azione di rinforzo della rete integrata sul fronte della povertà alimentare e dell'accoglienza. Sono state avviate progettualità specifiche sul tema della gestione delle risorse economiche (tutorato) e sull'abitare sociale.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	490,00	471	631	1315	1281
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	345	452	672	670	675
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	0	14	1	7	7

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, nonchè 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**	E' proseguita 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. Sono inoltre stati regolarmente svolti i procedimenti relativi ai contributi per fitti onerosi, per i quali si è provveduto alla raccolta delle istanze mediante lo sportello unico dei contributi, nonché all'erogazione degli interventi di abbattimento dei costi dell'energia elettrica (sia statli che regionali - bonus energia -) che quelli per il consumo del gas statale. Tutti gli alloggi comunali assistenziali sono stati rilasciati dagli occupanti, con cui da anni si era interrotto il progetto assistenziale. A fronte della situazione congiunturale sono state mantenute, nel corso del 2013, 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. Tali iniziative potranno prendere la forma sia dell'erogazione di beni materiali da parte di associazioni locali sia in termini educativi (doposcuola, sostegno scolastico, iniziative socializzanti, etc.). Una particolare attenzione è stata dedicata nel corso del 2013 al tema della crisi economica: sono state attivate importanti iniziative di lavoro temporaneo a favore di persone in difficoltà. Sono state incaricate mediante voucher inps circa una cinquantina di persone presso il settore Ambiente e il settore LLPP, per circa due mesi di lavoro cadauno. Inoltre sono stati attivati i Cantieri di Lavoro a favore di 10 persone disoccupate con contratti di lavoro per 6 mesi. Si è provveduto inoltre a predisporre il progetto per i Lavori di Pubblica Utilità, che verranno svolti nel corso del 2014.

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

B	**COLLABORAZIONI E SINERGIE**	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 alcune di 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. L'Amministrazione comunale ha deliberato di delegare all'Ambito Urbano il progetto per i rifugiati politici, denominato "Rifugio Pordenonese", che da anni viene attivato 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 e del Dipartimento per le dipendenze dell'ASS. 6 si è lavorato 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. In particolare modo gli educatori di strada del progetto Top hanno attivato interventi di prevenzione e contrasto al disagio presso gruppi informali di giovani, con modalità di educazione fra pari. Tale lavoro è stato sostanzialmente improntato all'interno degli istituti scolastici superiori, sul tema del disagio adolescenziale, della salute, dei comportamenti a rischio. Il gruppo è formato da due educatori e da un coordinatore.
C	**PROGETTI PER L'INCLUSIONE DEGLI IMMIGRATI**	Nel 2013 l' 'Osservatorio per l'Immigrazione ha continuato il proprio lavoro, a partire dall'analisi della normativa regionale e nazionale di accesso al welfare, dal tema della dispersione scolastica, dall'ambulatorio per migranti, dalla crisi occupazionale, etc.. Nel corso del 2013 si è attivata una nuova gestione del prefabbricato di via Piave, dove possono trovare ospitalità circa una decina di associazioni di migranti, fino ad oggi senza sede, al fine di favorire momenti di aggregazione, di socialità e di confronto sulle principali problematiche della popolazione migrante, sempre nel rispetto delle regole condominiali e di buon vicinato, così come avvenuto negli ultimi anni.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	2014,00	2150,00	1998,00	2054	4328,00

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	**AZIONI DI CONSOLIDAMENTO**	Sono stati realizzati gli interventi previsti. Consolidato il procedimento integrato con il distretto sanitario per l'accesso alle strutture per anziani. Avviata la sperimentaizone del SAD in accreditamento. attivate le équipe per la tutela anziani ed il coordinamento d'ambito per quest'area tematica.
B	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE**	E' stato istituito un coordinamento stretto tra attività Ambito e Distretto per incrementare il livello d'intergrazione socio-sanitaria. Prosegue il lavoro all'interno del Forum domiciliarità possibile con le realtà del privato sociale per la realizzazione di un piano organico a supporto della domiciliartà. E' in fase di stesura il protocollo per un sistema dei trasporti sociali d'ambito.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. residenti over 65 anni	11696	11712	12187	12200	12449
- N. utenti anziani in carico	462,00	445	439	750	584
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	707,00	694	745	750	743

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'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).
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. 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 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**	Non è stato possibile reperire i fondi per la gestione dei nuovi interventi del progetto demenze, che ha potuto comunque attestare le attività a regime presso Casa Serena. Inoltre l'ASS. 6 non ha voluto mettere a disposizione la figura del neurologo, attivando presso il distretto un ambulatorio dedicato. Sono proseguite le iniziative di attivazione e coinvolgimento delle associazioni del territorio locale a favore della struttura per anziani Casa Colvera, la cui gestione è ormai a regime. In particolare modo l'omonima associazione continua ad essere coinvolta nella gestione personalizzata dei casi, con particolare riguardo a situazioni di solitudine e di indigenza.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	105,60	87,35	66,69	84	86,00

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**	Riguardo il 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. 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. 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 quattordici anziani autosufficienti/parzialmente 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. In attesa degli esiti di tale progettazione, in via temporanea, si è reso necessario attivare un servizio periodico di supervisione delle persone attualmente ospitate presso i mini alloggi della struttura grazie ad alcuni operatori della vicina casa di riposo. E' presente inoltre quotidianamente un manutentore-custode dipendente comunale. Vengono mantenuti gli spazi a disposizione della Azienda Sanitaria per il Dipartimento di Prevenzione e dell'AOSMA per il Centro Prelievi. Infine al centro trovano sede diverse associazioni di volontariato che collaborano nel coinvolgimento e monitoraggio degli ospiti residenziali.

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

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. domande presentate	2	0	1	0	1
- N. ospiti	14	12	10	10	8
- % struttura adibita a centro anziani	35	35	35	35	35
- N. associazioni ospitate	5	5	5	4	5
- N. altri servizi sanitari ospitati	1	1	1	2	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**	Il lavoro di consolidamento delle novità organizzative introdotte a Casa Serena negli ultimi anni si è arricchito di ulteriori passaggi: rinforzo delle figure di responsabilità, introduzione dei PAI condivisi con la famiglia; sostegno e formazione al volontariato ed al lavoro di rete con l'associazionismo, progettazione del servizio civile, revisione degli indicatori e della carta dei servizi, avvio dei gruppi di lavoro per la redazione del "patto struttura-famiglia", rinforzo del servizio di portineria, incremento delle attività di animazione e delle uscite, avvio del servizio di logopedia, introduzione di nuovi progetti riabilitativi (arte terapia, musicoterapia, ginnastica dolce, laboratori cognitivi). Sono state portate a regime tutte le ulteriori innovazioni a completamento del ciclo di rinnovamento dei servizi di Casa Serena e della propria cultura organizzativa.
B	**LA GESTIONE DELLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA**	In conseguenza dell'ampliamento del nucleo specialistico per le demenze, si è svolto un programma di formazione con l'obiettivo di rivedere i piani di assistenza per dementi. Inoltre sarà perseguita una maggiore integrazione con il servizio del centro diurno. Il progetto sulle malattie dementigene non ha potuto essere sviluppato per mancanza di fondi e per la decisione dell'ASS. 6 di gestire in proprio alcune attività, a cominciare dall'ambulatorio neurologico.
C	**LA STRUTTURA**	I lavori previsti hanno trovato completamento nel corso del 2013. Sono stati infatti realizzati alcuni importanti interventi strutturali con particolare riguardo ai nuovi locali del servizio di lavanderia e stireria presso i locali sottostanti l'attuale sala mensa, la messa in opera di un nuovo motore per l'impianto di raffrescamento e manutenzione straordinaria di quello già esistenti. Inoltre con l'aggiudicazione del nuovo appalto per i servizi alberghieri sono state realizzate una serie di migliorie, sia in termini di attrezzature che strutturali, in particolare modo in cucina e in lavanderia.
D	**LE TARIFFE**	In conseguenza dell'aumento dei costi dei servizi in appalto, delle forniture e dei costi in genere è stato applicato per l'anno 2013 un aumento ISTAT - pari alla media degli indici Istat degli ultimi 12 mesi, del 3%.
E	**SERVIZI GESTIONALI**	Viene mantenuto a regime l'appalto per i servizi assistenziali, mentre è stato recentemente aggiudicato il nuovo appalto sui servizi alberghieri. L'azienda per i servizi sanitari ha fortemente ridotto la presenza oraria degli infermieri in casa di riposo, passando da n. 1650 ore per infermiere e 1510.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100	100	100
- N. utenti in carico	246,00	249,00	248,00	251	248,00
- N. utenti gestiti nell'anno (transitati)	369,00	347,00	343,00	336	344,00

- N. utenti Centro diurno riabilitativo	30	28	26	25	23
- N. domande in lista d'attesa tempo indeterminato non auto (Ultimi 12 mesi - residenti PN)	66	72	67	50	41
- Grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)	74,52	72,93	74,23	79,51	82,33
- 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)	21	7	7	6	7
- Grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti	72,73	89,23	89,23	90,48	88,52
- N. domande in lista d'attesa totali	87,00	79,00	74,00	56	48,00
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	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**	L'attività delle farmacie comunali nasce è stata svolta nel corso del 2013, in ottemperanza delle norme di settore, garantendo l'assistenza farmaceutica ai cittadini. L'attività svolta è stata quindi principalmente di tipo sanitario e legata al ruolo svolto dai farmacisti all'interno del servizio strutturato come farmacie comunali. Accanto a tale attività, ma in via non esclusiva, sono state svolte attività di commercio di prodotti parafarmaceutici in concorrenza con altri settori commerciali. Nel corso del 2013 si sono implementati ulteriori servizi ai cittadini svolti per conto della ASL. L'attività primaria della farmacia è stata quindi quella di rispondere ai bisogni dei cittadini espressi mediante la presentazione delle impegnative o ricette sia in regime mutualistico che privato rilasciate dai medici. L'attività secondaria è stata quella di soddisfare altri bisogni, secondari a quelli di tipo sanitario, offrendo soluzioni a problematiche relative alla salute e al benessere fisico e psichico della persona. Le attività elementari sono quindi state costituite da: -La fornitura dell' assistenza farmaceutica in regime di convenzione con ilSistema Sanitario Nazionale (SSN); -La fornitura dell' assistenza farmaceutica in regime di convenzione regionale per Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale (AFIR); -La fornitura dell' assistenza farmaceutica in regime di Dispensazione Per Conto della ASL (DPC); -Attività di prenotazione per l'accesso accessi a prestazioni diagnostiche e visite specialistiche in regime SSN e privato attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP); -Attività di incasso dei ticket dovuti alla ASL per le prestazioni convenzionate e private. -Consulenza e vendita farmaci e parafarmaci in regime privato; Il risultato sotto il profilo gestionale ed economico è stato soddisfacente in quanto, grazie alla attuazione di obiettivi di efficienza del servizio, esterni a quelli indicati dal controllo di gestione, si sono compensate le diminuzioni di entrate dovute alla contrazione della spesa farmaceutica e della crisi economica. Dall'esame dei dati si è registrato infatti un aumento del numero di ricette presenta dai cittadini del 3,24% e una diminuzione del fatturato mutualistico del 5,75%. Si sono registrati aumenti anche del numero dei pezzi venduti e dei clienti. Diminuiscono leggermente gli scontrini emessi e questo evidenzia che nel momento economico attuale la popolazione comincia a prendere in considerazione di risparmiare ricorrendo a volte al farmaco generico che è esente da ticket. Il volume complessivo delle entrate di bilancio è stato nel corso del 2013 superiore a quello dell'anno precedente.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
Centro Elementare: 13001 Farmacia di Via Montereale #					
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	0
- N. clienti serviti	62261	60684	63806	60684	64367
- N. ricette SSN	42195	41373	43775	41373	46932

Centro Elementare: 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #					
- N. clienti serviti	45416	46047	44552	46047	43955
- N. pezzi venduti	131771	124286	118512	124286	119781
- N. ricette SSN	29832	30600	29192	30600	29061
Centro Elementare: 13003 Farmacia di Via Cappuccini #					
- N. clienti serviti	37336	36536	36903	36536	37241
- N. pezzi venduti	105836	104922	106066	106922	85164
- N. ricette SSN	26399	27518	28314	27518	30522

