

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

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

INDICE

PREMESSA	pag.	1
Il risultato amministrativo	pag.	2
1. GESTIONE COMPETENZA	pag.	18
1.1. ENTRATE	pag.	18
1.1.1 Entrate Tributarie	pag.	24
1.1.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti	pag.	26
1.1.3 Entrate extra tributarie	pag.	29
1.1.4 Entrate per accensione di prestiti	pag.	32
1.2. SPESE	pag.	33
1.2.1 Spese correnti	pag.	37
1.2.2 Spese in conto capitale	pag.	49
1.2.3 Spese per rimborso prestiti	pag.	95
2. GESTIONE RESIDUI	pag.	97
2.1 Entrate	pag.	97
2.2 Spese	pag.	100
ALCUNI CENNI SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	pag.	103
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' 2015 DELLE STRUTTURE COMUNALI	pag.	121-222

P R E M E S S A

La relazione della Giunta Comunale al rendiconto è ormai assunta nel corso degli ultimi anni, per contenuti, metodologia di esposizione dei risultati, analisi e comparazioni, a consolidato strumento di conoscenza e trasparenza della gestione, esponendo elementi di dettaglio e di rendiconto che permettono, al di là dei numeri di bilancio, di analizzare l'operato di ciascun Centro di Responsabilità rapportando i risultati ottenuti con le risorse assegnate.

Il bilancio di previsione 2015, predisposto sulla scorta delle linee indicate dall'Amministrazione, è stato approvato il 13 aprile 2015 con deliberazione n. 12 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 2015/2017, 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 (2012-2015), 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'esercizio 2015 è stato interessato dall'avvio dell'armonizzazione contabile, disciplinata dal D.Lgs. 118/2011 ovvero dalla modifica radicale delle norme di gestione del bilancio e ciò ha inciso nella formazione dell'avanzo di amministrazione, con particolare riferimento alla parte vincolata o per investimenti laddove in precedenza andavano a formarsi i residui tecnici, ai sensi dell'ora radicalmente modificato articolo 183 del d.Lgs. 267/2000 di disciplina della fase dell'impegno di spesa.

Va ricordato che nel corso dell'esercizio finanziario 2015 la Giunta Comunale, con proprio atto n. 113 del 22.06.2015 successivamente all'approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio, ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui, operazione tecnica con cui sono stati revisionati i residui, al fine riallineare tutte le poste iscritte in bilancio negli esercizi 2014 e precedenti alle nuove regole di bilancio.

L'avanzo di amministrazione maturato nel corso del 2015 è pari ad € 13.820.773,48, mentre le somme da portare a fondo pluriennale vincolato, corrispondenti a risorse acquisite nel corso delle anni 2015 e precedenti destinate al finanziamento di spese che si manifesteranno negli esercizi finanziari 2016 e successivi ammontano, per la parte corrente ad € 10.667.315,25 mentre per la parte capitale ad € 12.555.624,27. L'importo dell'avanzo è quindi ripartito:

- parte accantonata € 5.154.751,46;
- parte vincolata € 6.056.705,64;
- parte destinata ad investimenti € 881.290,64;
- parte disponibile € 1.728.025,74.

La parte accantonata attiene il fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato nel rispetto dei principi contabili e come media semplice delle riscossioni e degli accertamenti del quinquennio 2011 – 2015 avendo a riferimento le entrate che nel passato hanno presentato maggiori difficoltà di materiale incasso, integrando le medie anche con dati extracontabili per le entrate che in precedenza erano rimosse per cassa. Il fondo ammonta a circa € 4,6 milioni ed è integralmente accantonato, ovvero senza avvalersi della facoltà di graduare lo stanziamento come previsto dalla modifica dei principi contabili inserita nel corso del 2015 per venire incontro alle difficoltà incontrate dagli Enti. Trovano spazio nella quota accantonata, oltre al fondo crediti, € 400 mila per fondo rischi legali ed € 181 mila per risultato d'esercizio negativo delle partecipate, somma quest'ultima prudenziale che potrà essere svincolata se la società darà copertura con il proprio bilancio alla perdita.

Per la parte vincolata si riporta in seguito il dettaglio, in sunto è relativa:

- vincoli derivanti da leggi e principi contabili € 403.705,63;
- vincoli derivanti da trasferimenti € 2.767.176,16;
- vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 1.701.281,37;
- vincoli formalmente attribuiti dall'Ente € 1.184.542,48;

Vincoli da riaccertamento straordinario 2015

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	126.001,66
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	85.369,36
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	36.198,29
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	89.432,34
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	3.137,20
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	25.270,51
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	392.057,98
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	513,27
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	8.261,36
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	7.742,15

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	141,91
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	32.315,46
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	1.896,54
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	49.008,90
GRANDE VIABILITA'	Entrata vincolata Ente	138.195,55
ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	Entrata vincolata principi	3.683,65
ASS.NE ONERI PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	Entrata vincolata principi	6.315,00
ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	Entrata vincolata principi	5.789,00
ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	Entrata vincolata principi	6.315,00
PRENOTAZIONE PER IRAP SU ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	Entrata vincolata principi	1.386,70
IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	Entrata vincolata principi	536,77
LAVORI RIQUALIFICAZIONE INCROCI STRADALI TRA VIA ROVEREDO, VIA CONSORZIALE E V	Mutuo	175,34

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL GIARDINO STORICO DEL CASTELLO DI TORRE	Mutuo	2.993,69
INTERVENTO PRESSO VILLA GALVANI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - OPERA N. 121.12	Mutuo	103.691,97
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO TEATRO VERDI	Mutuo	29.405,63
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI PERTINENZA NUOVO TEATRO COM. G. VERDI	Mutuo	9.967,88
AGGIORNAMENTO FINALE DEL Q.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO TEATRO G. VERDI	Mutuo	91.834,41
CAMPO GIOCO POLIUSO	Mutuo	1.776,82
AREA SPORTIVA RORAIGRANDE	Mutuo	528,21
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO EX CERIT - 2° LOTTO	Mutuo	39,76
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PRESSO L'AR	Mutuo	3.659,10
ENERGIE RINNOVABILI PER IMPIANTO SPORTIVO EX CERIT	Mutuo	114,76
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO EX CERIT	Mutuo	490,75
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZEN DI VILLANOVA	Mutuo	36.803,59
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA PALESTRA DI VALLENONCELLO	Mutuo	39.189,51

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI SISTEMAZIONE VICOLI DEL CAMPANILE E DELLA FONTANA	Mutuo	9.544,84
APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN VIA MARCO POLO	Mutuo	626,07
APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI E DEI CAVIDOTTI NUOVO POZZO DELLA PRO	Mutuo	80.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI	Mutuo	501,88
APPROVAZIONE PROGETTO PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIA VALLONA	Mutuo	355.239,62
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO COMPLETAMENTO LOCALI DEL FABBRICATO DI VIA BERTOSSI	Mutuo	1.616,36
ASS. ONERI ACQUISTO AREA EX SCALO MERCI FERROVIARIO DA FERROVIE DELLO STATO -	Mutuo	689,00
ACQUISITO EX SCALO MERCI STAZIONE FERROVIARIA	Mutuo	35.293,00
APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI	Mutuo	0,01
APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO DI FOGNATURA PER ACQUE REFLUE	Mutuo	1.180,10
ACQUISTO BENI MOBILI PER SERVIZI CIMITERIALI	Mutuo	15.854,00
IMPEGNO DI SPESA PER 'ACQUISIZIONE FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE UBICATO IN VILLANOVA	Mutuo	21.122,08
IMPEGNO DI SPESA PER PER L'ACQUISIZIONE DI AREA CONTERMINE AL CIMIITERO URBANO DI VIA CAPPUCCINI	Mutuo	7.157,41

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
APPROVAZIONE PREOGETTO "PARCHEGGIO ADIACENTE AL MULTIPLO DI VIA OBERTDAN" - OPERA N. 132.11	Mutuo	190.627,40
APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISAGOMATURA IDRAULICA RIO BECUS PER MESSA IN SICUREZZA	Mutuo	290.198,13
APPROVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE IN ZONA TORRE	Mutuo	190.718,92
APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA COM. IN LOCALITA' TORRE PN VIA PERUZZA	Mutuo	4.300,79
APPROVAZ.PROGETTO OPERE COMPLETAMENTO CASA DELLA CONTESSINA DI RAGOGNA - OPERA 132.09	Mutuo	400,00
APPROVAZ.PROGETTO OPERE COMPLETAMENTO CASA DELLA CONTESSINA DI RAGOGNA - OPERA 132.09	Mutuo	70,94
APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA INTERNA	Mutuo	34.555,94
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIA VALLONA	Trasferimento vincolato	621.886,59
REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE	Trasferimento vincolato	4.958,51
REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE	Trasferimento vincolato	17.717,10
REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE	Trasferimento vincolato	6.424,71

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE	Trasferimento vincolato	7.501,31
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE SPONDALE A DIFESA DELLA DISCARICA	Trasferimento vincolato	246,79
APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE ROGGIA CODAFORA	Trasferimento vincolato	4.488,92
APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE ROGGIA CODAFORA	Trasferimento vincolato	877,12
RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE LUNGO IL NONCELLO	Trasferimento vincolato	78.146,87
MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	Trasferimento vincolato	5.300,77
APPROVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA -	Trasferimento vincolato	33,73
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL TEATRO GIUSEPPE VERDI DI PORDENONE	Trasferimento vincolato	14.790,87
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DELLA MOTTA	Trasferimento vincolato	764,18
INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE	Trasferimento vincolato	131.639,22
MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA	Trasferimento vincolato	1.511,48
INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA CENTRI ABITATI	Trasferimento vincolato	14.248,62
LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICOVERO TEMPORANEO PER ANIMALI	Trasferimento vincolato	108.163,05
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI CASA SERENA - 2° STRALCIO	Trasferimento vincolato	11.182,90
LAVORI SEDE DI AMBITO	Trasferimento vincolato	35.280,52

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
SFRUTTAMENTO DELLA RISORSA GEOTERMICA CON GEOSCAMBIO E POMPA DI CALORE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	Trasferimento vincolato	5.407,98
SFRUTTAMENTO DELLA RISORSA GEOTERMICA CON GEOSCAMBIO E POMPA DI CALORE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	Trasferimento vincolato	23.676,86
PROGRAMMA REGIONALE OPERE IDRAULICHE IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA. SISTEMAZIONE ARGINI	Trasferimento vincolato	196.680,88
PROGRAMMA REGIONALE OPERE IDRAULICHE IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA. SISTEMAZIONE ARGINI	Trasferimento vincolato	2.200,32
COSTRUZIONE STRUTTURA DI RICOVERO PER ANIMALI	Trasferimento vincolato	4.371,11

Vincoli da riaccertamento ordinario 2015

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
Mutuo acquisto stalli	Mutuo	83.424,84
Contributo regionale per investimenti generico	Trasferimento vincolato	68.524,96
Contributo regionale per adeguamento casa Serena	Trasferimento vincolato	6.219,23
Contributo regionale ecopiazzola	Trasferimento vincolato	24.259,45
Contributi Provinciali e CRUP	Trasferimento vincolato	23.410,00
Lascito Mior Brussa	Trasferimento vincolato	3.886,18

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
Contributo regionale raccolta differenziata	Trasferimento vincolato	13.664,00
Restauro facciate del Corso	Trasferimento vincolato	33.164,32
Spese per gestione Linea Rossa	Trasferimento vincolato	8.972,10
Altri parte corrente	Entrata vincolata principi	5.272,66
Altri parte capitale	Entrata vincolata principi	13.158,34

Vincoli maturati nel bilancio 2015

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
Spese di gestione Ambito Distrettuale Urbano 6.5	Trasferimento vincolato	481.813,92
Spese di Gestione servizi sociali	Trasferimento vincolato	269.985,91
Trasferimento per il primo funzionamento dell'UTI del Noncello	Trasferimento vincolato	372.092,24
Spese per la realizzazione iniziative per il centenario di fondazione delle industrie Zanussi	Trasferimento vincolato	10.000,00
Economie su interventi finanziati da contribuiti diversi	Trasferimento vincolato	150.456,61
Economie su spese di Ambito Distrettuale Urbano 6.5	Trasferimento vincolato	3.226,83
Economie di spesa servizio PEF di gestione servizio asporto e smaltimento rifiuti	Entrata vincolata principi	331.012,84
Indennità fine mandato Sindaco anno 2015	Entrata vincolata principi	5.052,00
Accantonamento 10% alienazioni anno 2015	Entrata vincolata principi	25.183,67

Descrizione	Natura vincolo	Importo vincolo
Accantonamenti effettuati nel 2015 per la realizzazione elezioni amministrative	Entrata vincolata Ente	154.000,00
Parcheggio adiacente Multipiano Oberdan	Entrata vincolata Ente	23.000,00
Quota cofinanziamento videosorveglianza presso Centro Intermodale	Entrata vincolata Ente	12.000,00
Economia di spesa opera asfaltatura Via Maestra Vecchia	Mutuo	24.457,62
Economia di spesa sistemazione incrocio Via Libertà - Via Terme Romane	Mutuo	28.986,54
Economia di spesa manutenzione straordinaria scuola Via Vesalio	Mutuo	399,14
Economia di spesa interventi collegati teatro Verdi	Mutuo	3.011,28
Economia di spesa opere esterne Centro Glorialanza	Mutuo	627,04

La somma complessiva di avanzo di amministrazione, € 13.820.773,48, nasce come risultato delle diverse componenti della gestione:

- a) quella dei residui che consente limitati interventi gestionali, ovvero la 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 e che nel corso del 2015, rispetto alle iniziali previsioni di bilancio, ha visto l'integrarsi degli stanziamenti per effetto del riaccertamento straordinario;
- 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 ed al riaccertamento straordinario si riferiscono all'esercizio di riferimento, nel nostro caso al 2015. 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, oggetto di re imputazione in competenza a seguito della revisione del crono programma di esecuzione della prestazione, o della fornitura o dell'esigibilità, o iscritti quali residui, e che peraltro non sempre si concludono con il puntuale assolvimento dell'obbligazione. Quest'anno, per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di giugno 2015, alle usuali fonti di finanziamento si è aggiunto il fondo pluriennale di entrata, pari ad € 8,282 milioni per la parte corrente ed €10,191 milioni per la parte capitale.