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**	Gli Enti attualmente convenzionati con il Comune di Pordenone per l'accesso diretto tramite Interprana ai dati anagrafici di loro interesse sono l'Aci, l'Ater, la Questura, i Carabinieri e l'Inail. Si sta concludendo la convenzione con la Corte d'Appello di Trieste. Le comunicazioni con gli Enti pubblici o incaricati di pubblici servizi sono esclusivamente in via telematica. La revisione censuaria è stata conclusa nei termini inizialmente previsti dall'Istat, senza necessità di ricorrere alla proroga prevista per il ritardo di altri Comuni. La Carta dei Servizi viene completamente applicata.
B	**PROGETTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE**	Costantemente aggiornati l'Ina - Saia ed il sito web. Rispetto delle tempistiche delle pratiche di residenza, con preferenza dell'utilizzo, ove possibile, delle comunicazioni telematiche anche con il privato cittadino. Diffusione all'utenza di una sintetica guida del servizio. Si sono affrontati i picchi estivi del rilascio delle carte di identità nei mesi di luglio agosto, anche se rimane da considerare l'aggiunta di un supporto part-time trimestrale per consentire l'adeguata fruizione delle ferie estive del personale. La revisione censuaria è stata conclusa nei tempi previsti dall'Istat.
C	**SERVIZIO DI STATO CIVILE**	L'ufficio ha concluso tutte le pratiche relative alla richiesta di cittadinanza, tutte le pratiche relative alla celebrazione di matrimonio, tutte quelle inerenti i decessi e le nascite soddisfacendo il front office a scapito del back office espletato unicamente per pratiche urgenti.
D	**FUNZIONI TOPONOMASTICA**	Rimane la necessità di interloquire con il Sit per ridefinire l'organizzazione dell'attività.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100	100	100
- Popolazione residente	51723	51777	51988	51700	51891
- % residenti stranieri su totale popolazione	16,27	16,60	16,63	16	16,29
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	0

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

PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità

Centro di Costo: 380 SERVIZI DEMOGRAFICI - 38002 Elettorale

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	**SERVIZIO ELETTORALE**	Le consultazioni elettorali, pur nella situazione descritta, sono state svolte senza intoppi. Rimane da sottolineare la necessità di una presenza costante, e non legata all'adempimento, di ulteriore risorsa che possa efficacemente sostituire nel adempimenti ordinari l'unico addetto presente, coadiuvato da un funzionario condiviso con l'anagrafe e la leva.

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**	Si è mantenuto lo standard di qualità del servizio avuti in questi ultimi anni. L'attività di onoranze funebri è in linea con le previsioni iniziali, essendo a fine anno il numero di servizi organizzati pari a 74 in luogo degli 85 previsti inizialmente. La quota di mercato pordenonese del servizio e leggermente aumentata attestandosi al 15,3% rispetto al 19,6% dell'anno precedente. Sono stati organizzati 32 funerali con cremazione rispetto ai 40 preventivati pari al 43% del totale dei funerali organizzati.
B	**PROGETTI IN ESSERE**	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 8% i servizi funebri con questa pratica richiesti al servizio comunale delle Onoranze Funebri. 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. 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.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. funerali totali	93,00	80,00	88	95	74,00
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone	18,46	19,06	20,11	18,92	15,30
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
- N. reclami presentati	0	0	0	0	0

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

PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità

Centro di Costo: 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA -

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 265 concessioni cimiteriali portando il numero totale di concessioni inserite a 13575.
B	**PROGETTI IN ESSERE**	Sono state evase 19 pratiche di concessioni cimiteriali scadute dal 2009 pari al 95% di quelle previste. Il trasferimento degli uffici da Vicolo delle Mura n 27 al Palazzo Crimini sito in Piazzetta Calderari n. 2 è stato regolarmente eseguito nel mese di giugno 2013.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	1185	1111	1550,00	1424	1437,00
- N. ossari disponibili totali (non concessi)	933	872	795,00	705	765,00
- N. posti inumazione disponibili totali	962	1012	1029,00	919	1005,00
- 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**	Nel corso degli incontri che l'Amministrazione Comunale ha avuto con i professionisti incaricati della redazione del nuovo P.R.G.C., affidata agli inizi del mese di agosto, è emersa la necessità che la modifica degli incentivi, in termini volumetrici, riferiti agli interventi di risparmio energentico, sia strettamente coordinata con i contenuti del Piano stesso. Pertanto la redazione del Regolamento edilizio dovrà procedere in stretta relazione con la redazione del nuovo P.R.G.C. sia per quanto attiene gli aspetti contenutistici che quelli procedurali.
B	**SVILUPPO AREE STRATEGICHE DELLA CITTA'**	Per quanto riguarda le procedure complesse di cui ai punti 1) e 3) le stesse sono state espletate. Per quanto riguarda le procedure complesse di cui ai punti 2), 4) 5) e 6) le stesse non sono state espletate in quanto le Proprietà non hanno ancora sottoscritto la convenzione urbanistica per l'attuazione dei Piani ad attuazione indiretta.
C	**ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA**	Nel corso del 2013 l'attività di verifica dei cantieri, in collaborazione con il Settore Vigilanza e sicurezza, si è intensificata; infatti l'attività svolta, sia per quanto concerne i controlli d'ufficio che gli atti rilasciati (sanatorie, ordinanze di demolizione, sanzioni erogate) è risultata superiore al previsto. Il Servizio ha, inoltre, provveduto alla applicazione della normativa sulla trasparenza della P.A. In assolvimento agli obblighi previsti dalla normativa stessa il Servizio ha provveduto all'adeguamento della pagina di competenza del sito istituzionale con la descrizione dei procedimenti in conformità ai contenuti richiesti dall'art. 35 del D.Lgs. N. 33/2013.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)	1550	1062	642	800	828
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	103,33	100,19	80	100	100
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	8	8	0
- N. permessi costruire rilasciati	169	145	171	150	98
- m³ permessi di costruire residenziali rilasciati	49786	37261	31622	45000	25404
- m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	16191	10217	51404	40000	6826
- N. D.I.A. gestite	417	360	342	290	50
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	162	289	260	260	362
- N. SCIA gestite	0	0	0	237	243

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**	1. procedura espletata ; 2. procedura espletata; 3. procedura completata , 1 pratica in più; 4. non è mai stato ritirato il permsso di costruzione; 5. procedura espletata (3 pratiche); 6. Procedure espletate.
B	**PROGETTAZIONE TECNICA DI PIANI URBANISTICI**	1. a) procedura espletata, il disciplinare di incarico è stato sottoscritto in data 09.08.2013; b) procedura espletata; c) procedura espletata; d) procedura espletata; e) procedura espletata. 2. predisposte e completate 2 varianti puntuali al PRGC vigente (n° 93 ..argini Vallenoncello, n° 127 alienazioni) 3. procedura espletata; 4. procedura espletata.
C	**ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**	1. Sono state gestite n° 4 pratiche, non ancora concluse

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)	1	1	0	1	1
- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)	9	3	8	5	5
- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)	3	1	1	4	4
- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)	10	9	5	10	10
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	8	8	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	**AREA TECNICA "1": NUOVA REALIZZAZIONE**	L'attività è stata dedicata in prevalenza alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici già avviati nelle precedenti annualità, riguardanti la realizzazione di edifici per attività culturali, per la sicurezza degli utenti, per le attività sportive e per l'impiego del tempo libero (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Gli interventi contemplati dall'elenco annuale hanno risentito dei limiti finanziari impartiti dal patto di stabilità. Il rispetto delle previsioni ha raggiunto il 100 % dei cronoprogrammi d'attuazione. L'intervento di maggior rilevo riguarda l'inizio dei lavori per la realizzazione del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri.
B	**AREA TECNICA "1": 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 del patrimonio immobiliare dell'ente, nel rispetto dei limiti finanziari imposti dal patto di stabilità. Il rispetto delle previsioni ha raggiunto il 100% dei cronoprogrammi d'attuazione.

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 govenance 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. Rafforazmento 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	Tra i progetti finanziati dalla Regione, nel 2013 ne è stato realizzato uno di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e vandalismo e di educazione alla legalità, in collaborazione con l'I.R.S.S. (ente incaricato per la realizzazione del progetto), le scuole e le comunità locali di Pordenone e Roveredo in Piano. Il progetto, che ha coinvolto n. 7 Istituti Superiori del pordenonese oltre all'Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano, ha visto la partecipazione di 1402 studenti. Il progetto si concluderà con una conferenza pubblica, dedicata a genitori ed insegnanti, nel mese di gennaio 2014. Oltre alle azioni innovative evidenziate, nel corso dell'anno, è stata data continuità all'attività di contrasto all'abbandono di rifiuti nei territori comunali di Pordenone e Roveredo in Piano mediante controlli improntati al corretto conferimento. Grazie al 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, è stato possibile acquistare n. 2 Fiat Sedici, rinnovando il parco macchine del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pordenone-Roveredo in Piano che deve garantire la massima sicurezza di guida e prestazioni delle auto di servizio. Sono stati, inoltre, portati a termine anche 2 importanti obiettivi di PEG: 1) il primo improntato alla prevenzione nell'ambito dell'assunzione di sostanze alcoliche da parte di minori così come previsto dall'art. 689 del codice penale e nel rispetto della legge 125/2001 che prevede il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, negli esercizi commerciali o in luoghi pubblici, mediante azioni di contrasto/controllo; 2) il secondo finalizzato a contrastare manifestazioni di disturbo alla quiete pubblica nel rispetto del vigente Regolamento d'igiene che contempla tipologie di attività da considerarsi rumorose ai fini sanzionatori.
B	VIABILITA'	E' stata sviluppata con notevole impegno anche l'attività di educazione stradale nelle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. Nell'arco dell'intero anno solare, in queste scuole, sono state dedicate 186 ore di servizio da parte di personale di Polizia Locale di Pordenone con il coinvolgimento di 1316 alunni/studenti di 33 classi.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. addetti (Tempo pieno equivalente)	61,63	61,34	61,43	59,43	59,53
- Numero addetti per ogni mille abitanti	1,08	1,19	1,18	1,08	1,08
- % addetti (vigili) che operano all'esterno	70,00	70,00	70,00	70	70,00

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

- N. violazioni accertate	22100	18982	19017	18000	17944
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	281	287	264	0	0
- N. agenti di quartiere	4	5	5	4	5
- N. ore annuali servizio nei quartieri	4603	4646	6011	5000	5111
- Tempo medio risposta alle richieste d'intervento su segnalazione (gg)	3,50	2,00	2,00	2	2,00
- N. telecamere controllo territorio attive	25	45	50	50	50
- Incidenza reati comune PN (su 100.000 abitanti)	4518	4577	0	0	0
- Incidenza reati media capoluoghi regionali (su 100.000 abitanti)	4191	4374	0	0	0
- N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale	1358	1020	1911	2000	1316
- N. di ricorsi Prefetto e GdP presentati per verbali accertati	233	193	139	120	66
- N. ricorsi accolti	72	43	30	27	11
- N. ricorsi accolti ogni 1.000 accertamenti emessi	3,26	2,27	1,58	1,5	0,61

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 impianto 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 affinchè in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in AGENDA 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurare un quadro accettabile alle generazioni future, ridurre i gas serra, usare energie rinnovabili, promuovere la riduzione del consumo di energia (redazione RSA - rapporto sullo stato dell'Ambiente).

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	**PROGETTO GENERALE AREE VERDI**	Si è proseguito con gli impegni presi nelle direzioni già concertate nei percorsi stabiliti nei forum di Agenda 21. Si è proseguito un insieme di azioni, da realizzare in concorso con altri soggetti pubblici e privati, che comprende: - il programma manutentivo nel rispetto del programma di progettazione del parco fluviale collegato al sistema delle acque rogge e laghetti da mantenere e riqualificare come elementi che uniscono e collegano le varie parti della città e la loro valorizzazione non solo per gli aspetti paesaggistici ambientali ma come patrimonio da fruire; - la progettazione per la realizzazione di collegamenti ciclopedonali con aree di pregio ambientale (monti, magredi, risorgive) concertati con altre realtà territoriali ed in questo quadro si inseriscono gli interventi compresi nella “Noncello Mare” e nel “ReCIR. (tratto tra Seminario — terme Romane — Cordenons e tratto retro fiera campionaria, previsti nel progetto PISUS); In previsione dei possibili finanziamenti europei si è provveduto alla compilazione delle schede progettuale per le domande di finanziamento per il ReCir, in accordo con i comuni contermini. Particolare attenzione scome sempre è stata dedicata alla qualità (fruibilità, sicurezza, manutenzione, ecc.) delle aree verdi attraverso interventi da realizzarsi "in economia" e con l'utilizzo dei cantieri lavoro.
B	**ATTIVITA' DI PROMOZIONE - COMUNICAZIONE**	Si è sensibilizzato anche attraverso i social network, tutte le azioni affinché il “verde” diventi patrimonio non solo dei residenti ma costituisca elemento di attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Per valorizzare l’ecosistema parco/fiume che costituisce elemento di ricomposizione tra: - 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. Il sistema così inteso e valorizzato, coniugato dalla rete dei musei e dalle iniziative culturali, può costituire elemento di attrattività anche ai fini turistici. Si è proseguito attivamente nella progettazione a livello definitivo dei progetti proposti con il Pisus e finanziati con i fondi europei in materia. Si è dato evienza nel sito internet della progettazione del ReCir al fine di promuovere il patrimonio esistente.

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

C	**PARTECIPAZIONE - CONCERTAZIONE - CONDIVISIONE**	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 (RE.Cir). Per quanto attiene i percorsi ciclopedonali (dai monti al mare attraverso siti di particolare interesse) si è proseguito il tavolo di concertazione con i Comuni di Cordenons, Vivaro, Spilimbergo, Prata e Pasiano di Pordenone affinché si possa attuare la volontà di realizzare dei collegamenti ciclopedonali in aree di pregio ambientale dai "monti al mare" attraverso siti di valore storico e ambientale riconosciuti (magredi compresi). Inoltre si è proseguito con i diversi progetti ricompresi nel PISUS in particolare con i progetti dei percorsi ciclabile lungo Via Pola a confine con Parco Querini e il collegamento del Parco del Seminario con Via Bellasio fino al confine del Comune di Cordenons. Si è proseguito, con piante forestali, nell'attuazione del recupero dell'area in fregio al Noncello compresa tra il parco Reghena e il lago della Burida con interventi di riforestazione in accordo con la scuola primaria di quartiere. Inoltre presso il "Bosco di San Marco" è proseguita l'attività di collaborazione con la scuola primaria Rosmini e presso l'area verde di Via Pontinia, con l'aiuto del Settore Politiche Sociali, è stato attuato un programma di attività con i ragazzi di quartiere. Si è proseguito nell'azione di condivisione della gestione delle aree verdi a gruppi associativi.
D	**VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEL VERDE - CORRIDOI BIOLOGICI**	Si è proceduto con attenzione e secondo le disponibilità di bilancio alla riqualificazione di aree verdi valorizzandone gli aspetti naturalistici ed ambientali sia nell'area PIP di Vallenoncello che in Via Latisana lungo la roggia. Si è prestata particolare attenzione alla rivalutazione del parco Querini e dell'area contermine alla roggia Vallona con attenti e presicisi interventi di manutenzione e proseguendo secondo i progetti compresi nel PISUS. Sono proseguiti gli interventi di messa a dimora di piante forestali nella zona dei laghetti di Rorai e del Parco Reghena in coerenza con la valorizzazione dei corridoi biologici e si è provveduto alla manutenzione delle giovani piantine messe a dimora nelle stagioni precedenti.
E	**MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI**	Si è provveduto nel rispetto del patto di stabilità: - alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi in funzione di una maggiore fruibilità con particolare attenzione al parco dei laghetti di Rorai; - agli interventi di ripristino/riqualificazione ambientale in coerenza con gli aspetti paesaggistici, naturalistici ed ambientali; - alla puntuale manutenzione di tutte le aree attrezzate con giochi, arredi e attrezzature ginniche; - alla pulizia delle aree di maggior frequentazione come il parco di Via Murri e Gemelli, la passeggiata della Santissima, il parco Joohn Lennon, il Bosco San Marco, l'area verde di Via Deledda, l'area verde di Via Brigata Lupi di Toscana e quelle di Via Casarsa e Via Rotate.
F	**IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI**	Si è proseguito all'Implementazione del database esistente per monitorare tutte le informazioni attinenti le aree verdi.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- m² di verde pubblico sul territorio	7697134,00	6928922,00	7145897,00	7158768	7152546,11
- % di m² di aree in gestione a società partecipata	38,85	38,7	41,18	41	41
- m² di verde fruibile per residente	148,8	134	137,1	134	134
- m² di verde urbano fruibuile per residente media comuni capoluogo friulani	49	79,7	79,7	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**	Durante il 2013 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, nonché di prove di evacuazione con i bambini. Nell’ambito del progetto “Naturalmente Pulito” sono state effettuate operazioni di manutenzione alla vegetazione, come attività di prevenzione. Il Gruppo ha supportato il Comando Vigili nelle manifestazioni svoltesi in Città (Pordenone Pedala, Maratonina dei Borghi, Incontriamoci a Pordenone, ecc..) e alcune associazioni cittadine per lo svolgimento di iniziative di rilievo. I volontari hanno partecipato alle attività promosse dalla Protezione Civile della Regione, al, 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. Sono stati impegnati anche per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della protezione civile. Il Gruppo è intervenuto in occasione degli eventi alluvionali, in soccorso dei cittadini danneggiati.. I volontari hanno proseguito le attività di formazione, anche partecipando ad esercitazioni promosse da altri Gruppi Comunali. 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.
B	**GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE E RISTORO DANNI**	Si è provveduto agli atti ed agli acquisti utili per il regolare funzionamento del Gruppo Comunale e allo svolgimento delle relative procedure.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. volontari gestiti	79	73	77	82	80

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 affinchè in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in Agenda 21 con gli obiettivi di migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurare un quadro accettabile alle generazioni future, ridurre i gas serra, usare energie rinnovabili, promuovere la riduzione del consumo di energia (redazione Rapporto sullo Stato dell'Ambiente).

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	**ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI EUROPEI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**	L'incarico di redazione ed applicazione del Piano energetico Comunale prevede, successivamentealla sua approvazione, l'adesione al Patto dei Sindaci (inverno 2014 - 2015).
B	**PIANO ENERGETICO COMUNALE (P.E.C., LEGGE 10/90). E PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) COMUNALE**	Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto ad affidare la redazione del Piano energetico comunale con i contenuti del Piano energetico ex L.10/91, del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e del Documento Energetico Comunale ex L.R. 19/2012. L'incarico è finanziato per il 50 % (circa) con fondi della Banca Europea per gli Investimenti.
C	**RISPARMIO ENERGETICO E DI RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI E NEGLI IMPIANTI PUBBLICI**	L'obiettivo di ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili sarà realizzato nel triennio, considerato dalla presente RPP, con modalità e tempi stabiliti dal redigendo Piano Energetico,di cui nel 2013 sono state approvate le linee guida ed il relativo capitolato tecnico.
D	**EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ABITAZIONI**	L'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica sarà realizzato nel triennio, considerato dalla presente RPP, con modalità e tempi stabiliti dal redigendo Piano Energetico,di cui nel 2013 sono state approvate le linee guida ed il relativo capitolato tecnico. Infatti l'interazione con gli altri strumenti urbanistici è stata studiata e concertata nel corso del 2013 ed è in attuazione già dai primi mesi del 2014.
E	**NUOVE INIZIATIVE NEL CAMPO ENERGETICO - PROGETTI EUROPEI**	L'attività di ricerca di finanziamenti europei per iniziative nel campo della sostenibilità energetica è culminata con l'affidamento della redazione del piano energetico cofinanziato per il 50 % (circa) con fondi della Banca Europea per gli Investimenti.

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

F	**D.LGS. 164/2000 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - GARA D'AMBITO SOVRACOMUNALE**	Sono state attivate le procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento Pordenone (m3 per abitante)	718,7	668,7	0	0	0
- Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento media comuni capoluogo friulani (m3 per abitante)	727,5	666,6	0	0	0
- Consumo di energia elettrica per uso domestico Pordenone (kWh per abitante)	1187,5	1161	1161	0	0
- Consumo di energia elettrica per uso domestico media comuni capoluogo friulani (kWh per abitante)	1130	1102,6	1102,5	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 affinchè in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in AGENDA 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurare un quadro accettabile alle generazioni future, ridurre i gas serra, usare energie rinnovabili, promuovere la riduzione del consumo di energia. (redazione RSA - rapporto sullo stato dell'Ambiente).
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. Sperimenteremo 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**	Le carte di servizi predisposte sono state vagliate ed è stato verificato che il livello di servizio previsto sia adeguato alla qualità e alla quantità dei servizi previsti.
B	**CONTRATTUALISTICA - GARE DI SERVIZI**	L'Unità Operativa ha curato, in collaborazione con l'Ufficio Gare, lo svolgimento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione del Piano della Mobilità Sostenibile, del Piano di Classificazione Acustica, del Regoalmento acustico e delle V.A.S.
C	**MANIFESTAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE**	L'Unità Operativa ha partecipato all'organizzazione e gestione delle iniziative finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale programmate per l'anno 2013 previste nello specifico intervento di PEG e nell'obiettivo relativo alla "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" che si svolta nel mese di settembre 2013. Particolare impegno è stato profuso nell'organizzazione e gestione dell'iniziativa denominata "Carpooling", progetto pilota per la promozione del car pooling finalizzato a stimolare la condivisione di gruppo dell'auto per gli spostamenti da/verso il luogo di lavoro, rispetto al quale sono state gestite anche le procedure finalizzate alla ricerca degli sponsor dell'iniziativa. Tale iniziativa proseguirà sino a tutto il mese di febbraio 2014.
D	**CONTRIBUTI**	Si è proceduto nella definizione delle richieste di contributi ad Associazioni operanti in campo ambientale per iniziative legate alle attività del Settore e a privati nell'ambito del progetto "pannolini lavabili".
E	**INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE**	E' stato curato l'iter amministrativo per l'attivazione e gestione di forme di lavoro temporaneo a favore di persone con

	lunga disoccupazione, persone espulse dal mercato del lavoro, reimpiego di persone economicamente svantaggiate che sono state impiegate nelle attività di competenza del settore.

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	**SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO**	Come programmato, viste le minori risorse economiche disponibili, il Piano annuale di manutenzione della segnaletica stradale è stato ricalibrato in Piano degli interventi. Sono stati realizzati unicamente gli interventi ritenuti necessari e condivisi con il Comando di Polizia Municipale. In particolare sono stati realizzati i seguenti interventi per rendere più sicuri alcuni tratti stradali, per migliorare la tutela delle utenze deboli e per ridurre la velocità: messa in sicurezza dell'entrata al nuovo parcheggio Vallona; risoluzione a rotatoria del nodo di via Vallona/Viale Libertà; risoluzione a rotatoria del nodo di via San Daniele/Via Maestra Vecchia; risoluzione a rotatoria del nodo via Villanova - via Deledda; messa in sicurezza dell'uscita/entrata dall'area parcheggio della Questura; intervento di messa in sicurezza complessivo nelle vie: Selvatico-Cividale-Gemona; studio per la realizzazione di un intervento di moderazione del traffico e individuazione del percorso in sicurezza per il pedibus in via N. Sauro; realizzazione zona 30 di via Deledda e istituzione con ordinanza delle precedenti Zone 30 (Rorai, Torre, Via Meduna, Via del fante, Via Interna-Concordia, Via Rovereto); realizzazione della rotatoria tra via Consorziale e Via Castelfranco Veneto (eseguita per il settore LLPP); messa in sicurezza l'intersezione tra Via Fonda e Via Rive Fontane. Sono stati messi in sicurezza di alcuni tratti di ciclabile: via Santa Caterina fino alla Piazza Risorgimento; via Montereale presso Macelleria Grizzo; viale Dante presso le Poste Centrali; via colonna uscita dalla Questura; Piazza Risorgimento dove è stata definita l'area ecologica e l'area