La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2015, corrente ed in conto capitale, si chiude positivamente per circa € 5,351 milioni. Si tenga presente che il mutato quadro normativo ha in parte influito sulla quantificazione del risultato determinando una differenza significativa rispetto ai precedenti esercizi dove, in vigenza delle passate regole contabili erano consentiti i cosiddetti impegni tecnici, ovvero imputazioni all'esercizio di oneri anche in assenza di

obbligazioni esigibili ma nel solo presupposto dell'accertamento dell'entrata che finanziava la corrispondente spesa, ora non più possibile.

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) più il fondo pluriennale vincolato di entrata e le spese di funzionamento sommate a quelle di rimborso dei prestiti, si presenti positiva per circa € 4,193 milioni. Di quest'importo la quota di € 1,090 deriva dal fondo svalutazione crediti accantonato nel 2015 a valere su risorse dell'esercizio medesimo, confluito in avanzo secondo le disposizioni contabili in quanto destinato a non venire impegnato e circa € 1,293 mila di somme accertate che, pur essendo destinate in spesa, non hanno maturato a fronte un'obbligazione esigibile o che sono state accantonate per fronteggiare spese future.

La gestione in conto capitale presenta un avanzo di circa € 1,158 mila, anche qui circa la metà è relativa a somme accertate ma la cui spesa non ha maturato un'obbligazione esigibile.

- 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. Il riaccertamento straordinario ha portato ad un'operazione di "pulizia" dei residui attivi e passivi ed in effetti il risultato della gestione dei residui presenta un risultato positivo di circa € 385 mila, piuttosto contenuto se lo raffrontiamo con gli esercizi precedenti.
- Alla determinazione finale dell'avanzo ha infine contribuito anche l'avanzo accertato con il rendiconto 2014, come ricalcolato con il successivo riaccertamento straordinario, pari a circa € 8,084 milioni e non applicato durante l'esercizio 2015, per circa la metà accantonato per andare a costituire i vari fondi di tutela dell'equilibrio finanziario previsti dalle norme sull'armonizzazione contabile.

Le economie di spesa, unitamente alle maggiori o minori entrate ed all'avanzo dell'esercizio precedente (2014), 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 2014 non applicato			Euro		8.083.736,76
---	--	--	--	------	--	--------------

RISULTATI

GESTIONE RESIDUI

-	Maggiori/Minori Residui Attivi (differenza negativa)	Euro	-2.787.345,77			
-	Maggiori/Minori Residui Passivi (differenza positiva)	Euro	+3.172.633,88	Euro		385.288,11

GESTIONE COMPETENZA

-	Corrente (saldo)	Euro	4.068.750,26			
-	Conto capitale (saldo)	Euro	1.282.998,35	Euro		5.351.748,61

	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE			Euro		13.820.773,48
--	-----------------------------------	--	--	------	--	---------------

RISULTATO FINANZIARIO	ESERCIZIO 2015
------------------------------	-----------------------

		<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>	<u>TOTALE</u>	
Fondo cassa iniziale			€	27.959.621,20	Fondo cassa iniziale
Riscossioni	€	33.436.681,12 €	105.141.385,54 €	+138.578.066,66	Riscossioni
Pagamenti	€	31.615.396,09 €	111.273.073,93 €	-142.888.470,02	Pagamenti
				<hr/>	
Fondo cassa al 31.12.2015			€	23.649.217,84	Fondo cassa
				<hr/>	
Residui attivi	€	10.054.027,82 €	30.714.049,23 €	40.768.077,05	Residui attivi al 31.12.2015
Residui passivi	€	2.590.461,88 €	24.783.120,01 €	27.373.581,89	Residui passivi al 31.12.2015
				<hr/>	
FPV di parte corrente spesa				10.667.315,25	
FPV di parte capitale spesa				12.555.624,27	
				<hr/>	
Avanzo di amministrazione 2015			€	13.820.773,48	

1. GESTIONE COMPETENZA

1.1 Entrate

Le entrate totali di competenza del 2015, escluso quindi il fondo pluriennale vincolato di entrata, sono risultate accertate per € 135.855.434,77= e riscosse per € 105.141.385,54.

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

33,19% per le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti, 23,47% per le entrate tributarie, 14,73% per le entrate extratributarie, 22,16% per le entrate per alienazione del patrimonio, trasferimenti di capitale e per assunzione di prestiti ed infine il 6,45% per quanto concerne le entrate per partite di giro.

Si evidenzia che il notevole scostamento nel titolo IV rispetto alla previsione è legato in misura preponderante alla gestione dei depositi bancari, partita prettamente tecnica e che trova la corrispondenza anche nella parte spesa del bilancio.

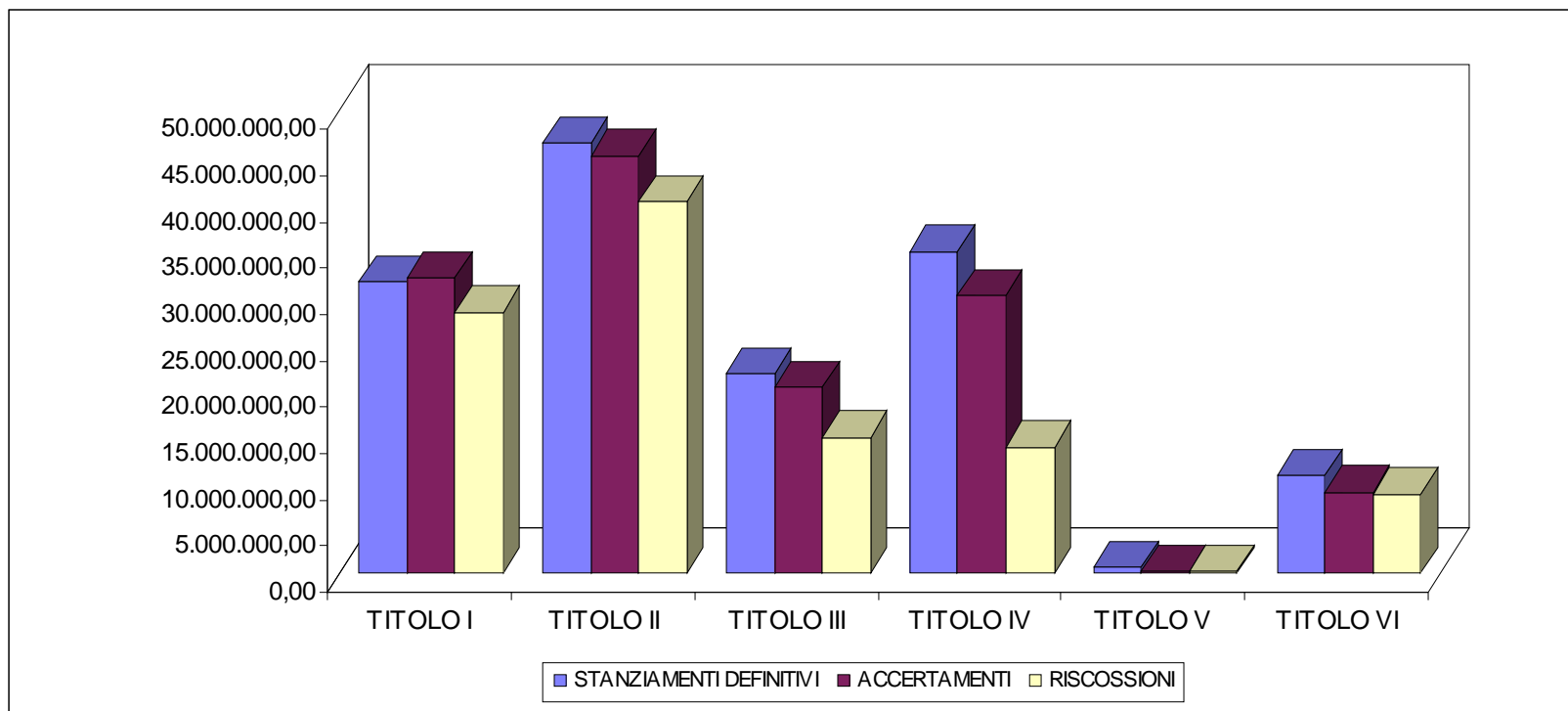
Il grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossioni di competenza/accertamenti) è risultato del 77,39%. Se prendiamo in considerazione le sole entrate correnti, il risultato è del 85,51%, in linea con l'esercizio precedente e positivo se teniamo conto che alcune di esse ormai fisiologicamente 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 38,16% della cassa, dalle entrate tributarie il 26,77% e dalle entrate extratributarie il 13,95% per un totale del 78,88%. Le riscossioni di competenza per alienazioni, trasferimenti di capitale e mutui contano il 13,05% del complessivo, mentre residuale (8,07,%) è quanto hanno inciso le entrate da partite di giro.

ENTRATE - GESTIONE COMPETENZA – 2015

TITOLI	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	%	RISCOSSIONI	% su	%	RESIDUI DI
	INIZIALI 1.1.2015	DEFINITIVI 31.12.2015	31.12.2015		DI COMPETENZA	acc.ti		COMPETENZA
TITOLO I Tributarie	31.851.949,13	31.493.590,50	31.887.107,72	23,47	28.148.572,07	88,28	26,77	3.738.535,65
TITOLO II Contributi e trasferimenti correnti	42.514.995,85	46.458.401,46	45.085.387,11	33,19	40.118.417,04	88,98	38,16	4.966.970,07
TITOLO III Extra-tributarie	21.387.358,27	21.543.030,82	20.015.663,13	14,73	14.672.179,63	73,30	13,95	5.343.483,50
			96.988.157,96		82.939.168,74	85,51	78,88	
TITOLO IV Alienazioni e ammortamento beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	12.013.827,56	34.744.593,79	29.976.676,77	22,07	13.583.453,12	45,31	12,92	16.393.223,65
TITOLO V Accensione prestiti	4.314.484,00	534.263,00	134.263,00	0,10	134.263,00	0,00	0,13	0,00
TITOLO VI Partite di giro	7.710.469,00	10.530.469,00	8.756.337,04	6,45	8.484.500,68	96,90	8,07	271.836,36
Avanzo di Amministrazione	480.123,71	10.302.607,49						
FPV Spese correnti		8.281.771,41						
FPV Spese in c.capitale		10.191.068,40						
TOTALE	120.273.207,52	174.079.795,87	135.855.434,77	100,00	105.141.385,54	77,39	100,00	30.714.049,23

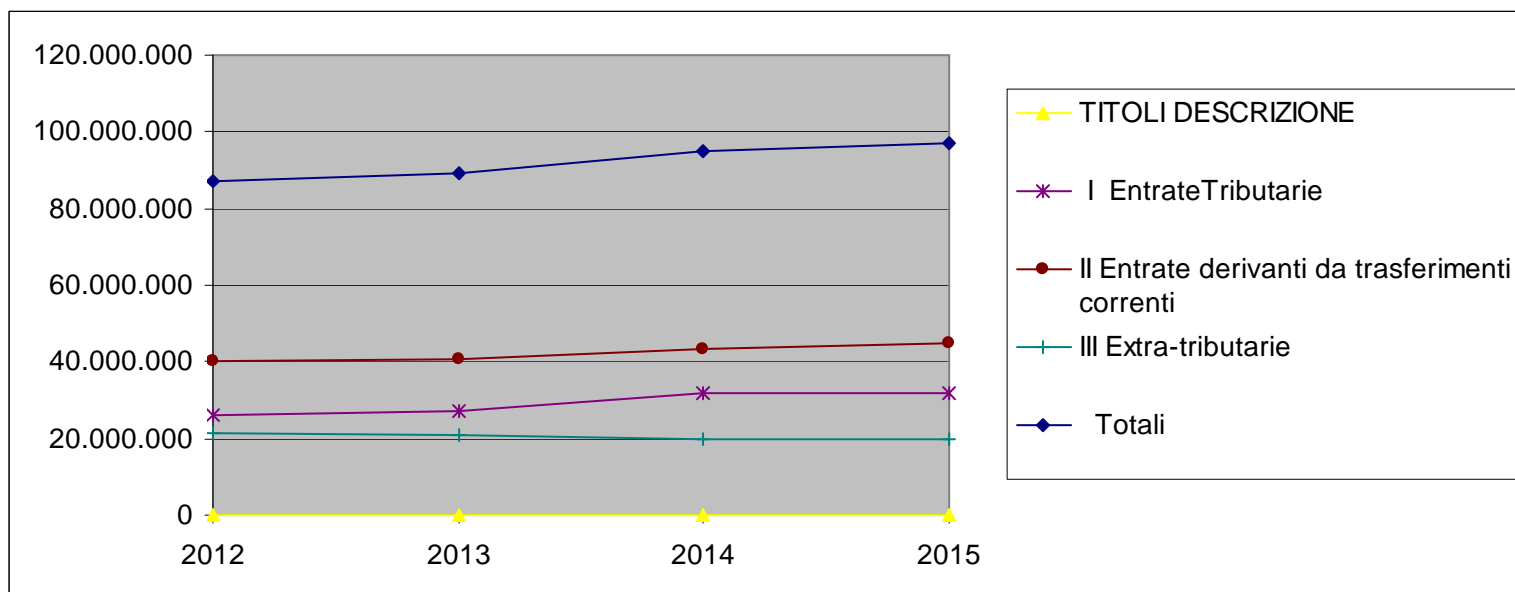
ENTRATE GESTIONE COMPETENZA - ACCERTAMENTI



Entrate correnti - 2015

Le entrate correnti presentano un aumento del 2,29% rispetto al 2014, crescita legata all'incremento dei trasferimenti correnti, + 3,85%, e delle entrate extratributarie, + 2,09%, mentre le entrate tributarie manifestano sostanziale invarianza di gettito.

ENTRATE CORRENTI - ACCERTAMENTI



TITOLI	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015
I	Entrate Tributarie	25.991.809,18	27.301.870,11	31.801.991,28	31.887.107,72
II	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	40.085.021,41	40.926.650,47	43.414.172,89	45.085.387,11
III	Extra-tributarie	21.276.238,58	20.906.236,58	19.605.219,95	20.015.663,13
Totali		87.353.069,17	89.134.757,16	94.821.384,12	96.988.157,96

1.1.1 Tit. I - Entrate Tributarie

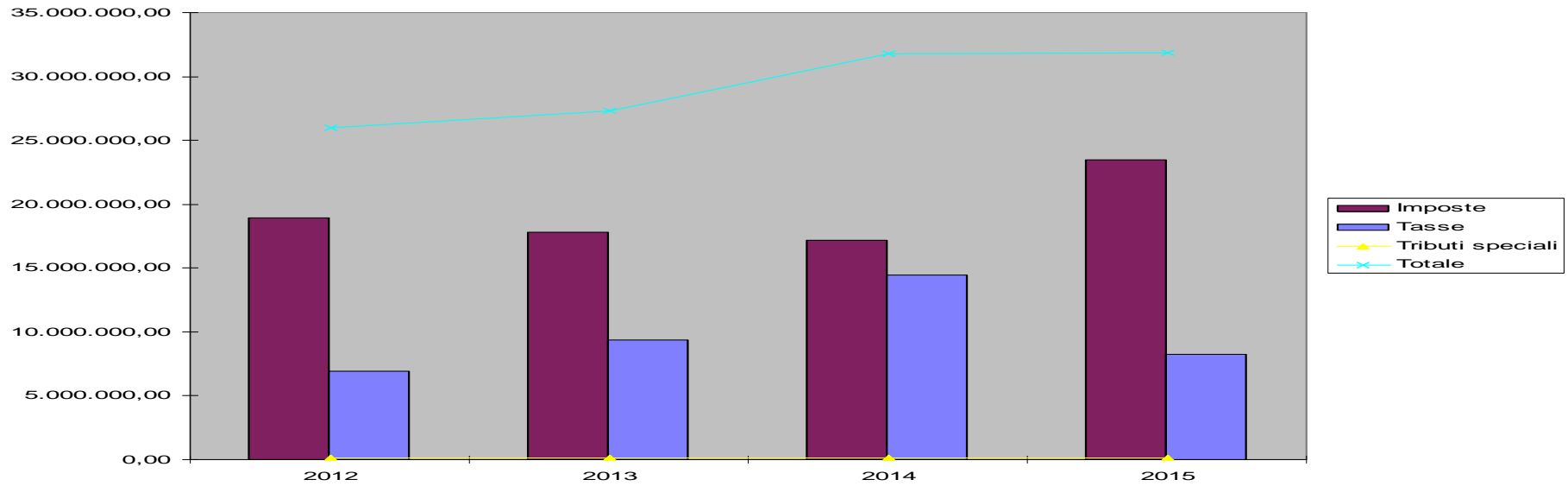
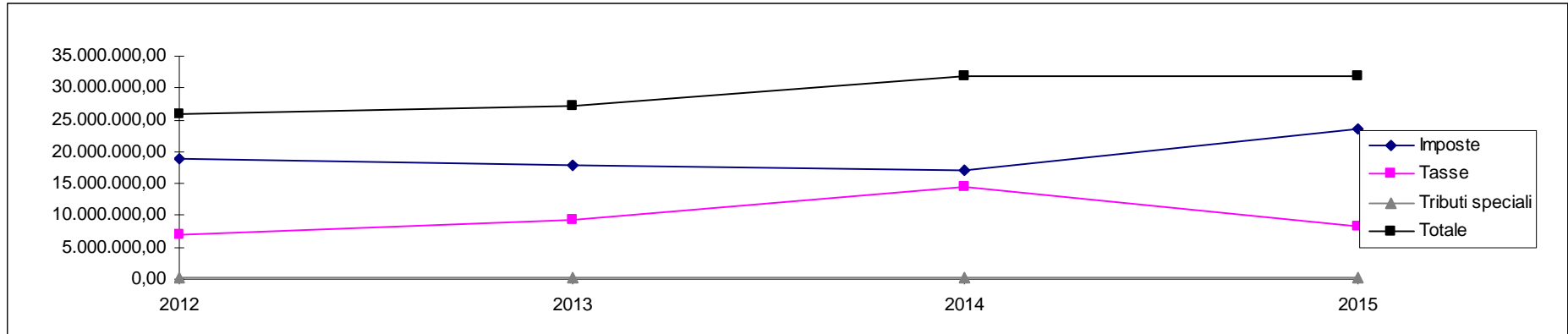
Nel 2015 gli accertamenti sono stati di € 31,887 milioni, con un incremento modesto in valore assoluto rispetto al 2014. Nel quadriennio preso a riferimento I tributi speciali si presentano ad andamento omogeneo mentre imposte e tasse seguono l'evoluzione normativa che ha caratterizzato gli anni con l'introduzione della Tares e del contributo statale aggiuntivo, poi della Tari in sostituzione della Tares, e della Tasi con aliquota trasferita in IMU dall'Ente nel 2015, a sostanziale invarianza del gettito complessivo.

Il carico tributario suddiviso per categoria, evidenzia rispetto agli ultimi 4 anni i seguenti dati:

ENTRATE TRIBUTARIE				
DESCRIZIONE	Accertamenti 2012	Accertamenti 2013	Accertamenti 2014	Accertamenti 2015
Imposte	18.912.801,43	17.825.140,74	17.174.193,11	23.488.003,69
Tasse	6.938.204,55	9.335.609,67	14.491.657,17	8.262.553,93
Tributi speciali	140.803,20	141.119,70	136.141,00	136.550,10
Totale	25.991.809,18	27.301.870,11	31.801.991,28	31.887.107,72

L'incidenza percentuale rispetto al totale degli accertamenti è del 23,47% e rappresenta il 32,88% delle entrate correnti.