		parcheggio bici. In Viale Marconi è stato messo in evidenza, con l'uso di segnaletica orizzontale innovativa studiata dall'ufficio, il senso di marcia della corsia preferenziale dell'autobus per migliorarne la visibilità e la sicurezza. Inoltre, le attività svolte nell'ambito del progetto PNSS, primo programma annuale di attuazione, sono state valutate positivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, che ha inserito l'esperienza del Comune di Pordenone all'interno di un Rapporto dedicato alle Buone Pratiche del PNSS. Per l'evento è stato predisposto il materiale e rilasciata l'intervista al Raggruppamento Temporaneo di Imprese incaricato dal Ministero.
B	**PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE**	E' stata conclusa la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile con l'individuazione della ditta affidataria. Sono in fase di ultimazione le verifiche necessarie per pervenire alla stipula del contratto.
C	**SISTEMA DELLA SOSTA**	L'offerta di stalli a pagamento è stata incrementata con l'apertura dell'ampliamento del Parcheggio in struttura "Oberdan" e con l'apertura del nuovo Parcheggio in struttura "Vallona". E' stata condotta un'accurata analisi del sistema della sosta, con approfondimenti per quanto riguarda l'interno del ring e ambiti a corona dal centro, finalizzata alla revisione/validazione della tariffazione applicata. In seguito è stato possibile elaborare alcuni scenari in caso di revisione del sistema. Successivamente sono state attivate nuove tariffe in seguito alla Delibera di Giunta Comunale a partire dal 1° giugno 2013. Attualmente si stanno monitorando gli effetti della revisione che complessivamente hanno dato risultato positivo.
D	**CICLABILITA'**	Il Comune di Pordenone intende incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto e l'uso di forme alternative all'utilizzo dell'auto privata soprattutto per gli spostamenti entro un raggio di 5 km con lo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Per far ciò si è dato molto rilievo alla potenzialità ciclabile del territorio comunale e, quindi,: •E' stata predisposta la mappa tascabile degli itinerari ciclabili esistenti in Comune di Pordenone da utilizzarsi a scopo promozionale. Nella mappa sono stati evidenziati: i percorsi ciclabili e quelli ciclopedonali; la presenza di rastrelliere ad uso pubblico e di fontanelle d'acqua potabile; le postazioni di bike sharing attivate e di prossima attivazione; i parcheggi in struttura; i luoghi di maggior interesse come la sede municipale, la sede della Polizia di stato, dei Carabinieri ecc.. •E' proseguito il progetto "Bike-0", cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), che prevede l'acquisizione di venti biciclette a pedalata assistita, da assegnare ai dipendenti/amministratori comunali per gli spostamenti casa-lavoro e per gli spostamenti effettuati nell'ambito della propria attività lavorativa. In particolare, in seguito all'erogazione del finanziamento da parte del MATTM, è stato possibile proseguire con l'adeguamento informatico ed elettrico delle sedi prescelte. Quindi è stato possibile attivare la rastrelliera per dieci biciclette a pedalata assistita presso la sede Municipale e adeguare la dotazione informatica ed elettrica delle due sedi (LLpp e sede Municipale). Si è in attesa della rastrelliera a braccio più corto per la sede dei LL.pp.. •E' stato rimodulato ed approvato dal MATTM il nuovo Piano Operativo di Gestione per l'attivazione del sistema di bike sharing a tessera elettronica. In seguito all'approvazione è stato possibile procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta fornitrice e concludere l'installazione di due nuove ciclostazioni del Bike sharing a tessera elettrica presso la sede Universitaria e la Stazione ferroviaria. Si è in fase di attivazione del sistema. •Si è continuata l'attività di collaborazione intersettoriale per identificare e progettare itinerari di connessione delle aree naturali in particolare è stato condotto uno studio di fattibilità per la pista ciclabile del conurbamento che collegherà via Stadio a Porcia attraverso i Laghetti di Rorai. •Si continuerà la gestione e il miglioramento del sistema delle biciclette pubbliche tradizionale a sistema meccanico (bike sharing). •E' stata realizzata in Via Damiani una nuova pista ciclabile per mettere in sicurezza il transito dei ciclisti.
E	**SISTEMA INFORMATIVO**	I dati monitorati relativi a: rete stradale, traffico (velocità, intensità, tipologia ecc.), parcheggi, ZTL, aree pedonali, piste ciclabili, incidentalità, zone 30, criticità, ecc.. Sono stati predisposti per essere forniti agli incaricati della redazione del

		PUMS. Inoltre sono realizzate le tavole grafiche relative all'incidentalità, sui dati forniti dalla Polizia Municipale dal 2005 al 2012.
F	**INFOMOBILITA' E MONITORAGGIO**	Si proseguita la gestione del sistema segnaletico a messaggio variabile, destinato sia all'indirizzamento alle strutture di sosta che alla diffusione: d'informazioni relative alla circolazione stradale e di altri messaggi di pubblica utilità (PAC). Per il Progetto Obiettivo Finalizzato sono stati riposizionati i rilevatori mobili dove si è ritenuto necessario valutare l'incidenza del traffico e sono stati valutati i risultati e riassunti complessivamente nella relazione conclusiva.
G	**SENSIBILIZZAZIONE**	Si continuerà l'attività d'incentivazione di mezzi alternativi all'uso dell'auto privata. In particolare è stato dato sostegno all'ufficio scuola per lo studio di un nuovo pedibus per la scuola di Torre. E stato avviato e gestito il Progetto pilota per la promozione del CARPOOLING come esperienza di condivisione dell'auto privata. Dopo la fase iniziale di studio del progetto si è proseguita l'attività con la ricerca degli sponsor, la creazione della pagina web e l'attivazione del back office. In seguito a ciò è stato possibile attivare e realizzare il progetto sperimentale. La conclusione del progetto è prevista nel 2014 con la premiazione di coloro che hanno utilizzato questo nuovo modo di spostarsi più economico e sostenibile. Il progetto è stato avviato in occasione della ormai consueta partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità come iniziativa pubblica di promozione della mobilità sostenibile.
H	**TRASPORTO PUBBLICO**	Sono state valutate congiuntamente alla Provincia e all'ATAP le possibili modifiche agli instradamenti. Dopo aver introdotto alcune nuove fermate strategiche (per es. nuova fermata in via del Maglio c/o Parco Galvani) e modificato le esistenti (per es. Torre che è diventato terminal per la linea urbana) è stato possibile attivare, con l'avvio del nuovo anno scolastico 2013-2014, nuovi instradamenti che hanno permesso di ampliare il servizio e raggiungere zone ancora prive di servizio TPL (per es. Via Stradelle fino all'IPSIA). Si è continuata la collaborazione con Provincia e ATAP per migliorare il servizio anche trasmettendo le segnalazioni ricevute dai cittadini ecc.. Infine, è stata richiesta la proroga, in ragione del patto di stabilità, dei tempi previsti per la realizzazione/ammodernamento di n° 6 nuove pensiline d'attesa bus fino a luglio 2014.
I	**ATTIVITA' INTERSETTORIALI**	Si continuata l'attività di espressione pareri congiunti sui progetti, sia realizzati internamente che esternamente, e di predisposizione di studi di fattibilità per la risoluzione delle criticità evidenziate dalle segnalazioni. Si è collaborato, in particolare con il Comando di Polizia municipale, alla realizzazione di eventi promossi dall'Amministrazione comunale quali: Mercato Europeo, Giro d'Italia, ecc.. Attualmente si stata partecipando alla prossima realizzazione dell' "87° Adunata degli alpini". In collaborazione con Polizia Municipale e Comune di Cordenons si è provveduto alla predisposizione di quanto necessario all'apertura della circuitazione provvisoria per l'apertura del nuovo tratto stradale tra via Prà/Musil e via Musile nell'attesa della futura realizzazione della rotatoria in Comune di Cordenons.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- Tasso di motorizzazione privata (veicoli ogni 100 residenti)	68,88	68,90	67,24	0	0
- Tasso di motorizz.ne privata comuni capoluogo del FVG (veicoli ogni 100 residenti)	62,18	62,39	61,49	0	0
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)	231,23	231,23	231,23	231,23	231,23
- Km piste ciclabili esistenti	27,07	27,47	42,33	42,33	42,78
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)	7,08	7,19	11,07	11,07	11,19
- Domanda di trasporto pubblico Pordenone	68,9	43	44	0	0

- Domanda di trasporto pubblico media città capoluoghi regionali	134,3	127,3	124,6	0	0
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²	278266,00	278266	278266	278266	279713
- N. utenti registrati- bike sharing	326	333	416	456	509
- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)	2875	2962	3166,00	3491	3559,00
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	1449	1449	1669	1961	1961
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	1426	1513	1497	1530	1598
- % complessiva di occupazione parcheggi (su strada)	90,07	86,55	83,98	85	0
- % complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	65,12	71,96	68,77	60	0
- N. medio di abbonamenti mensile in struttura	655	692	701	800	829
- N. medio di abbonamenti mensile su strada	709	735	723	800	630
- N. medio di abbonamenti mensile totale	1364	1427	1424,00	1600	1459,00
- Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM	314519	303611	321801	315000	318304

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 parte degli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi. Si precisa che non tutte le opere programmate sono state avviate per causa dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità . Infine si rileva che 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 stradali sono state eseguite, in prevalenza, con gli operai dell'Amministrazione. E' stata assicurata h 24 l'intervento di pronta reperibilità . Inoltre il servizio ha : a) monitorato le segnalazioni pervenute dai cittadini, per la maggior parte mediante il SOL (segnalazione on line) e in molte occasioni risolte mediante internventi di manutenzione ordinaria b) rilasciato pareri per opere d'urbanizzazione primarie. C) rilasciato numerose concessioni di manomisione dl suolo pubblico.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	281	287	264	0	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. Nel corso dell'anno sono stati inoltre attuati gli adempimenti relativi alle norme in materia di trasparenza e pubblicità, ed in particolare è stata elaborata la mappatura di tutti i procedimenti ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ai fini della predisposizione della sezione "Trasparenza" sul sito istituzionale dell'Ente. Analogamente sono stati posti in essere tutti gli adempimenti di competenza relativi alla normativa anticorruzione. La struttura ha posto in essere le procedure necessarie al monitoraggio degli investimenti, finalizzato al controllo del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità.

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 STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTI DELLA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO I FABBRICATI**	Si è proceduto con il completamento degli interventi avviati nei precedenti esercizi finanziari, L'Ufficio è sato impegnato impegnato nella gestione dei due appalti COSIP cui ha aderito l'Ammnistrazione Comunale: L'appalto Consip Luce inerente la pubblica illuminazione e l'appalto Servizio Energia inerente gli impianti termici, alla cui convenzione si è aderito a fine marzo. . Per quanto attiene la pubblica illuminazione si segnala l'avvenuto adeguamento dell'illuminazione di piazza XX Settembre, mentre per quanto attiene il Servizio Energia nel corso dell'anno sono sati installati circa presso l'80% dei fabbricati di proprieta comunale dei nuovi sistemi di telegestione che attualmente è usufruibile anche dagli Uffici comunali preposti al controllo delle attività convenzionate. Nell'ambito della Convenzione Consip Servizio Energia, nel corso del 2013 sono stati effettuati investimenti per oltre 350.000 euro, compresa la riqualificazione delle seguenti centrali termiche: - Palestra di Villanova. - Palazzo di Giustizia. - Scuola Media Lozzer. - Scuola Elementare Rosmini. - Scuola elementare L. Da Vinci. - Polisportivo Ex Fiera . E ' stata avviata la diagnosi energetica dei fabbricati. L'Ufficio è sato inoltre impegnato nella redazione pareri inerenti i piani attuattivi comunali. Le attività d'ufficio hanno comunque risentito della mancanza di almeno una afigura tecnica in affiancamento ai tecnici in organico .
B	**MANUTENZIONE ORDINARIA**	Le attività hanno riguardato il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti di vario tipo, tra cui: gli impianti di pubblica illuminazione, i termici e gli elettrici presso ogni fabbricato , gli impianti elevatori , gli impianti di sicurezza - antincendio, antintrusione -. Numerosi interventi sono stati svolti in regime di economia diretta . Stante la tardiva approvazione del bilancio comunale non si è dato corso ad alcuni appalti global service di servizi inerenti la matutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza, ma si è proceduto per singoli affidamenti.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. km. di strada illuminata	211	211	211	211	211
- Densità punti luce per Km di strada gestita	46,62	46,62	42,51	46,88	46,88
- N. punti luce gestiti	9650	9650	9650	10688	10688

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 govenance territoriale.

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	**AREA TECNICA 2 : NUOVA REALIZZAZIONE**	Nel corso dell'anno 2013 si stati ultimat i lavori per la realizzazione della nuova scuola materna di Villanova, la realizzazione della nuova lavanderia e la realizzazione della nuova centrale a vapore presso Casa Serena . I lavori sono manchevoli di alcune interventi di finitura o di opere complemenatri non realizzate a causa dei vincoli derivanti dal patto di stabilità che si ritiene di eseguire nel corso del 2014. Si è inoltre proceduto con la progettazione preliminare del II lottoi del reparto alzheimer dell'importo di € 1.010.000, in parte finanziato tramite contributo regionale e con l'approvazione progettazione esecutiva del secondo lotto del gattile di Via bassa del Cuc.
B	**VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE**	Nel corso dell'anno 2013 sono state eseguite le manutenzione ordinarie, alcuni adeguamenti normativi e rinnovamenti degli edifici socio assistenziali-giudiziari (patrimonio-ambito-servizi sociali-servizi rivolti agli animali-casa serena-centro anziani Torre-Uffici Giudiziari) e scuole (nidi-materne-elementari e medie), Le manutenzioni del patrimonio innobiliare assegnato alla'area tecnica 2 hanno avuto, prevalentemente, sono sate in gran parte di carattere ordinario in quanto le manutenzioni straordinarie previste per il 2013 hanno subito il vincolo negativo del patto di stabilità
C	**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**	Nel corso dell'anno 2013 le principale attività del servizio di prevenzione hanno riguardato : - le verifiche inerenti la della rispondenza alle norme di sicurezza con conseguente esecuzione di interventi sui fabbricati e/o adozione di provvedimenti gestionali ed organizzativi, secondo le disponibilità economiche dell' ammninistrazione comunale; - l' aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; - varie attività di consulenza per l'organizzazione del sistema sicurezza dell'Ente; - l'informazione e la formazione del personale dipendente, mediante l'espletamento dei seguenti corsi : 1) n. 1 corso di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso; 2) n. 8 corsi di formazione di base e per rischi specifici rivolti ai dipendenti dell'Ente non ancora formati, secondo le diverse classi di rischio. E ' sato svolta inoltre la necessaro attività di supporto e consulenza nella redazione dei DUVRI relativi agli appalti di fornitura e servizi . L'attività per diversi mesi è stata condotta in assenza di addetti così come definiti dall'art 2 del D.lvo.81/2008.