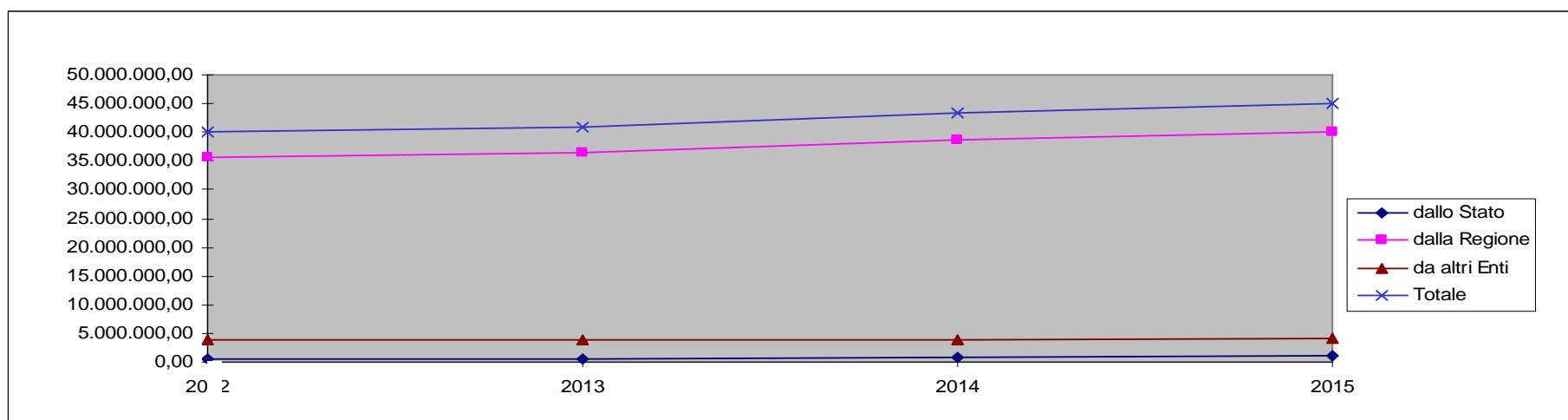
Entrate Tributarie



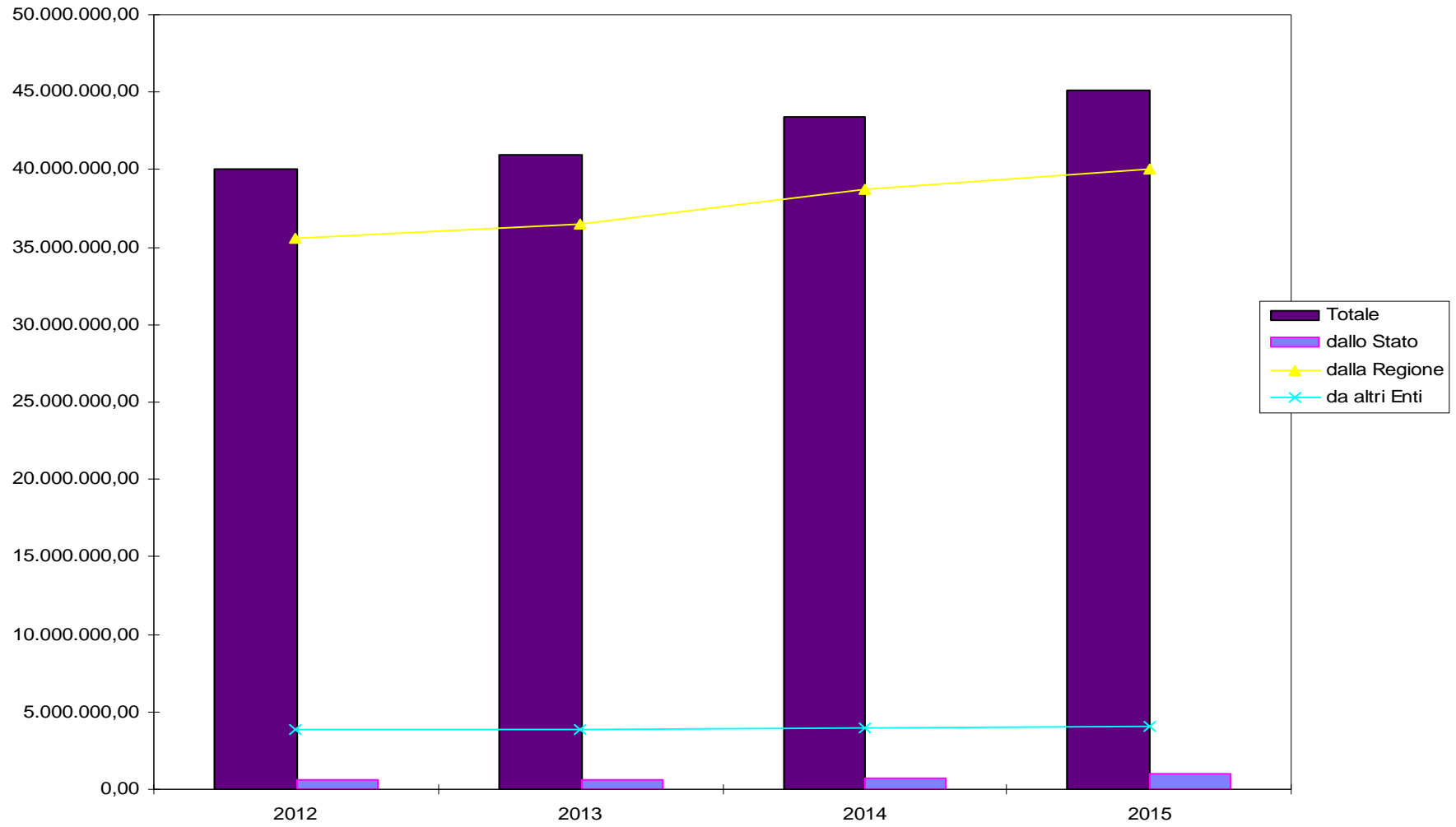
1.1.2 Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Gli accertamenti 2015 di complessive € 45,085 milioni presentano un incremento in termini percentuali del 3,85% circa. Il grado di dipendenza dei contributi rispetto al totale degli accertamenti delle entrate correnti è risultato del 46,49%, sostanzialmente in linea con il 2014, ed incide per il 33,19% sul totale delle entrate accertate nel 2015. Disaggregando, il bilancio corrente è finanziato con entrate trasferite dalla Regione per € 40,038 milioni, dallo Stato per € 1,027 milioni e da enti diversi per € 4,021 milioni. Si evidenzia che i trasferimenti dalla Regione sono sostanzialmente divisi tra contributi che finanziano le spese generali, i cosiddetti trasferimenti ordinari, i contributi legati a specifiche finalità, tra cui rileva il fondo sociale regionale, ed i contributi ad abbattimento degli oneri finanziari del debito. Le movimentazioni del quadriennio di riferimento riflettono l'andamento nelle assegnazioni regionali dei tre filoni citati, tenuto conto che i contributi ad abbattimento degli oneri finanziari seguono ovviamente l'ammortamento dei mutui cui sono correlati.

ENTRATE PER TRASFERIMENTI				
DESCRIZIONE	Accertamenti 2012	Accertamenti 2013	Accertamenti 2014	Accertamenti 2015
dallo Stato	611.909,13	603.653,06	731.760,92	1.027.247,07
dalla Regione	35.607.166,75	36.434.185,36	38.677.616,34	40.037.506,53
da altri Enti e organismi comunitari e internazionali e del settore pubblico	3.865.945,53	3.888.812,05	4.004.795,63	4.020.633,51
Totale	40.085.021,41	40.926.650,47	43.414.172,89	45.085.387,11



Entrate da trasferimenti



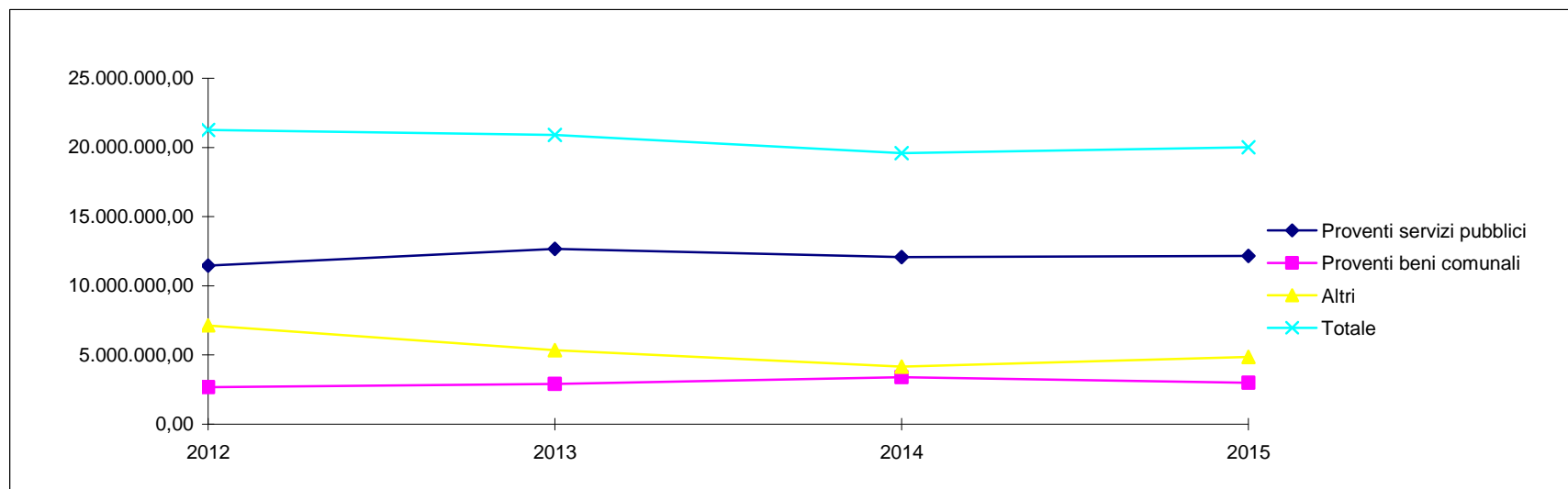
1.1.3 Tit. III - Entrate extra tributarie

Gli accertamenti 2015 ammontano a complessivi € 20,016 milioni con un modesto incremento rispetto al 2014 pari a circa € 410 mila in termini assoluti e 2,09% in termini percentuali.

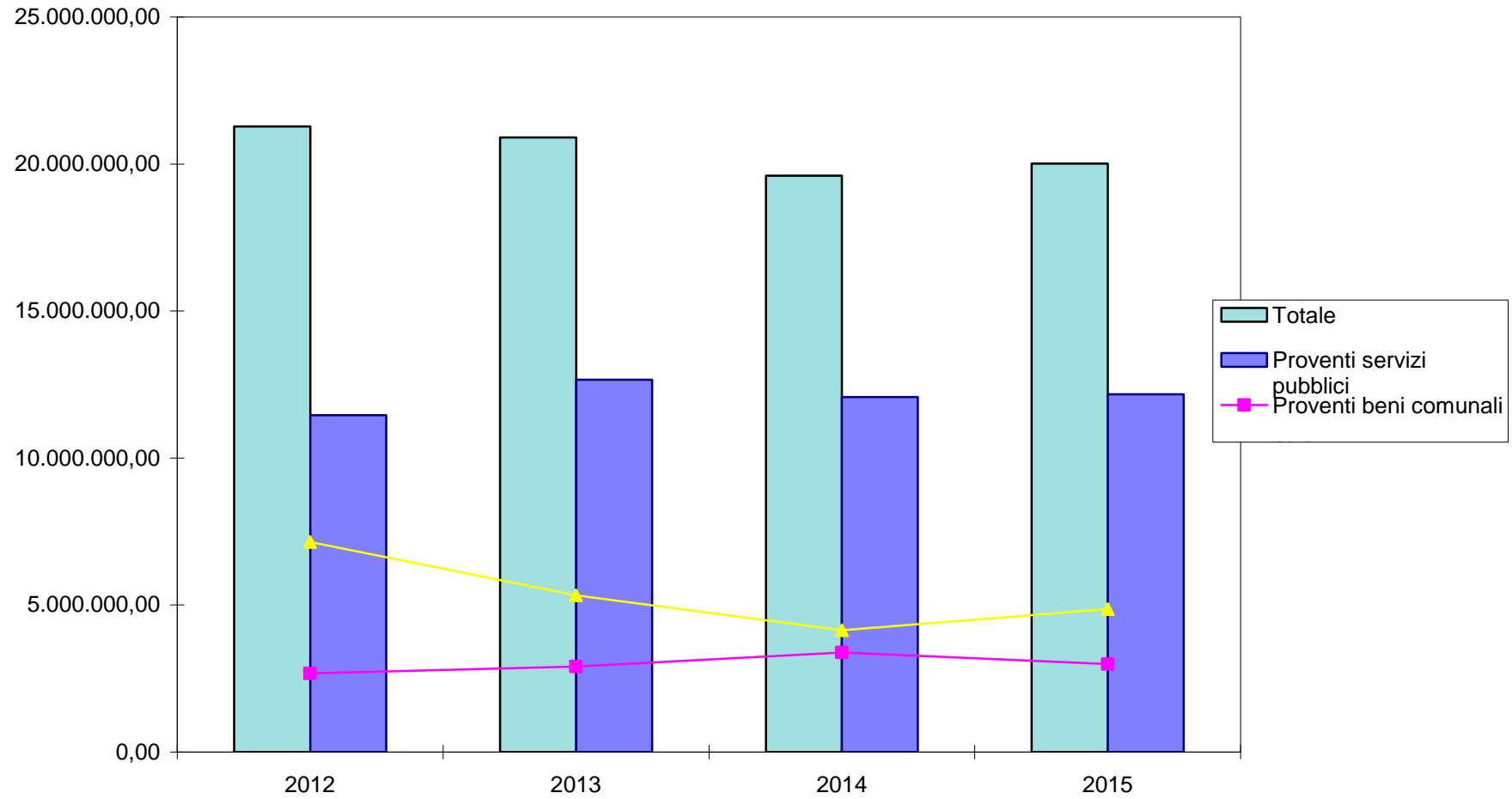
L'incidenza percentuale rispetto al totale degli accertamenti è del 14,73% e rappresenta il 20,64% delle entrate correnti. Una dettagliata analisi si trova tra gli allegati al conto del bilancio, nonché nella parte finale della relazione, che riguardano costi e ricavi dei servizi a domanda individuale i quali, per buona parte, danno origine alle entrate di questo titolo.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti
	2012	2013	2014	2015
Proventi servizi pubblici	11.458.323,21	12.666.903,49	12.078.125,31	12.164.261,26
Proventi beni comunali	2.675.014,96	2.904.145,47	3.384.557,75	2.989.303,17
Altri	7.142.900,41	5.335.187,62	4.142.536,89	4.862.098,70
Totale	21.276.238,58	20.906.236,58	19.605.219,95	20.015.663,13



Entrate extra tributarie



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

Tit. V - Entrate per accensione di prestiti

Per quanto concerne il titolo IV dell'entrata sono stati accertati € 29,977 milioni circa, € 3,876 al netto di € 21,101 costituite da partite finanziarie tecniche che hanno un equivalente di pari importo tra le voci di spesa, ed € 5,000 milioni relativo all'impiego a frutto di eccedenze di cassa. La somma, limitando l'analisi alle somme maggiormente significative, deriva per € 609 mila circa da proventi per il rilascio di concessioni cimiteriali, € 251 mila circa dall'alienazione di beni patrimoniali, € 2,319 milioni da trasferimenti regionali in conto capitale, € 407 mila circa da proventi per il rilascio di permessi a costruire. Per quanto riguarda il titolo V, le entrate da accensione di prestiti, non sono stati assunti nuovi mutui nel corso del 2015. La somma di circa € 134 mila è infatti relativa a devoluzioni di economie su di mutui, già in ammortamento, reiscritti a bilancio.

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 2015 è risultata di € 136,056 milioni, con un'aumento sul 2014 di poco meno € 30,000 milioni in valore assoluto. E' da precisare tuttavia che, al netto della partita tecnica legata alla gestione dei depositi bancari, pari ad € 21,101 milioni e introdotta con la normativa sull'armonizzazione contabile, nonché dell'impiego delle eccedenze di cassa, pari ad € 5,000 milioni, l'importo dell'effettivo si riduce a € 3,748 milioni. Si deve ulteriormente precisare che la gestione contabile introdotta a partire dal 2015 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, differisce notevolmente rispetto a quella in essere negli esercizi finanziari 2014 e precedenti, con particolare riferimento al criterio di imputazione di entrate e spese in funzione dell'esigibilità dell'obbligazione e dell'abolizione degli impegni tecnici, ovvero assunti ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 vecchia formulazione. Pertanto sono poco raffrontabili i dati del 2015 con quelli degli anni precedenti, soprattutto per quanto concerne le spese. Alcune analisi e confronti sono comunque possibili.

Rispetto agli stanziamenti definitivi che comprendono anche le reimputazioni effettuate con il riaccertamento straordinario del 2015, la capacità di impegnare riferita alle spese correnti (Tit. 1°) è pari al 82,40%. 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 e del nuovo criterio di imputazione che limita le registrazioni contabili alle obbligazioni scadute nell'esercizio medesimo.

A decorrere dall'anno 2014 nella relazione devono indicati gli importi dei pagamenti a transazione commerciale effettuati dopo la scadenza, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti come previsto dall'art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014.

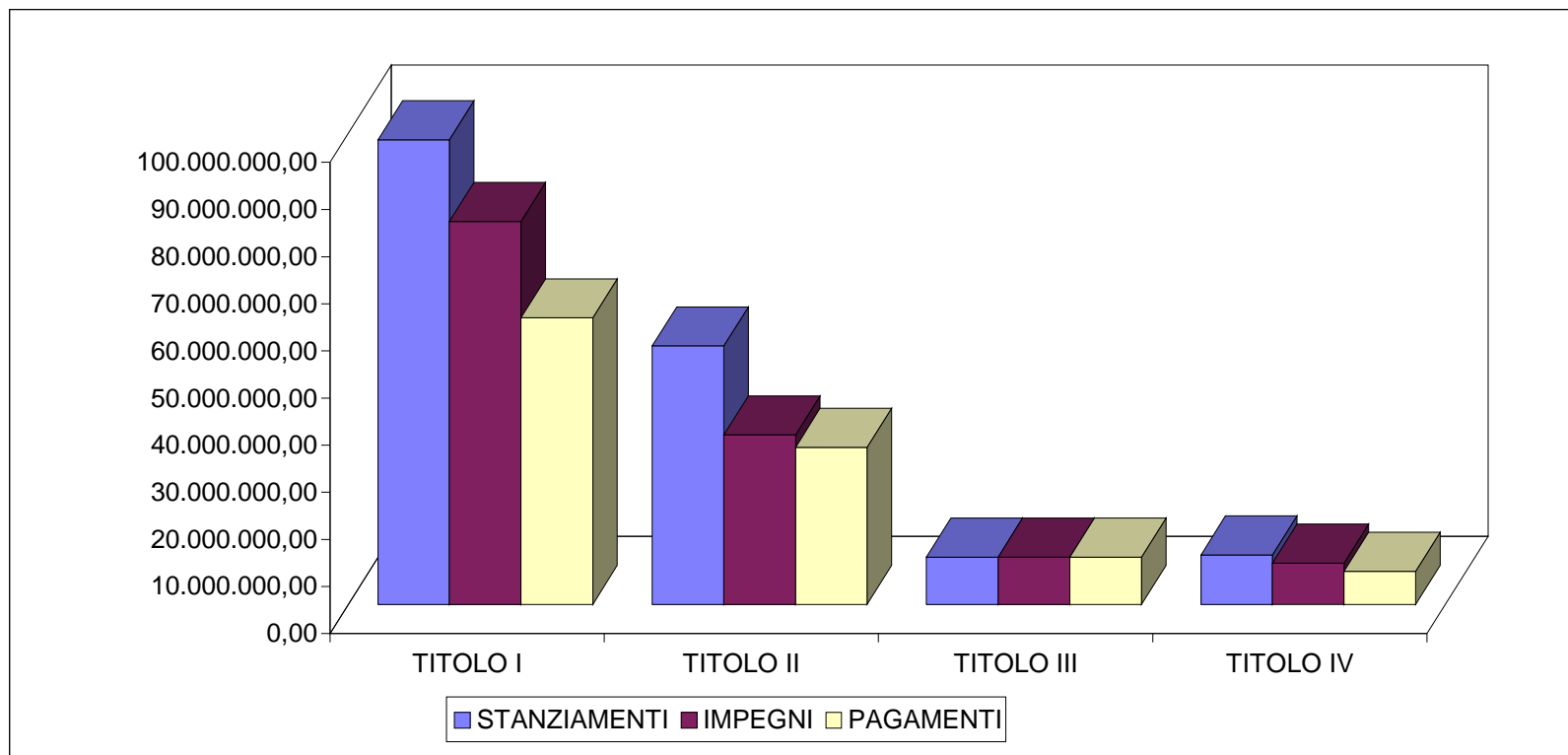
I dati per il 2015 risultano essere rispettivamente € 7.655.479,20 per i pagamenti effettuati dopo la scadenza e -14,39 per l'indicatore di tempestività, numeri che collocano l'Ente sicuramente tra quelli virtuosi tenuto anche conto che sono stati elaborati in maniera prudenziale.

Infatti si deve tener presente che il calcolo sconta inevitabilmente l'attribuzione del termine "scadenza" minimo dei trenta giorni, anche nei casi in cui, contrattualmente o per altre circostanze il termine fosse superiore. Ciò perché il software di contabilità non consente una rilevazione puntuale delle scadenze per singolo contratto e conseguentemente, tenuto conto della numerosità dei pagamenti disposti dall'Ente, risulta eccessivamente onerosa una rilevazione extracontabile. Non risultano neanche esclusi gli scostamenti tra "data di pagamento" e "scadenza dei documenti" imputabili a mancanza di requisiti essenziali per la liquidazione (contenziosi, contestazioni o trattenute di legge).

SPESE - GESTIONE COMPETENZA – 2015

TITOLI		STANZIAMENTI INIZIALI	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNI	PAGAMENTI DI COMPETENZA	RESIDUI DI COMPETENZA
TITOLO I	Spese correnti	86.209.895,07	98.643.704,13	81.280.545,68	60.825.940,83	20.454.604,85
TITOLO II	Spese in Conto Capitale	16.328.311,56	54.881.090,85	35.994.779,33	33.375.720,84	2.619.058,49
TITOLO III	Spese per rimborso di prestiti	10.024.531,89	10.024.531,89	10.024.531,89	10.024.531,89	0,00
TITOLO IV	Partite di giro	7.710.469,00	10.530.469,00	8.756.337,04	7.046.880,37	1.709.456,67
TOTALE		120.273.207,52	174.079.795,87	136.056.193,94	111.273.073,93	24.783.120,01

SPESE GESTIONE COMPETENZA



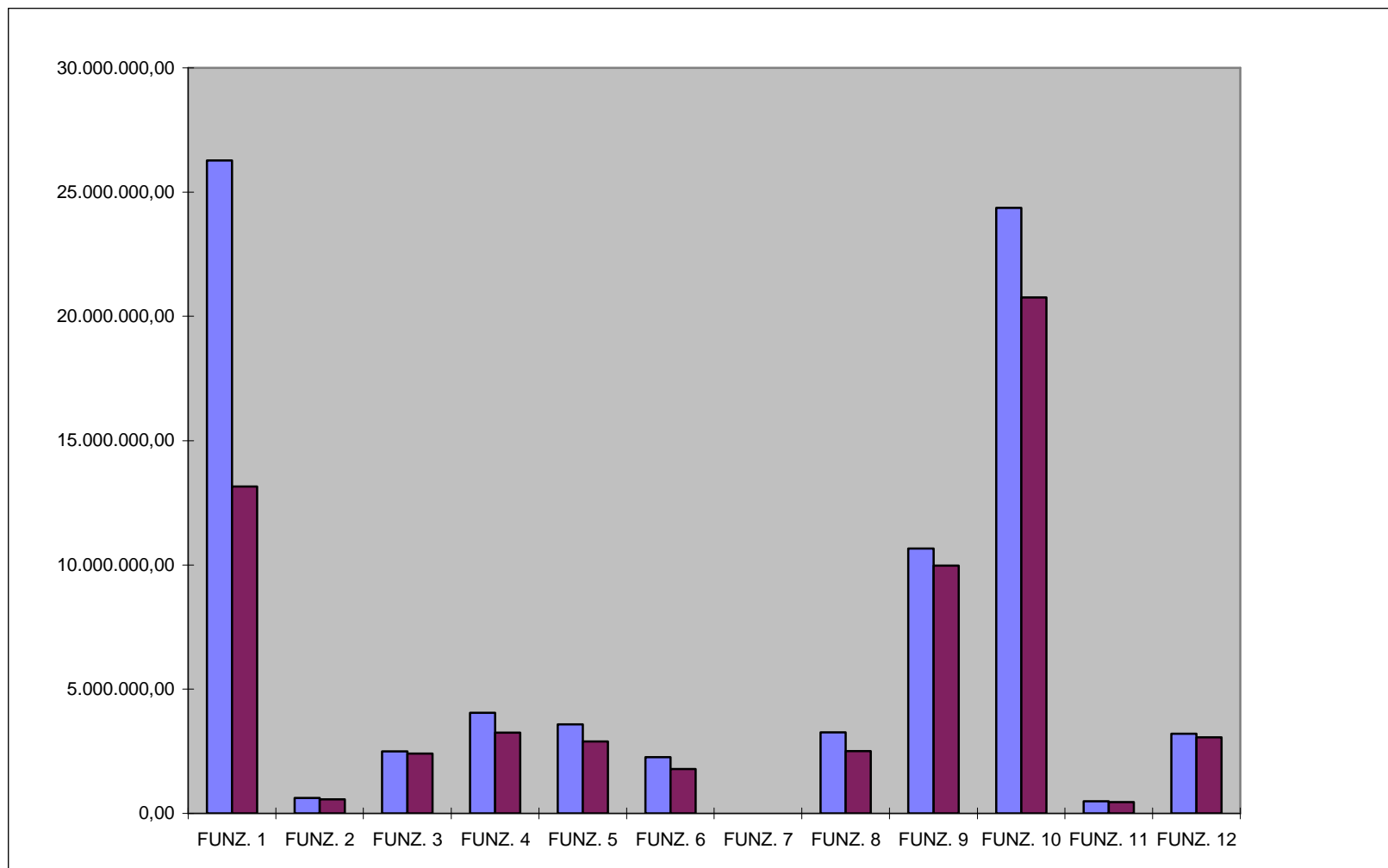
1.2.1 Tit. I - Spese correnti

Gli impegni 2015 ammontano a € 81,281 milioni, con un calo rispetto al 2014 di circa il 4,28%, in termini assoluti pari ad € 3,476 milioni . Oltre la metà dell'impegnato (62,30%) è relativa a spese per funzioni generali di amministrazione e nel settore sociale. Peraltro il Settore Sociale, che comprende anche la gestione dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di cui l'Ente è capofila, da solo rappresenta quasi il 30,00% 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, per un totale complessivo di circa 87,61%. Rispetto al 2014 c'è stata una generale diminuzione delle spese ad esclusione delle imposte che mostrano un incremento di oltre il 100% legato alla gestione contabile del meccanismo dello split payment, cioè l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pagare direttamente allo Stato l'iva dovuta dai propri fornitori, introdotto nell'esercizio finanziario 2015.

L'indice di copertura della spesa corrente mediante risorse proprie (entrate tributarie + extratributarie/spese correnti), rimane piuttosto buono attestandosi al 63,86% (nel 2014 era 60,65%).

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 2012 al 2015 ponendo a confronto in valore assoluto quanto impegnato per ciascuna funzione istituzionale

FUNZIONI	2012	2013	2014	2015
	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	14.531.864,23	22.161.192,22	25.530.095,74	26.269.958,41
Funzioni relative alla giustizia	1.136.367,31	953.277,82	908.203,97	622.859,17
Funzioni di polizia locale	2.746.230,78	2.675.008,86	2.696.334,72	2.503.558,20
Funzioni di istruzione pubblica	5.108.024,58	4.280.710,37	4.428.673,59	4.053.971,10
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	4.619.241,74	3.949.441,57	3.875.393,93	3.583.858,43
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	2.885.192,98	2.522.949,39	2.407.852,44	2.257.574,26
Funzioni nel campo turistico	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	4.040.520,53	3.670.136,40	3.504.694,66	3.263.709,01
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	12.311.053,06	12.423.644,03	11.416.391,06	10.664.885,29
Funzioni nel settore sociale	25.931.621,49	24.860.845,24	26.025.372,66	24.364.689,15
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	483.273,78	452.364,95	489.774,14	482.184,13
Funzioni relative a servizi produttivi	3.514.744,77	3.441.400,59	3.472.903,76	3.213.298,53
Totale	77.310.135,25	81.391.971,44	84.756.690,67	81.280.545,68

.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 2012/2015:

	2012	2013	2014	2015	Variaz. 14/15
1 - Personale	19.765.495,84	19.350.341,97	18.949.417,74	18.134.930,32	-4,30%
2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	3.806.160,95	3.467.666,83	3.537.020,96	3.215.091,12	-9,10%
3 - Prestazione di servizi	35.446.050,26	31.840.290,71	33.352.481,14	31.871.569,98	-4,44%
4 - Utilizzo di beni di terzi	700.259,86	675.348,92	597.603,62	428.391,50	-28,32%
5 - Trasferimenti	11.447.315,19	18.634.497,99	22.548.326,42	21.200.274,69	-5,98%
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.609.164,78	4.461.224,03	4.105.504,29	3.649.134,88	-11,12%
7 - Imposte e tasse	1.260.934,52	1.245.851,02	1.177.393,14	2.391.507,15	103,12%
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	274.753,85	1.716.749,97	488.943,36	389.646,04	-20,31%
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	77.310.135,25	81.391.971,44	84.756.690,67	81.280.545,68	-4,10%