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	**PIANO COMUNALE ARIA**	E' stata richiesta e ottenuta una modifica alla normativa regionale in materia che permettesse l'applicazione stagionale di misure di limitazione al traffico per smog e nel contempo, essendo, già avanzata la stagione autunnale è stato deciso di pervenire all'adozione di un nuovo piano non nel corso della stagione invernale, per non cambiare in corsa le regole e generare confusione con la comunicazione e condivisione delle misure stesse da parte dei cittadini.
B	**REGOLAMENTO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE**	In relazione al cambio di approccio determinato dalla nuova normativa è stato redatto il nuovo regolamento che allo stato necessita la verifica di contenziosi e situazioni puntuali e pregresse.
C	**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE**	E' proseguita secondo i tempi richiesti dalla procedura amministrativa la gara per l'affidamento della realizzazione del piano di classificazione acustica in stretta sinergia con il piano urbano della mobilità sostenibile, con uno slittamento a seguito di esclusione di partecipanti e di verifica dell'offerta anomala.
D	**PROGETTO AGENDA 21 LOCALE**	E' stata promossa la richiesta e ottenuta una contribuzione regionale che permetterà di implementare le attività di sensibilizzazione in merito alle pianificazioni del settore secondo le modalità di agenda 21, ma la loro realizzazione è stata rimandata al prossimo anno, in relazione allo svolgimento delle fasi partecipative proposte durante l'espletamento degli incarichi di PUMS e PCCA.
E	**PREVENZIONE PRODUZIONE RIFIUTI**	In relazione all'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti sono state formalizzate richieste di contributi alla provincia per una quota parte di implementazione dell'ecocentro e per il progetto "casette dell'acqua", rispetto alle quali sono pervenute delle assegnazioni (in uno dei due casi solo a fine anno) che per i motivi legati al patto di stabilità non hanno potuto essere considerate per la realizzazione nel corso del 2013. Sono state seguite le attività di sensibilizzazione curate da GEA (Rigiochiamo, Incontriamoci per l'ambiente, etc.). Continua l'aggiornamento del riciclabolario on-line, nonchè l'attività degli AVE in collaborazione con Polizia municipale e volontari Congeav.

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

F	**OTTIMIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRATTAMENTO RIFIUTI**	Per ottimizzare la raccolta differenziata sono state verificate con GEA ipotesi per la revisione del sistema della raccolta differenziata in centro città in vista di una possibile attuazione nel corso del 2014.
G	**RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DISCARICA**	E' continuata l'attività di gestione e monitoraggio ambientale a cura di GEA S.p.A. della discarica comunale, nell'attesa della possibilità di compiere i lavori di chiusura definitiva, congelati per l'impossibilità di spesa dettata dal patto di stabilità.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	8	4	3	0	4
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	33	49	43	35	23
- PM10: concentrazione media annua	29	31	28	40	0
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	39,8	42	36	40	0
- Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	2,25	1,6	1,3	5	0
- Tonnellate di rifiuti totali raccolti	26128,5	26062	25276,95	25200	25582,00
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	20541,75	20342	20114,84	20160	20972
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	78,62	78,05	79,58	80	81,98
- % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani	52,7	56,20	56,48	0	0
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	505	503	488,59	490	494

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.04 L'acqua

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO - 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 affinchè 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**	Il controllo, la regolamentazione e la programmazione del Servizio Idrico Integrato sono assegnati alla Consulta d'Ambito dell'ATO Occidentale - C.A.T.O. Occidentale. Questo ha affidato la gestione delle reti e degli impianti esistenti del Comune di Pordenone a HydroGEA S.p.A.. L'attività dell'ufficio è stata organizzata in maniera tale da supportare tecnicamente l'Amministrazione nei rapporti con la C.A.T.O. Occidentale al fine di seguire costantemente l'esecuzione del contratto di servizio del Gestore e assicurare la continuità del suo corretto adempimento. Per conto di C.A.T.O. Occidentale, l'ufficio sta seguendo il rifacimento dell'acquedotto in via Gorizia nell'ambito dei lavori di risanamento degli agglomerati urbani attualmente non provvisti di rete fognaria in ottemperanza alle normative ambientali vigenti, anche in virtù della progressiva sostituzione del vecchio acquedotto in cemento amianto, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio e ridurre le perdite della rete.

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.04 L'acqua

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO - 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 ADEGUAMENTORETI FOGNARIE ESISTENTI**	Il controllo, la regolamentazione e la programmazione del Servizio Idrico Integrato sono assegnati alla Consulta d'Ambito dell'ATO Occidentale - C.A.T.O. Occidentale. Questo ha affidato la gestione delle reti e degli impianti esistenti del Comune di Pordenone a HydroGEA S.p.A.. L'attività dell'ufficio è stata organizzata in maniera tale da supportare tecnicamente l'Amministrazione nei rapporti con la C.A.T.O. Occidentale al fine di seguire costantemente l'esecuzione del contratto di servizio del Gestore e assicurare la continuità del suo corretto adempimento. Per conto di C.A.T.O. Occidentale, l'ufficio ha seguito il risanamento degli agglomerati urbani attualmente non provvisti di rete fognaria in ottemperanza alle normative ambientali vigenti, anche in virtù della 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 (in fase di esecuzione gli ambiti di via Gorizia e vicolo delle Mura).

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- % popolazione residente servita da impianti di depurazione delle acque reflue urbane	67,1	67,2	0	0	0
- % di popolazione servita da impianti depur. acque reflue urbane - media comuni capoluogo friulani	85,8	86,9	0	0	0

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.04 L'acqua

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO - 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

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 relazione con l'attività della Consulta d'Ambito dell'ATO Occidentale - C.A.T.O. Occidentale e nel rispetto delle reciproche competenze, l'ufficio ha curato il perseguimento degli obiettivi indicati nella programmazione del Comune, ponendo particolare attenzione alla qualità del reticolo idrografico esistente 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. Si precisa che sono in fase di realizzazione le fognature di via Gorizia e vicolo delle Mura per conto della C.A.T.O. Occidentale. In attesa della completa operatività del Gestore, l'ufficio comunale ha continuato a fornire supporto tecnico per la progettazione e realizzazione di nuovi interventi richiesti dalla C.A.T.O. Occidentale. Inoltre l'ufficio ha seguito l'affidamento del servizio per la ricerca delle acque parassite che proseguirà nel 2014. In particolare l'ufficio sta attendendo il formale assenso di C.A.T.O. nonché la rendicontazione delle opere fognarie concluse al fine di iniziare la progettazione di un nuovo lotto di fognature per il risanamento di ambiti non collegati al depuratore, mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle opere già concluse.
B	**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO /POTENZIAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI**	Tutti gli interventi sui depuratori comunali sono carico della Consulta d'Ambito dell'ATO Occidentale - C.A.T.O. Occidentale. L'ufficio ha proseguito nell'espressione di pareri su nuovi progetti avviati dal Gestore HydroGEA S.p.A. (Ampliamento impianto Burida)
C	**IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI**	Si è continuato ad implementare i database esistenti sia per quanto attiene le reti per sole acque meteoriche sia per quanto riguarda il complesso sistema idrografico minore composto da rogge e fossi. Si è proseguito ad implementare inoltre il database dei presidi territoriali che contemplano le criticità idrauliche. Nel corso del 2013 è stata inoltre creata una banca dati riguardante l'andamento della falda. Questa raccolta di dati è stata implementata al fine di ottenere una quantità di dati sufficiente allo studio dell'andamento delle acque sotterranee

		in riferimento agli eventi alluvionali o ai periodi di elevata piovosità.
D	**COMUNICAZIONE - SVILUPPO SITO WEB - ACCESSO ALLE BANCHE DATI**	Si è proseguito con l'implementazione della pagina internet dedicata all'attività dell'ufficio. Inoltre si è proseguito con la strutturazione di una sezione informativa per la condivisione dei dati acquisiti mediante il monitoraggio del territorio attraverso il collegamento diretto con siti aventi contenuti inerenti il lavoro dell'ufficio - Protezione civile, Osmer,...
E	**MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE**	Si è proseguito con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore formato da rogge e fossi comunali al fine di conseguire il miglioramento dei deflussi delle acque superficiali soprattutto in occasione di eventi meteorologici di una certa entità, sulla scorta di una pianificazione territoriale collegata alle priorità in essere, anche in funzione della riduzione del budget destinato a tali attività. Oltre all'esecuzione di interventi diretti, si è proceduto ad effettuare campagne ed indagini sul sistema idrografico minore e a pianificare e progettare interventi mirati a risolvere problematiche di carattere idraulico su criticità esistenti.
F	**VALORIZZAZIONE AMBIENTE FLUVIALE**	Al fine di riconoscere il valore storico, culturale e naturalistico del fiume Noncello che caratterizza Pordenone e ne rappresenta tratti d'identità di alta significatività, si è proseguito con l'esecuzione degli interventi volti, in primo luogo a rendere il fiume sicuro ai fini della navigabilità e, contemporaneamente, preservarlo e valorizzarlo. Sono in fase di appalto i lavori di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda, finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L'attività dell'ufficio ha riguardato inoltre l'iter autorizzativo di tutte le manifestazioni motonautiche, sia di carattere sportivo che filantropiche, volte a rendere accessibile alla comunità questo prezioso ecosistema in modo tale che si crei 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. Soprattutto ora che è stata introdotta la nuova normativa che consente la navigazione del corso d'acqua. Queste attività hanno richiesto la concertazione con i comuni contermini e con gli enti preposti all'emanazione dei relativi pareri tecnici. Si sono proseguiti inoltre gli interventi di risanamento degli ambiti di fognatura (attualmente in fase di realizzazione gli ambiti di via Gorizia e vicolo delle Mura) che hanno come fine anche la valorizzare del fiume attraverso il risanamento delle acque provenienti da rogge e scarichi.
G	**REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO**	Sono in fase di realizzazione le opere relative alla S.S. 251, ai fini del miglioramento dei deflussi di piena del fiume Meduna con relativo beneficio dei territori a monte - Villanova. L'ufficio sta seguendo la progettazione/esecuzione di numerose opere relative alla salvaguardia del territorio, quali: - sovralzo di Via del Passo; - sistemazione della piazzola di emergenza e percorsi manutentivi presso gli argini di Vallenoncello; - adeguamento impianti idrovori presso gli argini di Vallenoncello e corsi d'acqua afferenti gli impianti idrovori - contributo Protezione Civile Regionale - adeguamento impianti idrovori presso gli argini di Vallenoncello - opera in avvalimento del Commissario Straordinario di cui all'Accordo Stato Regioni; - interventi di difesa idraulica a protezione dell'abitato di Villanova - opera in avvalimento del Commissario Straordinario di cui all'Accordo Stato Regioni; - interventi di sistemazione idraulica del rio Becus a Villanova; - interventi di sistemazione idraulica a Torre, via Musile; - interventi di manutenzione del fiume Noncello - 2 contributi regionali. Oltre a queste opere di carattere idraulico l'ufficio ha anche avviato e sta seguendo l'iter per la concessione di una derivazione idroelettrica presso la roggia Vallona all'altezza dello sbarramento esistente presso il lago San Carlo; la domanda di concessione è in concorrenza con un privato e la pratica è al vaglio degli uffici regionali competenti al fine dell'individuazione del soggetto concessionario.

H	**MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA PRINCIPALI**	Sono in fase di appalto i lavori di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda, finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L'ufficio sta inoltre seguendo l'attività di progettazione di interventi di manutenzione del fiume Meduna volti al miglioramento della sua funzionalità idraulica, attività facenti capo a finanziamenti statali di cui all'Accordo Stato Regioni siglato tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione FVG.

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**	La struttura ha svolto le funzioni tipiche di ufficio di staff al servizio del Sindaco. È stato assicurato lo svolgimento di tutte le attività istituzionali relative al lavoro di segreteria. Sono state ricomprese anche le funzioni proprie della figura del Capo di Gabinetto che svolge le proprie attività coordinandosi con le diverse strutture, sia tecniche che amministrative, in relazione agli incarichi affidati. Sono state, altresì, attivate le operazioni relative all'avvio dei diversi piani organizzativi e di gestione riguardanti l'organizzazione della prossima adunata nazionale degli alpini che si terrà in Città dal 9 all'11 maggio 2014.

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**	E' stata predisposta un'analisi degli scenari riguardanti la definizione degli indirizzi per il riassetto e la razionalizzazione del modello gestionale, sia dei servizi ambientali sia della mobilità urbana, come SPL con rilevanza economica nonché di indirizzi di riconfigurazione delle rispettive società, attuali gestori dei servizi stessi. È stato definito e reso operante il sistema informativo finalizzato alla gestione delle partecipazioni in società ed altri organismi gestionali esterni, così come disciplinato dal regolamento sui controlli interni e previsto dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267del 18 agosto 2000. In applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 sono state attivate le disposizioni riguardanti gli obblighi per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale anche per i titolari di cariche direttive di Enti pubblici e società partecipate come precisato sia dal regolamento approvato dal consiglio comunale con proprio atto n. 17/2013 che dall'atto di indirizzi generali per le nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune, di competenza del Sindaco. Si è data attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità sono state richieste, ai diretti interessati, le specifiche dichiarazioni. Si è svolta regolarmente tutta l'attività prevista dalla vigente normativa in ordine alle varie comunicazioni periodiche alle diverse amministrazioni centrali ed alla pubblicazione aggiornata dei dati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

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**	L'attività si è svolta come da previsioni. E' proseguito il percorso di miglioramento dello standard di servizio ed il consolidamento degli obiettivi già raggiunti. 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. Sono stati approvati il "Regolamento sui controlli interni", il "Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniare dei titolari di cariche elettive, degli amministratori, dei titolari di cariche direttive e di enti pubblici e società partecipate e dirigenti dell'ente", il "Regolamento del Consiglio comunale" (modifiche) e il "Regolamento per la disciplina del referendum comunale" (modifiche) In ottemperanza agli obblighi di legge ed in attuazione a quanto previsto dal relativo regolamento comunale è stata pubblicata la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e degli amministratori. Al fine di agevolare la consultazione da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali sono state regolarmente pubblicate nel sito istituzionale le registrazioni audio delle sedute del Consiglio comunale. In materia di trasparenza si è provveduto al coordinamento delle attività del gruppo di lavoro tecnico amministrativo intersettoriale appositamente costituito. Sono stati mappati i procedimenti dell' Ente al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente alla pubblicazione nel sito istituzionale di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione comunale. Sono state effettuate tutte le attività previste. Sono state predisposte le bozze del Programma triennale della trasparenza ed integrità e del Piano triennale Prevenzione della corruzione. E' stata regolarmente svolta l'attività relativa allo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva. L'attività di supporto alle Circoscrizioni è sempre stata rispettata.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
Centro Elementare: 01002 Consiglio Comunale #					
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	1484,01	1643,56	1487,08	1446	1568

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**	Nel corso dell'anno 2013 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: TRASPARENZA: Il legislatore con il D.Lgs. 33/2013 ha tracciato un nuovo modo di operare della pubblica amministrazione, portando al primo posto la trasparenza, intesa come diffusione a mezzo del sito WEB istituzionale. I dati che sono resi pubblici sono stati codificati in 188 nuovi adempimenti, che si estendono dai dati sulla consistenza del personale, ivi comprese le retribuzioni, i dati di presenza/assenza, gli incarichi, i curriculum ecc…, sull'organizzazione, sui procedimenti compresi uffici e funzionari direttamente responsabili, sui provvedimenti adottati, sui dati resi in forma sintetica della performance e premialità, sui procedimenti/processi e modulistica e quant'altro previsto nel decreto. Ciò presuppone un'importante modifica, per l'intera organizzazione, delle modalità di svolgimento dei procedimenti, non solo nel tenere costantemente aggiornate le notizie nel sito, ma anche nelle modalità, nel linguaggio, nell'assunzione di responsabilità diretta, in un ottica di garantire la comprensione e la totale accessibilità da parte del cittadino. Le pubblicazioni dei dati di competenza del Servizio Gestione Risorse Umane sono concluse. Oltre a questi aspetti, obbligatori per legge, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione sul sito WEB, attraverso il bilancio sociale, dei risultati derivanti dall'applicazione delle politiche di gestione del personale adottate da questa Amministrazione, con evidenziati per i diversi istituti correlati al rapporto di lavoro: le caratteristiche, le modalità applicative utilizzate, nonché gli effetti sulla performance, sul clima aziendale e sulle pari opportunità. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE L'Amministrazione prosegue 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. E' in corso di revisione il sistema complessivo di valutazione della performance, con l'obiettivo di adeguarlo alle ultime prescrizioni legislative in materia di performance e di semplificazione. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: L'ufficio ha proseguito con l'attività consistente nella realizzazione/partecipazione a n. 145 corsi, con n. 339 partecipanti. Nel corso di questi mesi si è provveduto quasi esclusivamente alla formazione obbligatoria e più precisamente: - è stato effettuato un corso di aggiornamento biennale per addetti al primo soccorso già individuati nelle varie strutture comunali;

-□sono stati aggiornati i coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili come previsto dal decreto 81/2008;
-□sono stati avviati e conclusi corsi di aggiornamento per RSPP.
-□sono stati effettuati i corsi specifici per i lavoratori a rischio basso, rischio medio e rischio elevato.
Sono state riviste le competenze desiderate per ciascuna figura professionale esistente nell'ente (omogeneizzando il più possibile i profili e rispettando comunque le diverse necessità/esigenze), con l'obiettivo di disporre della definizione qualitativa e quantitativa delle competenze necessarie, per ruoli omogenei, nelle diverse strutture dell'Ente.

PREMIALITA':
Le leggi nazionali e regionali (D.Lgs. 150/2009, applicata nel FVG con la LR 16/2010) erano state varate con lo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, con nuove regole di efficienza e di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, e che vedessero quindi il coinvolgimento del cittadino nella valutazione dei servizi e del processo della performance organizzativa ed individuale.
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.

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 progetti obiettivo che consistono nella realizzazione di ulteriori servizi resi con prestazioni lavorative aggiuntive, per un totale di circa euro 108.000,00, che consentono la realizzazione di nuovi servizi e con costi ridotti.

RELAZIONI SINDACALI

Il sistema delle relazioni sindacali vive un particolare momento di cambiamento per effetto delle riforme legislative in atto.
L'Amministrazione comunale ha sempre ritenuto il sistema delle relazioni con il sindacati un elemento di forza nella gestione, traendo, attraverso confronti realizzati nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, risultati partecipati e spesso condivisi. Condizione che attualmente, considerate le difficoltà contingenti legate alla situazione economica, diventa essenziale nella gestione delle risorse umane.
Sui contratti integrativi il legislatore ha introdotto nuovi adempimenti relativi al controllo, comunicazione e trasparenza degli aspetti finanziari, degli aspetti di legittimità e di ricadute sulla performance.
E' stata data pertanto esecuzione alla nuova procedura, 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.

BENESSERE ORGANIZZATIVO:
L'Ufficio nel 2013 ha completato il percorso di rilevazione ed analisi del clima aziendale attraverso la somministrazione di appositi questionari ai dipendenti, formati da due professori dell'Università di Padova. Sono stati somministrati i questionari ai dipendenti organizzati in base alle mansioni svolte (es. personale addetto ai servizi domiciliari, al front office, alla Casa Serena, al corpo della polizia municipale, personale tecnico, personale amministrativo, dirigenti e P.O ecc…). 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 analisi sono stati oggetto di più interventi formativi e di presentazione effettuato nei confronti dei dirigenti e del personale direttivo e con un primo gruppo di dipendenti sottoposti al questionario, quale "ritorno" di informazioni sui risultati di clima. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: E' stato attribuito l'incarico triennale all'Organismo indipendente di valutazione secondo la normativa regionale e decorrente da maggio 2013. Nel corso dell'anno è stato costantemente dato il necessario supporto all'Organismo indipendente di valutazione, che è subentrato al Nucleo di valutazione, al fine del controllo di competenza sui sistemi di valutazione, sui risultati della gestione, sulla valutazione dei dirigenti e posizioni organizzative e sulla realizzazione dei progetti obiettivo correlati alla produttività variabile, nonché sulle ulteriori diverse competenze che il legislatore ha affidato., soprattutto con riferimento alle certificazioni sull'adempimento degli obblighi sulla trasparenza amministrativa. 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 i contratti di lavoro somministrato. In relazione all'annosa questione dell'inquadramento del personale della Polizia Municipale è stata conclusa con accordo conciliativo un'ultima posizione aperta da tempo. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: L'Ufficio ha provveduto 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. 4 procedimenti che si sono conclusi con la comminazione di sanzione disciplinare. 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 a seguito di visita del medico competente. Sono stati istruiti quattro procedimenti di verifica presso la competente Commissione Medica. E' stato regolarmente adempiuto ogni obbligo di legge relativo agli infortuni occorsi nell'anno, con utilizzo del sistema telematico INAIL. E' stata conclusa la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di Medico competente e sottoscritto il relativo contratto triennale decorrente da giugno 2013. SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE E' stata attivata la forma di lavoro "cantieri di lavoro" con l'avvio di n. 10 unità a partire dal mese di giugno. L'attivazione ha comportato una completa rivisitazione degli adempimenti da parte degli uffici a seguito della diversità della disciplina previdenziale e assicurativa di queste forme di lavoro.
B	**EQUITA' DI TRATTAMENTO NEI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI**	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 del personale, anche in considerazione dell'intenzione manifestata dalle Amministrazioni coinvolte di prorogare la Convenzione quadro relativa all'Associazione intercomunale in essere.
C	**ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI**	V.SOPRA
D	**RIVISITAZIONE DELL'ORGANICO**	Le recenti riforme mirate a fronteggiare la crisi economica hanno imposto vincoli importanti di contenimento della spesa pubblica che, unitamente alla riduzione consistente dei trasferimento 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 L'organico dirigenziale del Comune di Pordenone per effetto delle restrizioni sopra indicate ed in particolare del D.Lgs. 150/2009 è passato di 18 dirigenti in servizio nel 2009 ai 9 dirigenti in servizio nel 2013 (di cui uno cessato al termine dell'anno 2013). E' stata effettuata nel tempo 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. Permane la dirigenza a scavalco delle strutture autonome e del Settore I e II in capo al Segretario Generale. Nel corso del 2013 è stata effettuata l'analisi della dotazione organica del Comune di Pordenone 2013-2015. In applicazione del piano dei fabbisogni di Pordenone si è provveduto ad effettuare: 1.una procedura per la mobilità esterna di comparto per n. 1 unità di "agente/sottufficiale di P.L." (conclusa nel mese di maggio 2013). 2. una selezione pubblica per assistenti sociali a tempo determinato (conclusa nel mese di giugno 2013) 3. una selezione pubblica per operatori socio sanitari a tempo determinato (conclusa nel mese di settembre 2013). Si è provveduto inoltre ad indire ed espletare la selezione che si è conclusa con l'individuazione e nomina del Responsabile del Servizio sociale dei comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5. Si è provveduto ad approvare, nel mese di giugno 2013, una variazione al contenuto dell'appalto in essere con l'attuale ditta di somministrazione lavoro, con stipula di apposito atto aggiuntivo al contratto principale. A fine anno è stata indetta una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per i Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano. E' stata effettuata la ricognizione di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 nonché l'individuazione all'interno dell'Ente di figure uniche e non fungibili di cui all'art. 13, commi 14 – bis e 16 bis della L.R. n. 24/2009 ; L'Amministrazione inoltre, in considerazione delle norme sempre più stringenti in materia di contenimento della spesa pubblica, ha effettuato un'analisi della propria struttura organizzativa apportando delle modifiche all'attribuzione delle competenze dei diversi uffici nel rispetto, per quanto più possibile, dei principi di economicità ed efficacia; Alla luce di quanto sopra è stata modificata la dotazione organica dell'Ente ed approvata la nuova programmazione