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

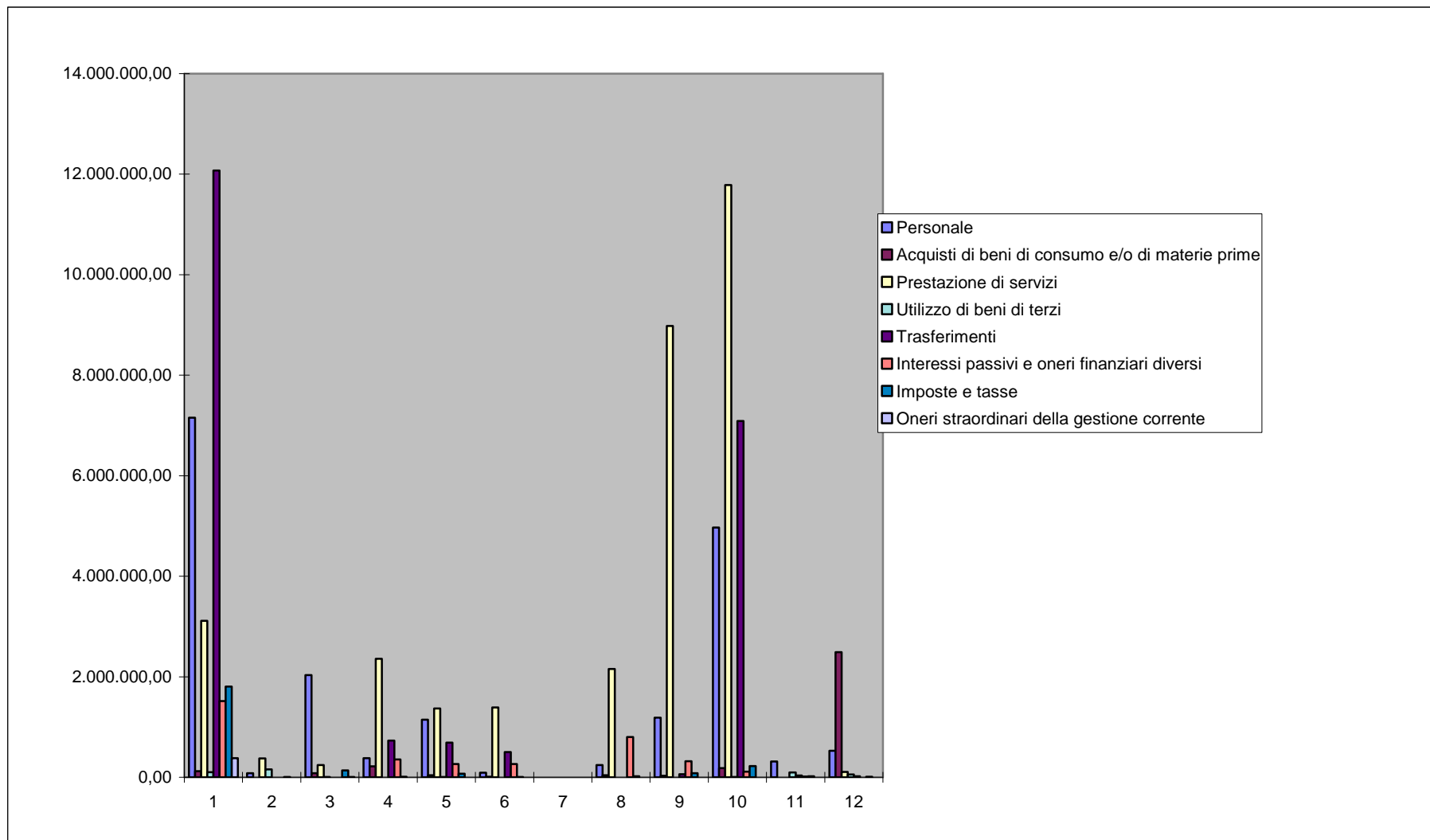
	2015	Incidenza
1 - Personale	18.134.930,32	19,86%
2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	3.215.091,12	3,52%
3 - Prestazione di servizi	31.871.569,98	34,91%
4 - Utilizzo di beni di terzi	428.391,50	0,47%
5 - Trasferimenti	21.200.274,69	23,22%
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.649.134,88	4,00%
7 - Imposte e tasse	2.391.507,15	2,62%
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	389.646,04	0,43%
9 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00%
10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00%
Totale Spese Correnti	81.280.545,68	89,02%
Spese per rimborso di prestiti	10.024.531,89	10,98%
TOTALE	91.305.077,57	100,00%

ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE - IMPEGNI ESERCIZIO 2015

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	7.154.162,45	27,23	82.615,64	13,26	2.035.690,14	81,31	380.016,34	9,37	1.146.559,17	31,99	91.348,59	4,05	0,00	0,00
2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	122.270,06	0,47	918,07	0,15	79.646,44	3,18	218.197,84	5,38	38.659,41	1,08	10.186,47	0,45	0,00	0,00
3 - Prestazione di servizi	3.112.748,48	11,85	375.637,02	60,31	241.167,20	9,63	2.355.990,30	58,12	1.368.037,99	38,17	1.386.849,55	61,43	0,00	0,00
4 - Utilizzo di beni di terzi	101.650,43	0,39	157.966,64	25,36	5.627,40	0,22	0,00	0,00	5.053,37	0,14	1.464,00	0,06	0,00	0,00
5 - Trasferimenti	12.075.375,76	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	729.555,38	18,00	690.225,00	19,26	499.800,00	22,14	0,00	0,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.517.364,39	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	355.450,42	8,77	264.781,80	7,39	261.687,16	11,59	0,00	0,00
7 - Imposte e tasse	1.804.035,45	6,87	5.721,80	0,92	136.595,71	5,46	12.297,48	0,30	70.541,69	1,97	6.238,49	0,28	0,00	0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	382.351,39	1,46	0,00	0,00	4.831,31	0,19	2.463,34	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti	26.269.958,41	100,00	622.859,17	100,00	2.503.558,20	100,00	4.053.971,10	100,00	3.583.858,43	100,00	2.257.574,26	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	244.085,01	7,48	1.188.509,95	11,14	4.968.902,66	20,39	316.182,11	65,57	526.858,26	16,40	18.134.930,32	22,31
2 - Acquisti di beni di consumo e	40.981,46	1,26	31.733,34	0,30	180.258,68	0,74	1.162,12	0,24	2.491.077,23	77,52	3.215.091,12	3,96
3 - Prestazione di servizi	2.154.504,29	66,01	8.981.609,38	84,22	11.785.794,68	48,37	1.561,60	0,32	107.669,49	3,35	31.871.569,98	39,21
4 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	427,18	0,00	4.538,42	0,02	95.377,24	19,78	56.286,82	1,75	428.391,50	0,53
5 - Trasferimenti	0,00	0,00	63.308,13	0,59	7.089.599,27	29,10	33.664,71	6,98	18.746,44	0,58	21.200.274,69	26,08
6 - Interessi passivi e oneri finan	802.280,26	24,58	320.493,52	3,01	113.895,00	0,47	13.182,33	2,73	0,00	0,00	3.649.134,88	4,49
7 - Imposte e tasse	21.857,99	0,67	78.803,79	0,74	221.700,44	0,91	21.054,02	4,37	12.660,29	0,39	2.391.507,15	2,94
8 - Oneri straordinari della gestio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.646,04	0,48
Totale Spese Correnti	3.263.709,01	100,00	10.664.885,29	100,00	24.364.689,15	100,00	482.184,13	100,00	3.213.298,53	100,00	81.280.545,68	100,00

ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE – IMPEGNI

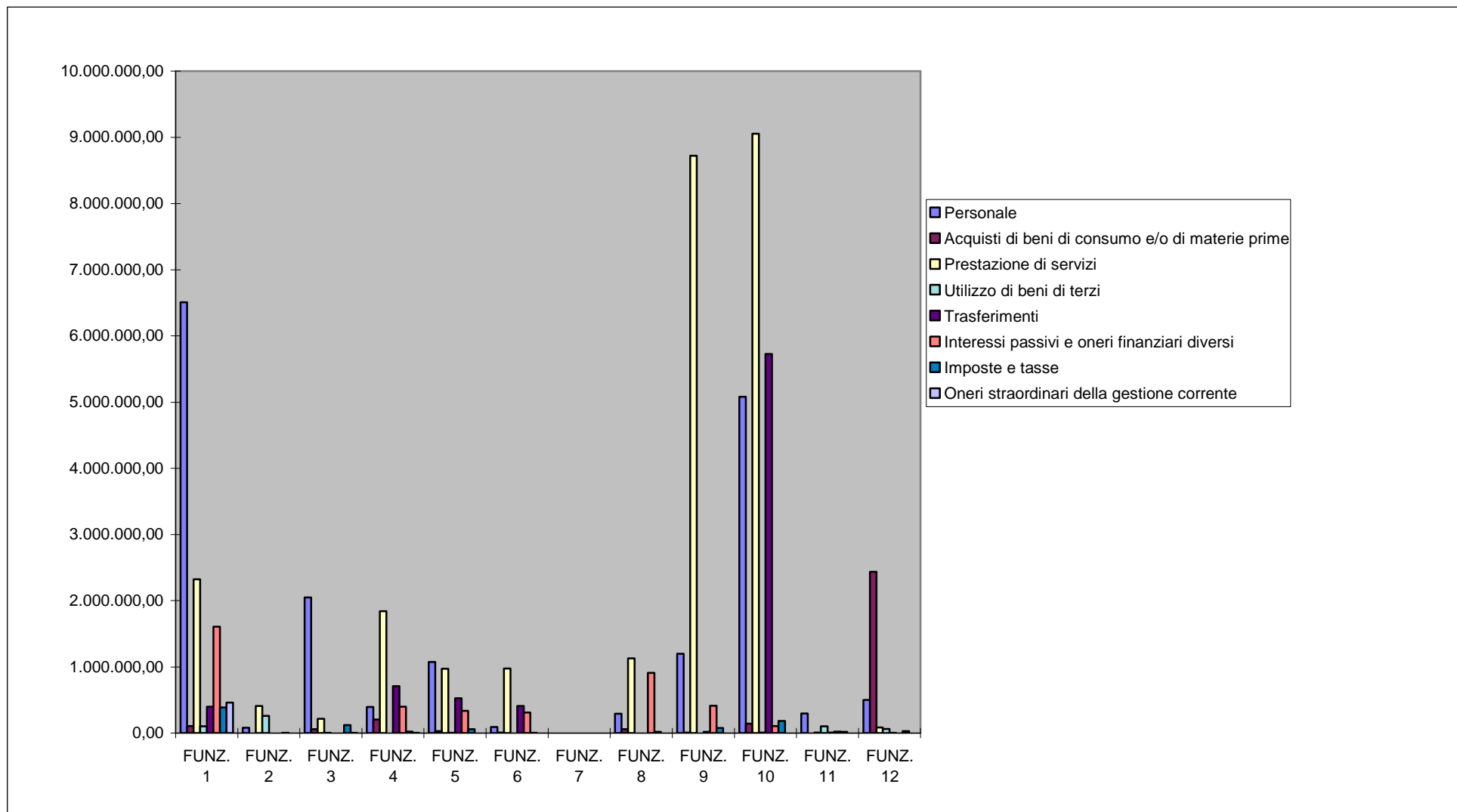


ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE – PAGAMENTI 2015

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	6.975.029,68	53,05	82.615,64	14,77	2.035.666,98	84,89	380.016,34	11,67	1.146.559,17	39,47	91.262,44	5,12	0,00	0,00
2 - Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	86.339,26	0,66	105,00	0,02	38.972,46	1,63	184.575,48	5,67	24.483,77	0,84	8.606,99	0,48	0,00	0,00
3 - Prestazione di servizi	2.487.663,06	18,92	312.810,20	55,94	181.245,27	7,56	1.681.350,24	51,62	952.762,50	32,80	1.044.933,40	58,57	0,00	0,00
4 - Utilizzo di beni di terzi	91.200,96	0,69	157.966,64	28,25	2.935,59	0,12	0,00	0,00	3.864,78	0,13	1.464,00	0,08	0,00	0,00
5 - Trasferimenti	33.575,76	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	648.505,55	19,91	442.300,00	15,23	369.955,00	20,74	0,00	0,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.516.878,80	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	355.450,42	10,91	264.781,80	9,11	261.687,16	14,67	0,00	0,00
7 - Imposte e tasse	1.738.166,10	13,22	5.721,80	1,02	136.495,71	5,69	6.710,48	0,21	70.161,53	2,42	6.212,99	0,35	0,00	0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	218.998,69	1,67	0,00	0,00	2.785,26	0,12	477,76	0,01	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	13.147.852,31	100,00	559.219,28	100,00	2.398.101,27	100,00	3.257.086,27	100,00	2.904.913,55	100,00	1.784.121,98	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	243.968,49	9,71	1.188.509,95	11,92	4.968.441,06	23,93	314.082,11	69,04	526.858,26	17,16	17.953.010,12	29,52
2 - Acquisti di beni di consumo e/	25.712,57	1,02	12.184,64	0,12	138.566,42	0,67	688,52	0,15	2.412.240,30	78,56	2.932.475,41	4,82
3 - Prestazione di servizi	1.423.068,72	56,62	8.323.541,62	83,46	9.335.543,03	44,96	0,00	0,00	68.560,61	2,23	25.811.478,65	42,43
4 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	427,18	0,00	3.960,52	0,02	94.775,20	20,83	56.286,82	1,83	412.881,69	0,68
5 - Trasferimenti	0,00	0,00	49.314,27	0,49	5.994.689,09	28,87	11.157,00	2,45	1.950,00	0,06	7.551.446,67	12,41
6 - Interessi passivi e oneri finanz	802.280,26	31,92	320.493,52	3,21	113.895,00	0,55	13.182,33	2,90	0,00	0,00	3.648.649,29	6,00
7 - Imposte e tasse	18.508,24	0,74	78.803,79	0,79	207.141,34	1,00	21.054,02	4,63	4.761,29	0,16	2.293.737,29	3,77
8 - Oneri straordinari della gestior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.261,71	0,37
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	2.513.538,28	100,00	9.973.274,97	100,00	20.762.236,46	100,00	454.939,18	100,00	3.070.657,28	100,00	60.825.940,83	100,00

ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE – PAGAMENTI



1.2.2 Tit. II - Spese in conto capitale

Gli impegni 2015 formalmente ammontano ad € 35,995 milioni. Dedotte le partite meramente finanziarie, circa € 26,101 milioni, la somma si attesta a circa € 9,894 milioni, con un aumento rispetto al 2014 di € 3,631 milioni in valore assoluto, reso possibile anche dall'incremento delle disponibilità di spazi finanziari sul patto di stabilità.

Oltre alle consuete fonti di finanziamento, la spesa ha trovato copertura anche con il fondo pluriennale vincolato in entrata di parte capitale, iscritto in bilancio con il riaccertamento straordinario dei residui.

Sono, di seguito, riportati tutti gli interventi previsti nel bilancio 2015, secondo il tipo di finanziamento in modo da avere una visione d'insieme di quanto avviato e/o realizzato nel corso dell'esercizio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata, per chiarezza nelle fonti di finanziamento originarie, è stato computato all'interno delle tipologie di entrata che lo compongono e non distinto come voce a sé stante.

In sede di redazione del Bilancio di Previsione 2015 erano stati previsti investimenti per € 16.328.311,56, compresi quelli relativi all'impiego a frutto delle eccedenze di cassa, in seguito confermati ad € 54.881.090,85 per effetto di variazioni positive apportate nel corso dell'esercizio, anche a seguito delle re imputazioni connesse al riaccertamento straordinario. Il dato depurato dalla posta puramente finanziaria più volte citata risulta rispettivamente di € 11,328 milioni circa ed € 24,465 milioni circa

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 anche nel 2015 sulla possibilità di attivare investimenti hanno inciso i vincoli legati al patto di stabilità, ed in particolare il saldo di competenza.

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)

Totale impiego somme su mutui	€	3.983.483,32
-------------------------------	---	--------------

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2015 – SPESE FINANZIATE CON MUTUI

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010501	03821000	MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE. SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00620	0,00	3.494,18	3.494,18	2.220,40	0,00	
2010501	03824000	MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE – SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00620	0,00	134.976,18	134.976,18	84.392,15	0,00	
2010501	04822000	COMPLESSO ARCHITETTONICO VILLA CATTANEO INTERVENTI DIVERSI	10	B0102	00093	0,00	5.191,10	5.191,10	0,00	0,00	
2010501	05025004	RIVALUTAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA MEDIANTE INTERVENTI STRAORDINARI IN AREE VERDI DEGRADATE	10	B0102	00590	0,00	7.606,85	7.606,85	7.606,85	0,00	

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010501	93821000	FPV del Capitolo 03821000 – MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE. SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00620		118.639,26			1,04	03821000
2010501	93824000	FPV del Capitolo 03824000 – MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE – SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00620					18.454,65	03824000
2010501	94822000	FPV del Capitolo 04822000 – COMPLESSO ARCHITETTONICO VILLA CATTANEO INTERVENTI DIVERSI	10	B0102	00093		13.176,00			18,94	04822000
2010501	95025004	FPV del Capitolo 05025004 – RIVALUTAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA MEDIANTE INTERVENTI STRAORDINARI IN AREE VERDI DEGRADATE	10	B0102	00590		9.165,34			3.804,88	05025004
2010501	96818015	FPV del Capitolo 06818015 – REALIZZAZIONE RETI TECNOLOGICHE	10	B0101	00511					24.340,32	06818015
2040101	03920001	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	10	B0102	00350	0,00	368,29	368,29		0,00	
2040201	04100000	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLE ELEMENTARI – FINANZIATI CON MUTUO	10	B0102	00350	0,00	4.973,74	4.973,74		0,00	
2040301	04415001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	10	B0102	00350	0,00	36.558,83	36.558,83	25.661,17	0,00	
2040301	04459000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DI VIA VESALIO	10	B0102	00350	0,00	399,14	0,00	0,00	0,00	
2050101	04713000	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO	10	B0102	00185	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
2050101	94385000	FPV del Capitolo 04385000 – BIBLIOTECA MULTIMEDIALE FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00170					12.046,56	04385000

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2050101	94713000	FPV del Capitolo 04713000 – COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO	10	B0102	00185					12.005,79	04713000
2050101	94750000	FPV del Capitolo 04750000 – MUSEO DI ARTE RICCHIERI- LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI	10	B0102	00185		48.283,09			2.000,00	04750000
2050201	04815004	INTERVENTI COLLEGATI TEATRO VERDI	10	B0101	00215	0,00	3.011,28	0,00	0,00	0,00	
2060201	06494000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	10	B0102	00340	0,00	27.391,30	27.391,30		0,00	
2060201	08158000	BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA PALESTRA DI RORAIGRANDE	10	B0102	00340		97.939,75				
2080101	06607000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI – SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00511	0,00	395.697,64	342.253,48	331.419,27	0,00	
2080101	06818000	SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E SEMAFORI DIVERSI	10	B0102	00511	0,00	18.565,99	18.565,99	14.449,36	0,00	
2080101	08165001	BENI IMMOBILI: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	10	B0102	00511		2.601,04	2.601,04	0,00		
2080101	96607000	FPV del Capitolo 06607000 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI – SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00511		1.528.296,23			587.706,86	06607000
2080101	96741002	FPV del Capitolo 06741002 – COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE SPESA FINANZIATA CON MUTUO A CARICO ENTE	10	B0102	00511					4.391,40	06741002
2080101	96818000	FPV del Capitolo 06818000 – SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E SEMAFORI DIVERSI	10	B0102	00511					16.092,38	06818000

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2080101	98165001	FPV del Capitolo 08165001 - BENI IMMOBILI: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	10	B0102	00511		51.987,29			225,00	08165001
2080201	96716000	FPV del Capitolo 06716000 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	10	B0102	00511					26.118,56	06716000
2090201	95166000	FPV del Capitolo 05166000 - ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE 1 18/85) MUTUO C.E.R.	10	B0101	00600					4.658,18	05166000
2090401	95660000	FPV del Capitolo 05660000 - 13. LOTTO ACQUEDOTTO CIVICO-NORD NONCELLO SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0101	00565					47.731,98	05660000
2090401	95830001	FPV del Capitolo 05830001 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA RETE FOGNARIA	10	B0102	00565					110.577,75	05830001
2090401	95891000	FPV del Capitolo 05891000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	10	B0102	00565					42.421,44	05891000
2090401	95920000	FPV del Capitolo 05920000 - COSTRUZIONE TRATTI DI FOGNATURA	10	B0101	00565					84.772,80	05920000
2090401	96058006	FPV del Capitolo 06058006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA SOMALIA E VIA ERITREA	10	B0102	00565					6.332,98	06058006
2090501	06151000	CHIUSURA DISCARICA	10	B0102	00595	0,00	34.557,72	34.557,72	34.557,72	0,00	
2090501	96151000	FPV del Capitolo 06151000 - CHIUSURA DISCARICA	10	B0102	00595		837.637,22			543.237,95	06151000
2100301	96586000	FPV del Capitolo 06586000 - MANUTENZIONE CASA SERENA SPESA FINANZIATA CON MUTUO	10	B0102	00460					8.741,48	06586000
2100401	06552004	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SOCIALE	10	B0102	00432	0,00	627,04	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2100501	95324000	FPV del Capitolo 05324000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO URBANO	10	B0102	00420		10.000,00				05324000
		Totale				0,00	3.391.628,50	619.022,70	500.306,92	1.555.680,94	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2015 – SPESE FINANZIATE CON MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTO IN C/INTERESSI

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.T O	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010501	03600000	COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A NUOVO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI	11	B0101	00093	0,00	3.069.122,23	3.069.122,23	3.066.385,34	0,00	
2010501	93600000	FPV del Capitolo 03600000 - COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A NUOVO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI	11	B0101	00093		-220.000,00			838.144,93	03600000
2010501	93858000	FPV del Capitolo 03858000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CEVOLIN	11	B0102	00093					277.349,40	03858000
2040101	03941005	SCUOLA MATERNA DI VILLANOVA	11	B0101	00350	0,00	233.516,87	233.516,87	42.128,02	0,00	
2050101	94385001	FPV del Capitolo 04385001 - BIBLIOTECA MULTIMEDIALE	11	B0102	00170					221.603,75	04385001
2060201	98166000	FPV del Capitolo 08166000 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA DI RORAIG	11	B0102	00340		97.939,75				08166000
2080101	06815002	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CANDIANI	11	B0101	00511	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	
2080101	96815002	FPV del Capitolo 06815002 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CANDIANI	11	B0101	00511					317.560,12	06815002
2100301	06586001	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CASA SERENA	11	B0102	00460	0,00	16.128,40	16.128,40	16.128,40	0,00	
2100301	96586001	FPV del Capitolo 06586001 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CASA SERENA	11	B0102	00460		637.673,69			0,01	06586001
		Totale				0,00	3.841.130,94	3.325.517,50	3.124.641,76	1.654.658,21	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2015 – ALTRE SPESE FINANZIATE CON MUTUI

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010501	08090001	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA	13	B0102	00511	50.000,00	0,00			0,00	
2010501	98090001	FPV del Capitolo 08090001 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA	13	B0102	00511	100.000,00	0,00			0,00	08090001
2010801	08003000	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: INFRASTRUTTURE PER LA POSA DI RETE DATI IN FIBRA OTTICA - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	13	B0102	00511	154.750,00	0,00			0,00	
2040201	08020000	BENI IMMOBILI: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI GABELLI I° E II° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	13	B0102	00350	200.000,00	200.000,00			0,00	
2040201	08021000	BENI IMMOBILI: LAVORI DI ADEGUAMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA S. QUIRINO - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE DI MUTUI	13	B0102	00350	100.000,00	40.000,00	38.943,12	38.913,12	0,00	
2040201	98020000	FPV del Capitolo 08020000 - BENI IMMOBILI: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI GABELLI I° E II° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON DEVOL	13	B0102	00350	200.000,00	200.000,00			0,00	08020000

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2040201	98021000	FPV del Capitolo 08021000 - BENI IMMOBILI: LAVORI DI ADEGUAMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA S. QUIRINO - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE DI M	13	B0102	00350		60.000,00				08021000
2050101	08015000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - COSTRUZIONE CABINA ENEL (SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI)	13	B0102	00170	140.000,00	0,00			0,00	
2050101	08159000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO VILLA GALVANI	13	B0102	00185		103.691,97				
2050101	98004000	FPV del Capitolo 08004000 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI (FINAN	13	B0102	00185	33.737,00	0,00			0,00	08004000
2060201	08060001	BENI IMMOBILI- IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13	B0102	00340	40.000,00	0,00			0,00	
2060201	98060001	FPV del Capitolo 08060001 - BENI IMMOBILI- IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13	B0102	00340	60.000,00	0,00			0,00	08060001
2080101	08005000	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE VIA POLA - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI	13	B0102	00511	94.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	08009000	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	13	B0102	00505	39.679,00	0,00			0,00	