		triennale del fabbisogno del personale 2013 – 2015 che prevede, tra le altre, il reclutamento di figure di vertice; Per quanto concerne il Comune di Roveredo in Piano, è stata approvata la modifica della consistenza della dotazione organica nonché l'adozione di una nuova denominazione dei profili professionali al fine di pervenire a una serie di profili comuni ai due Enti associati. E' stata inoltre ridefinita la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2013 – 2015 e, in esecuzione di questa, sono stati indetti due avvisi di mobilità di comparto per il reclutamento di un Funzionario amministrativo contabile (cat. D) e di un Istruttore amministrativo contabile (cat. C), nonché è stata avviata una procedura per l'assegnazione temporanea di mansioni superiori a un dipendente di categoria C cui attribuire anche le funzioni di Vice Segretario comunale . CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE L'esito dei diversi procedimenti di contenzioso sul lavoro dovuti all'applicazione delle clausole del contratto regionale di lavoro, promossi dal personale della polizia municipale e conclusi con inquadramento economico superiore, hanno richiesto una riorganizzazione gerarchica e funzionale dei dipendenti in servizio nel Corpo. E' stata rivista quindi la dotazione organica in particolare per i profili di "Agente di PL" e di "Sottufficiale di PL", ed inquadrato il relativo personale. E' stato realizzato inoltre un percorso formativo al temine del quale sono stati assegnati i distintivi di grado che identificano l'ordine gerarchico nel profilo.
E	**PARI 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. I risultati di tale politica sono riscontrabili nelle progressioni di carriera effettuate nel tempo (dal 2011 le progressioni e gli incrementi stipendiali sono bloccati). Risulta infatti confermato l'equilibrio dei generi nelle progressioni acquisite a riscontro della 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 circa n. 65 posizioni individuate, circa n. 50 sono ricoperte da personale femminile. E' stato costituito ed avviato il Comitato Unico di Garanzia che attraverso una rappresentanza dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, sostituisce per norma di legge, gli attuali Comitati per le pari opportunità e contro le molestie sessuali.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	23,55	21,98	23,89	22,71	22,64
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	10,03	9,87	9,79	9,65	9,55
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)	1509,11	1497,35	1512,39	0	1516,86
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)	131,16	129,44	112,63	0	96,77
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	7,42	7,41	6,74	6,32	6,14
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	2,97	3,63	3,68	3,44	3,15

- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	4,06	3,23	2,63	2,26	2,35
- Totale collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	12,81	17,65	18,87	16,92	15,50
- N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	505,11	493,31	492,33	483,3	482,5
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno	517,92	510,96	511,20	500,22	498,00
- Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente	1,5	1,06	1,49	1	1,04
- N. partecipazioni alle iniziative formative	1057	1062	892	500	750

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	Sono state assicurate, tramite il personale dell'URP, tutte le attività ordinarie di informazione diretta e di prima accoglienza degli utenti; lo stesso personale ha fatto fronte alle raccolte di firme su proposte di legge di iniziative popolare e su referendum oltre che alla gestione del numero verde, delle Segnalazioni On Line nonché la gestione delle agende per gli appuntamenti sia del servizio "saperi e servizi alla persona" che per i servizi demografici. Attraverso la struttura sono stati inoltre garantiti i rapporti con gli organi di stampa esterni in modo da sostenere il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendoli, nel contempo, più usufruibili dalla stessa Comunità. L'ufficio comunicazione integrata ha garantito lo svolgimento dell'attività ordinaria con particolare riferimento alla redazione, al quotidiano aggiornamento ed al mantenimento dei siti web e altri canali di comunicazione istituzionale su tre fronti: sito web istituzionale e siti tematici collegati; social network; totem interattivi e proiettori; ha altresì dato continuità alle attività di revisione e miglioramento degli strumenti (usabilità delle pagine web, architettura delle informazioni, procedure di pubblicazione), sviluppo di nuove tipologie di contenuti e funzionalità. Come richiesto dal decreto legislativo n. 33/2013 è stato adeguato il sito web, sono stati progettati nuovi strumenti di pubblicazione, revisione delle procedure di raccolta e pubblicazione di atti, documenti e informazioni e di presentazione dei dati su web. Nel 2013 i profili sui principali social network sono entrati a far parte a tutti gli effetti degli strumenti di comunicazione istituzionale del comune di Pordenone. Il loro utilizzo è stato sistematizzato, la policy di gestione è stata ulteriormente affinata.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- Numero utenti per gg di apertura	147,18	136,29	138,59	138,34	126,98
- N. reclami totali presentati	6,00	7,00	7,00	0	7,00
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	9	9	9	9	9
- N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	356,00	1580,00	1418,00	1430	1538,00
- N. accessi al sito Web	566820	683101	718414	750000	802998
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	6	8	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**	L'attività ha riguardato il mantenimento, adeguamento anche normativo e rinnovamento dei fabbricati in uso agli uffici Giudiziari. In particolare nel corso del 2013 le attività svolta è sata influenzata dall'accorpamento delle sedi giudiziarie del mandamento. Nel merito è stata avviata una verifica per la possibile concessione all'aAmmnistrazione Giudiziaria di ulteriori stabili comunali attualmente dismessi .
B	**CUSTODIA E GUARDIANIA**	Le 'attività di apertura, chiusura e minuta manutenzione con personale dipendente dell'Ammnistrazione Comunale sono state effettuate nel rispetto della programmazione e delle necessità.

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 tradizionale.
201110108 - Proseguire con il progetto Wireless Naonis estendendo il servizio gratuito di navigazione Internet in ulteriori aree del territorio.
201110109 - Attrarre iniziative significative, nel campo del software avanzato, da parte di aziende straniere che trovino in Pordenone la città attrezzata, competente e competitiva.

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	SISTEMI INFORMATIVI	Ferma restando la continuazione delle attività che discendono dalla corretta gestione dell'intero sistema informativo dell'Ente (gestione ed ottimizzazione delle banche dati informatiche dei diversi Settori/Servizi , attività di sostituzione dei computer e dispositivi obsoleti presenti, attività di supporto tecnico attraverso l'attività di helpdesk, sistema di gestione documentale integrata, ecc...) nell'anno 2013 si sono valutate molteplici soluzioni (consultando varie aziende private e servizi regionali) utili alla definizione e successiva applicazione degli studi di fattibilità inerenti ai Piani di Emergenza (Business Continuity e Disaster Recovery) per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano. Tale iniziativa risulta attualmente strettamente correlata al piano nazionale di razionalizzazione dei data center ed al relativo propedeutico sviluppo in ambito regionale dove è prevista la compartecipazione di Insiel. Si sono valutati diversi applicativi e servizi utili a migliorare, agevolare ed incrementare la collaborazione tra gli utenti e la gestione/produttività d'ufficio (servizi di posta elettronica innovativi, sistemi di gestione dei contenuti, pubblicazione degli atti in riferimento alle iniziative di Amministrazione Aperta/Trasparente, analisi dei flussi e gestione delle banche dati dell'Ente).
B	RETI DI COMUNICAZIONE	Una parte di rilievo dell'attività è stata dedicata (anche in collaborazione con l'ufficio impianti) alla gestione delle reti di comunicazione esistenti ed alla creazione di nuove. Nello specifico, sono state eseguite attività di: 1. analisi, ottimizzazione, ammodernamento ed estensione della rete di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche. Di particolare rilievo, risultano gli interventi di realizzazione/estensione dei cablaggi strutturati di rete dati/fonia di tutti gli istituti comprensivi cittadini; 2. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale 6.5; 3. gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica (anche in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni presenti sul territorio e la Regione FVG) oltre all'attivazione ed estensione dell'infrastruttura di rete con standard GEPON a partire dalla sede dei Servizi Sociali e del Magazzino Comunale. Tale standard tecnologico è stato applicato - innovando - ulteriori servizi ICT come il Wi-Fi cittadino e la videosorveglianza; 4. mantenimento supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis; servizio potenzialmente oggetto di prossima estensione in alcune aree indoor della sede municipale ed outdoor in alcune zone periferiche della città.

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**	Attività in linea con le previsioni.
B	**AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA**	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. Si riportano le attività di rilievo effettuate - è stato dato supporto al servizio edilizia privata nelle attività necessarie al cambio del software. In particolare è stato dato supporto: a) nella bonifica dei riferimenti territoriali (via e numero civico) propedeutica all'importazione nel nuovo software; b) nelle attività di creazione dei flussi delle pratiche e della nuova modulistica (69 modelli); c) nelle attività di avvio in produzione del nuovo software e di supporto agli utenti; d) supporto nelle verifiche sull'importazione del vecchio database nel nuovo software con collaborazione con la ditta per il recupero dei disallineamenti; e) bonifica di duplicazioni anagrafiche (1221 duplicazioni eliminate su 720 anagrafiche verificate); - è supporto all'Edilizia Privata nella creazione del database per la verifica della sismicità di edifici nel Comune in collaborazione con i Sistemi Informativi; è stato inoltre fornito supporto al personale ("socialmente utili") nella ricerca della documentazione e compilazione del DB. Va segnalato che l'intervento è stato concluso con l'intervento di personale interno perché in autunno non era disponibile personale esterno da assegnare all'attività; - è stato implementato il materiale pubblicabile con il progetto "navigare in centro" con il progetto "facciate del corso" - è stato dato supporto alla Pianificazione Territoriale nelle attività della formazione del nuovo PRGC; - è stato dato supporto al servizio Lavori Pubblici nell'attivazione del software CIED per la gestione degli edifici comunali; - sono stati controllati 1172 DOCFA dell'Agenzia delle Entrate – servizi catastali correggendo i riferimenti territoriali (via, civico, scala o interno) a 433 unità immobiliari urbane al fine di mantenere l'allineamento con i database comunali; - 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; - verifica di vecchi disallineamenti catastali con risoluzione di alcuni grazie ai nuovi strumenti disponibili; - è stata effettuata un interconnessione tra database catastale e quello anagrafico per verificare la quantità di alloggi sfitti con ulteriore verifica a campione degli esiti per segnalare le correzioni da apportare sui database (2000 record verificati 150 disallineamenti da correggere); - è stato dato supporto all'ufficio scuola e ai comprensivi scolastici nella definizione dei nuovi ambiti di pertinenza delle scuole materne con estrazione dio tutti i civici di riferimento per ogni scuola; - è stato dato supporto alla ditta esterna nell'aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite citytrek con successivo supporto ai colleghi nella ripresa delle attività nelle nuove versioni dei software gis in dotazione; - sono state fatte tutte le verifiche preliminari ed infine effettuato l'aggiornamento delle licenze di Arcview della ESRI, software GIS,a disposizione dell'amministrazione e acquistate nei primi anni 2000. Le cartografie tematiche realizzate sono le seguenti: - cartografie di individuazione dei comprensivi scolastici e degli ambiti di pertinenza delle scuole materne;

		- cartografia con individuazione dei 15 ambiti delle sedi farmaceutiche nel territorio; - cartografia con individuazione, per categoria catastale, degli alloggi sfitti verificati.
C	**SERVIZI OFFERTI AGLI ALTRI SETTORI ED ALLE UTENZE ESTERNE**	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 tributi, dell'ufficio TARES, 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.

Indicatori Strategici	**Cons. 2010**	**Cons. 2011**	**Cons. 2012**	**Prev. 2013**	**Cons 2013**
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	9940	9833	10490	10500	9855

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 045 STAZIONE APPALTANTE -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	**LE PROCEDURE DI GARA**	Nel corso del 2013 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. 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. 9 procedure aperte
B	**I CONTRATTI**	Nel corso del 2013 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 di lavori, servizi, forniture e concessioni di varia natura, ed ha provveduto ai successivi adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla repertoriazione, registrazione, trascrizione, archiviazione, liquidazione spese contrattuali, riparto dei diritti di segreteria e successiva rendicontazione. Il Servizio Contratti e Procedure di Gara, nel corso del 2013, ha curato la predisposizione e stipula di n. 23 contratti in forma pubblica amministrativa e n. 12 scritture private autenticate dal Segretario Generale. Sono stati 401 i contratti non rogati dal Segretario Generale. Si fa presente, inoltre, che è stato necessario prestare particolare attenzione alla continua evoluzione della normativa concernente gli appalti pubblici.

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	Obiettivo dell'ufficio è stata la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio. 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 tale ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio. L'ufficio ha fornito, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva. I numerosi pareri, resi su richiesta dei vari settori, hanno determinato una diminuzione del contenzioso. Si proseguirà, pertanto, nella espressione di tali pareri orali. Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione, conferma di legali esterni già incaricati in ragione di continuità di causa ..

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. vertenze pendenti	104	87	86	77	69,00
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	62,5	74,07	75	85	80,00
- % cause seguite internamente	84,08	82,76	82,56	86,41	89,29

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**	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 protocollazione di atti amministrativi i, nonché nelle notifiche per conto di altri uffici pubblici nelle relative richieste di rimborso spese, nella fornitura di informazioni ed accertamento per conto dei Sevizi Demograficire di verbali di accertamento e variazioni anagrafiche di recapito di avvisi di convocazioni di consigli comunali, di corrispondenza e plichi ai consiglieri comunali e nella consegna di Tessere Elettorali nell'interesse dell'amministrazione. 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.

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**	Nel corso del primo semestre è stato completato il progetto di spending review che ha portato alla predisposizione del profondamente rivisitato bilancio di previsione 2013 approvato a luglio. Si è predisposto, in collaborazione con i servizi interessati e approvato lo scorso febbraio dal consiglio comunale il nuovo regolamento sul funzionamento dei controlli interni. Sono proseguite le INDAGINI SODDISFAZIONE UTENTI sui servizi comunali: nel corso del 2013 sono state realizzate le 11 indagini previste, tutti i risultati sono disponibili sul sito internet dell'ente. Avviato a giugno in via sperimentale il nuovo software CITTA' SICURA, progettato internamente dedicato alle segnalazioni on-line sulla sicurezza in città. Il sistema è stato pubblicizzato a giugno per l'avvio sperimentale nella circoscrizione sud. Nell'ultima parte dell'anno il servizio si è dedicato alla predisposizione del Bilancio di previsione 2014 curando tutta la fase di raccolta dati, di analisi e consolidamento delle previsioni per il nuovo esercizio.
B	**CONTROLLO DI GESTIONE**	L'approvazione del Piano esecutivo di gestione e dell'integrato Piano della performance è slittata nel 2013 ad agosto come conseguenza della ritardata approvazione a luglio del Bilancio di previsione legata alle incertezze riferite al patto di stabilità. Si è completato a giugno il corposo progetto di mappatura dei processi gestiti dall'Ambito sociale urbano, realizzato internamente dal servizio Controllo di gestione, che ha visto l'attiva collaborazione di tutti gli operatori dell'Ambito nella definizione di tutte le fasi dei principali processi gestiti e l'individuazione di un'efficace batteria di indicatori per il monitoraggio dell'attività. Sono stati identificati alcuni punti critici utili alla reingegnerizzazione dei processi stessi per migliorarne l'efficienza. Si è predisposta e pubblicata la RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, contenuta nel Rapporto di gestione 2012 che sarà ulteriormente implementata nel 2014, il documento contiene i risultati salienti di tutti i servizi dell'ente.
C	**ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI**	Sono attualmente 27 gli enti aderenti alla rete per la diffusione del Controllo di gestione promossa dal nostro comune. Nel 2013 ha aderito anche l'Autorità portuale di Venezia (il cui presidente e Paolo Costa ex rettore dell'Università Ca Foscari di VE) che utilizzerà metodologia e il software sviluppati internamente al nostro ente. Proseguita regolarmente l'attività in Aster con il comune di Roveredo in Piano.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN)	20	22	25	27	27
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	12	10	10	10	11

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**	Durante l'anno 2013 l'ufficio statistica ha svolto le funzioni obbligatorie di organo periferico dell'Istat per le seguenti attività che rientrano nell'ambito del Programma statistico nazionale: la rilevazione dei prezzi al consumo e degli affitti delle abitazioni, la rilevazione dei decessi, la rilevazione delle spese condominiali, la rilevazione delle forze lavoro, la rilevazione sull'attività edilizia, le indagini multiscopo, la raccolta dei dati per l'Osservatorio Ambientale ed ha collaborato con l'ISTAT per la realizzazione dell'Indagine europea sulle condizioni di vita delle famiglie. Ha inoltre collaborato con altri Enti per la realizzazione di indagini statistiche settoriali. L'ufficio ha elaborato e prodotto tutte le statistiche demografiche mensili ed annuali obbligatorie ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione con i Servizi Demografici.

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**	Durante l'anno 2013 l'attività dell'Ufficio Protocollo, oltre al normale lavoro di registrazione dei documenti in arrivo e partenza, si è indirizzata soprattutto in due direzioni: - una ulteriore e più incisiva spinta verso l'utilizzo della Posta Certificata (PEC). - un ulteriore decentramento della registrazione, sia attraverso l'utilizzo del Programma ARC-PROT, che consente ai singoli operatori di protocollare e spedire in autonomia la corrispondenza, sia con l'introduzione di nuove postazione di protocollo presso due Uffici (Messi Notificatori e Sportello per il Cittadino presso i Servizi Sociali); In questo modo si è ottenuto un aumento delle registrazioni decentrate, passate dal 58% al 63%, mentre molto più significativo è stato l'incremento della PEC, che risulta, in un anno, passata dall'11,3% del 2012 al 23% del 2013.

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**	Nel corso dell'esercizio 2013 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. I principali contratti in portafoglio sono 56 per un totale di 6.700.000,00 mentre il valore delle transazioni effettuate nel corso dell'anno (57 pari a una media di 5 al mese) ha raggiunto i 7.650.000,00. In particolare per quanto riguarda le coperture assicurative, con la gestione diretta dei sinistri sotto la soglia di franchigia di €. 5.000,00 della polizza RCTV, si sta ottenendo il risultato di 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. L'importo delle forniture di minore entità - di importo inferiore alla soglia comunitaria dei 200 mila euro, si è assestato su 915,000,00 euro pari al 23% del transato, con una notevole riduzione dell'emissione degli ordini di somministrazione che si sono attesta intorno a €. 30.500,00 analogamente al l'importo delle bollette economali
B	**INNOVAZIONE DEI PROCESSI D'ACQUISTO**	L'efficienza dei processi di acquisto passa indubbiamente attraverso il ricorso agli strumenti telematici 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. Nel corso dell'esercizio 2013 tramite gli acquisti tramite l'e-procurement (convenzioni Consip e mercato elettronico) il valore delle transazioni è stato pari a €.2.073.780,00 pari al 52% del transato, con un importo radddoppiato rispetto all'anno precedente grazie all'adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale. Il servizio Provveditorato ricorre allo strumento MEPA, per la quasi totalità degli i acquisti sotto la soglia comunitaria in ossequio alla normativa vigente.
C	**LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO**	L'ottimizzazione della funzione acquisti, oltre che con il ricorso agli strumenti dell'e-procurement in precedenza citato, è stata ottenuta nel corso degli 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, sta raggiungendo livelli ottimali misurabili nella progressivan riduzione del numero degli ordini di somministrazione passati dai 129 del 2010 (per un importo di euro 58.600,00) ai 55 del 2013 per un importo di euro 30.500,00 in costante diminuzione. 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. Di conseguenza sono ormai riservati agli acquisti tramite ordini di somministrazione e alle bollette economali, solo quei prodotti/servizi di modesta entità e rilevanza per i quali non è possibile o conveniente procedere ad una programmazione di acquisto di durata pluriennale.
D	**SOSTENIBILIT'A' AMBIENTALE DEI PROCESSI D'ACQUISTO**	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 %.

		Si ricorda che 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.
E	**MONITORAGGIO E LIQUIDAZIONE GRANDI UTENZE**	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 confermata per numerosi stabili l'autolettura dei consumi con invio dei dati al fornitore in tempo reale, al fine di consentire una corretta fatturazione ed evitare pesanti conguagli.

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. 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'	Il servizio di contabilità nel corso del 2013 ha curato le attività che attengono gli aspetti economici oltreché fiscali dell'Ente in quanto soggetto passivo d'imposta. A tali attività principale si sono affiancate i rapporti con i soggetti interni ed esterni all'apparato amministrativo comunale, quali la 1^ Commissione Consiliare, il Collegio dei Revisori, il servizio di tesoreria, la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione. Nel corso dell'esercizio è stato pressoché costante il monitoraggio sugli equilibri di bilancio e sugli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità. Per quanto riguarda quest'ultimo tale continua dinamica rilevazione ha consentito all'Ente di rispettare i parametri fissati dal legislatore e, nel contempo e sostanzialmente, di impiegare la totalità degli spazi finanziari disponibili. Quanto programmato dal servizio si è regolarmente concluso, fatto salvo il dovuto slittamento al 2014 di tutte le attività connesse al nuovo ordinamento contabile, resosi necessario in considerazione della modifiche legislative che ne hanno spostato al 2015 l'entrata in vigore e della non ancora compiutamente definita normativa di riferimento.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	40,98	40,49	40,9	38,71	38,81

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**	A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 (che ha avuto luogo in data 08 luglio 2013) l'Unità Operativa Patrimonio, già facente parte del Servizio Provveditorato e Patrimonio, è stata trasferita nelle competenze del Settore V Assetto Territoriale, Servizio Lavori Pubblici - Unità Operativa Complessa Servizi Amministrativi Lavori Pubblici, Espropri e Patrimonio. Nella fase di passaggio delle competenze e fino alla fine dell'esercizio 2013 il personale amministrativo dell'Unità Operativa è stato assente per motivi personali e pertanto l'attività dell'ufficio ha subito un sensibile rallentamento, ed è stata concentrata nella definizione di alcune operazioni urgenti (tra le quali la formalizzazione del contratto di locazione dell'ex Comando Divisione Ariete destinato a nuova sede della Prefettura, il rinnovo della concessione dei locali presso Ex Convento di San Francesco destinati all'attività del Caffè Letterario, la trattativa con PNBOX per la definizione delle problematiche relative alla concessione locali Bastia presso Castello di Torre, l'avvio degli incontri propedeutici al rinnovo della convenzione per il couso dell'Aviosuperficie Comina, nonché alla permuta dei terreni adiacenti alla scuola materna di via Cappuccini, la definizione dei rapporti relativi alla locazione al CONI dei locali presso il condominio Libertà, per citare le più importanti attività svolte), oltre a garantire il regolare svolgimento della gestione ordinaria del patrimonio (gestione dei contratti, pagamento canoni di locazione, pagamento spese condominiali, controllo equilibri di bilancio e variazioni, impegni di spesa ecc.). E' stata inoltre svolta attività ricognitiva rispetto ai Piani di Alienazione ed Acquisizione, allo scopo di programmare la definizione dei Piani pregressi e definire gli obiettivi per il Piano delle alienazioni per il 2014.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)	236,9	237	247	0	0
- Indebitamento procapite (per residente) al 31/12	1979	1827,1	1784,95	0	0

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 per la tassa rifiuti.

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	**ACCERTAMENTO**	Per quanto concerne l'IMU anche nel 2013 sono proseguite le attività di front e back office ed è iniziata la gestione diretta delle attività di accertamento, con l'emissione di alcuni avvisi di accertamento. Per quanto concerne la realizzazione della banca dati aggiornata e certificata delle posizioni IMU, si precisa che il lavoro è già iniziato e sono già state realizzate alcune importanti attività di bonifica della stessa. La gestione della TARES ha comportato un notevolissimo impegno da parte di tutto l'ufficio con il coinvolgimento di personale normalmente addetto ad altre attività. Nell'anno 2013 sono state svolte molte attività di contrato all'evasione fiscale di concerto con l'Agenzia delle Entrate. Le attività di cui sopra, che sono state intraprese sia in risposta alle richieste inviate dall'Agenzia che in modo autonomo con segnalazioni, sono ormai diventate un'attività a sé stante, come indicato nella scheda delle attività. L'ufficio si auspica di avere, in un tempo ragionevole, dei ritorni economici da parte dell'Agenzia dell'Entrate, stante l'impegno del personale (distolto da altre attività proprie dell'ufficio) e lo sforzo profuso in questi mesi. Si precisa che alcune segnalazioni sono state effettuate, in completa autonomia, da parte dell'ufficio. L'ambizioso obiettivo della realizzazione della nuova banca dati contribuenti, che rappresenterà una sfida per l'ufficio, è in fase operativa. Nel progetto sono coinvolti anche il servizio sistemi informativi ed il SIT. Per quanto concerne l'imposta sulla pubblicità e la TOSAP, l'anno 2013 è stato un anno di "transizione", stante il fatto che dal 2014 avrebbe dovuto entrare il vigore l'imposta municipale secondaria. L'introduzione di quest'ultima è stato però fatto "slittare" al 1° gennaio 2015.

Indicatori Strategici	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons 2013
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
- N. posizioni T.A.R.S.U. - T.A.R.E.S. - T.A.R.I. iscritte totali al 01/01	24321	24855	25217	25496	25846
- Grado di accertamento T.A.R.S.U. - T.A.R.E.S su importo previsionale	100	100	100	100	100
- N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01	28230	26688	36816	32000	19150
- Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale	100	100	100	100	100
- % ricorsi su avvisi di accertamento emessi	1	0	0	1	0
- N. autorizzazioni Publicità e Affissioni rilasciate	452	534	516	500	592
- Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	100	100	100	100	100
- Grado di accertamento TOSAP su importo previsione	110	99,72	100	100	100
- N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)	588	476	500	500	452