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2080101	08019000	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA SOVRASTANTE IL PARCHEGGIO DEL CONDOMINIO LE TORRI - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	13	B0102	00511	50.000,00	0,00			0,00	
2080101	08022000	BENI IMMOBILI: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MODERAZIONE E SICUREZZA DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE PUMPS 1° LOTTO (DEVOLUZIONE MUTUI)	13	B0102	00505	520.000,00	0,00			0,00	
2080101	98001000	FPV del Capitolo 08001000 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI E C.SO V. EMANUELE - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE M	13	B0102	00511	1.204.897,00	0,00			0,00	08001000
2080101	98002000	FPV del Capitolo 08002000 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARI	13	B0102	00505	121.222,00	0,00			0,00	08002000
2080101	98005000	FPV del Capitolo 08005000 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE VIA POLA - FI	13	B0102	00511		94.584,00				08005000
2080101	98007000	FPV del Capitolo 08007000 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - SPESA FINANZ	13	B0102	00505	59.873,00	0,00			0,00	08007000

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2080101	98008000	FPV del Capitolo 08008000 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - SPESA FINANZIAT	13	B0102	00505	186.675,00	0,00			0,00	08008000
2080101	98009000	FPV del Capitolo 08009000 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZ	13	B0102	00505		39.679,00				08009000
2080101	98010000	FPV del Capitolo 08010000 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPED. DEI PARCHI S.VALENTINO, S.CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, 2° TRATTO DI V.M.	13	B0102	00505	145.844,00	0,00			0,00	08010000
2080101	98019000	FPV del Capitolo 08019000 - BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA SOVRASTANTE IL PARCHEGGIO DEL CONDOMINIO LE TORRI - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZ	13	B0102	00511	125.000,00	0,00			0,00	08019000
2090601	98006000	FPV del Capitolo 08006000 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RISTRUTTURAZIONE CASINA PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO- INFORMATICO (DEVOLUZIO)	13	B0102	00511	88.223,00	0,00			0,00	08006000
2100501	08013000	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI TORRE 4° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE DI MUTUI	13	B0102	00420	10.000,00	0,00			0,00	
2100501	98013000	FPV del Capitolo 08013000 - BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI TORRE 4° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE DI MUTUI	13	B0102	00420	590.000,00	0,00			0,00	08013000
		Totale				4.314.484,00	737.954,97	38.943,12	38.913,12	0,00	

Investimenti finanziati con altri mezzi

Contributi concessi dalla Regione ed altri Enti	€	1.834.512,81
Oneri di urbanizzazione applicati alla parte investimenti	€	724.754,76
Altre entrate corrispondenti	€	17.475,08
Reimpiego rilascio concessioni cimiteriali	€	455.216,08
Alienazione di beni	€	101.452,57
Avanzo di amministrazione	€	2.772.857,48
Avanzo economico	€	4.026,00
Totale opere finanziate	€	5.910.294,78
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 2015 sono stati accertati proventi da rilascio concessioni edilizie per complessivi € 407 mila circa.

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

I prospetti degli investimenti finanziati da entrate proprie riportano anche gli importi relativi al deposito a frutto delle eccedenze di cassa e dei giri dei mutui sui depositi bancari che non sono considerati nei totali su indicati.

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2015– SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010801	08003001	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: INFRASTRUTTURE PER LA POSA DI RETE DATI IN FIBRA OTTICA	20	B0102	00511	359.250,00	0,00			0,00	
2040105	08042000	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	20	B0501	00350	10.000,00	4.000,00	3.999,99	0,00	0,00	
2040105	08118001	ATTREZZATURE	20	B0501	00350		6.000,00	5.999,99	0,00		
2040201	04160002	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ADEGUAMENTO ALLA L. 626	20	B0102	00350	0,00	35.411,32	35.411,32	35.234,27	0,00	
2040201	08051001	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20	B0102	00350		225,00	225,00	0,00		
2040201	94160002	FPV del Capitolo 04160002 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ADEGUAMENTO ALLA L. 626	20	B0102	00350					8.137,29	04160002
2040205	08167001	HARDWARE	20	B0501	00350		2.000,00	2.000,00			
2040205	80105000	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	20	B0501	00350	10.000,00	0,00			0,00	
2040305	08168000	HARDWARE	20	B0501	00350		16.705,00	16.645,90			
2040305	80106000	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE	20	B0501	00350	10.000,00	3.295,00	3.295,00		0,00	
2050101	08004001	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI	20	B0102	00185	71.261,55	0,00			0,00	
2050105	04760003	ACQUISTO BENI MOBILI MUSEI	20	B0501	00185	0,00	7.396,50	7.390,85	7.390,85	0,00	
2050105	04776000	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	20	B0501	00170	0,00	22.740,00	22.700,70	22.587,18	0,00	
2050105	08040000	MOBILI E ARREDI - PROGETTO PISUS - BOOK SHOP	20	B0501	00185	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2050105	08044000	ALTRI BENI MATERIALI - ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE	20	B0501	00170	52.000,00	52.000,00	6.934,84	6.934,84	0,00	
2050105	94776000	FPV del Capitolo 04776000 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	20	B0501	00170					88.300,00	04776000
2050105	98067002	FPV del Capitolo 08067002 - IMPIANTI E MACCHINARI	20	B0501	00185		4.000,00				08067002
2050105	98068002	FPV del Capitolo 08068002 - MOBILI ED ARREDI	20	B0501	00185		2.000,00				08068002
2060201	06495000	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	20	B0102	00340	0,00	99.556,86	99.556,86	99.500,79	0,00	
2060201	08026000	BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AMBITO SPORTIVO BOTTECCHIA/AGOSTI	20	B0102	00340	800.000,00	0,00			0,00	
2060201	08100000	BENI IMMOBILI: CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA	20	B0102	00340	100.000,00	58.183,33	58.183,33	6.421,99	0,00	
2060201	98100000	FPV del Capitolo 08100000 - BENI IMMOBILI: CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA	20	B0102	00340					1.941,90	08100000
2080101	06610000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILITA' URBANA	20	B0102	00505	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	06613002	RIQUALIFICAZIONE ZONA STAZIONE FERROVIARIA - CR	20	B0102	00511	0,00	3.833,96	3.833,96	2.488,80	0,00	
2080101	06741005	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	20	B0102	00511	0,00	102.193,24	102.193,24	93.311,64	0,00	
2080101	08001001	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	20	B0102	00511	200.000,00	0,00			0,00	

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2080101	08005001	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE VIA POLA	20	B0102	00511	17.416,00	0,00			0,00	
2080101	08007001	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA)	20	B0102	00505	17.700,00	0,00			0,00	
2080101	08009001	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA	20	B0102	00505	80.321,12	0,00			0,00	
2080101	08010001	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPED. DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, 2° TRATTO DI V.M.CONCORDIESI	20	B0102	00505	50.000,00	0,00			0,00	
2080101	08023000	BENI IMMOBILI - SISTEMAZIONE DELLE INTERSEZIONI VIARIE VIA OBERDAN/VIA DE PAOLI - VIA DELL'AUTIERE/VIA DELLE CASERME- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE	20	B0102	00511	97.786,68	97.786,68			0,00	
2080101	08031000	BENI IMMOBILI - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE VIARIA SS13 - VIABILITA' COMUNALE (DEVOLUZIONE FINANZIAMENTO CONTRIB. C/C DELLA REGIONE)	20	B0102	00511	150.000,00	0,00			0,00	
2080101	96610000	FPV del Capitolo 06610000 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILITA' URBANA	20	B0102	00505					8.668,05	06610000
2080101	96613002	FPV del Capitolo 06613002 - RIQUALIFICAZIONE ZONA STAZIONE FERROVIARIA - CR	20	B0102	00511					5.478,47	06613002

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2080101	96741005	FPV del Capitolo 06741005 - MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	20	B0102	00511		510.653,99			24.542,31	06741005
2080101	96777001	FPV del Capitolo 06777001 - OPERE DI ARREDO, PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI - CORSO GARIBALDI - P.ZZA XX SETTEMBRE, P.ZZA CAVOUR E VIA MAZZINI	20	B0102	00511					580,00	06777001
2080101	96790000	FPV del Capitolo 06790000 - COSTRUZIONE SOTTOPASSO DI VIA CAPPUCINI	20	B0101	00511					70.853,07	06790000
2080101	96815005	FPV del Capitolo 06815005 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA VALLONA	20	B0101	00511					2.366,93	06815005
2080101	98001001	FPV del Capitolo 08001001 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	20	B0102	00511	1.133.590,61	0,00			0,00	08001001
2080101	98002001	FPV del Capitolo 08002001 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARI	20	B0102	00505	278.778,00	0,00			0,00	08002001
2080101	98005001	FPV del Capitolo 08005001 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE VIA POLA	20	B0102	00511	224.000,00	0,00			0,00	08005001
2080101	98007001	FPV del Capitolo 08007001 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA)	20	B0102	00505	110.192,93	0,00			0,00	08007001

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2080101	98008001	FPV del Capitolo 08008001 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO	20	B0102	00505	323.325,00	0,00			0,00	08008001
2080101	98010001	FPV del Capitolo 08010001 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPED. DEI PARCHI S.VALENTINO, S.CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, 2° TRATTO DI V.M.	20	B0102	00505	220.156,00	0,00			0,00	08010001
2080101	98031000	FPV del Capitolo 08031000 - BENI IMMOBILI - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE VIARIA SS13 - VIABILITA' COMUNALE (DEVOLUZIONE FINANZIAMENTO CONTRIB. C/C DELLA	20	B0102	00511	414.528,21	0,00			0,00	08031000
2080101	98165000	FPV del Capitolo 08165000 - BENI IMMOBILI: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	20	B0102	00511		331.634,81				08165000
2080105	08041000	SOFTWARE - PROGETTO PISUS - TELESOSTA	20	B0501	00505	30.000,00	0,00			0,00	
2080105	08140001	IMPIANTI E MACCHINARI	20	B0501	00511		48.000,00				
2090201	95020000	FPV del Capitolo 05020000 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI RORAI-ACQUISTO AREE, URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE UR BANA	20	B0101	00600					36.258,65	05020000
2090301	05062001	INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE	20	B0102	00540	0,00	255.733,37	246.190,20	240.941,76	0,00	
2090301	05062003	SISTEMAZIONE IDRAULICA - REALIZZ. DIVERSIVO PER TRASFERIMENTO PORTATE DAL MEDUNA AL NONCELLO	20	B0102	00540	0,00	105.727,60	105.727,60	103.443,76	0,00	

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2090301	05062004	SISTEMAZIONE IDRAULICA - ARGINI A DIFESA VALLENONCELLO DA ESONDAZIONI FIUMI MEDUNA E NONCELLO	20	B0102	00540	0,00	348.135,55	149.254,35	149.224,35	0,00	
2090301	05062005	SISTEMAZIONE IDRAULICA - ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA SS 251 DI CORVA	20	B0102	00511	0,00	917.060,63	917.060,63	864.077,03	0,00	
2090301	95062001	FPV del Capitolo 05062001 - INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE	20	B0102	00540					223.611,80	05062001
2090301	95062003	FPV del Capitolo 05062003 - SISTEMAZIONE IDRAULICA - REALIZZ. DIVERSIVO PER TRASFERIMENTO PORTATE DAL MEDUNA AL NONCELLO	20	B0102	00540		359.404,24			5.009,47	05062003
2090301	95062004	FPV del Capitolo 05062004 - SISTEMAZIONE IDRAULICA - ARGINI A DIFESA VALLENONCELLO DA ESONDAZIONI FIUMI MEDUNA E NONCELLO	20	B0102	00540					16.141,92	05062004
2090301	95062005	FPV del Capitolo 05062005 - SISTEMAZIONE IDRAULICA - ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA SS 251 DI CORVA	20	B0102	00511					165.291,14	05062005
2090305	08102000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	20	B0501	00540		1.700,00	1.700,00	1.700,00		
2090305	08103000	MOBILI ED ARREDI	20	B0501	00540		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2090401	06067000	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE FOGNARIA E PICCOLE CONDOTTE	20	B0102	00565	0,00	138.639,64	7.000,42	6.640,42	0,00	
2090401	08036000	BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E DELLE AREE LIMITROFE AL CORPO ARGINALE DI VALLENONCELLO	20	B0102	00565	254.080,00	0,00			0,00	

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2090501	08034000	BENI IMMOBILI - RAZIONALIZZAZIONE ECOCENTRO/ RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	20	B0101	00595	90.000,00	90.000,00			0,00	
2090501	96153011	FPV del Capitolo 06153011 - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	20	B0102	00595		16.000,00				06153011
2090601	06164000	STRUTTURE PER RICOVERO ANIMALI	20	B0101	00447	0,00	108.163,05			0,00	
2090601	08006001	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RISTRUTTURAZIONE CASINA PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO	20	B0102	00511	20.000,00	0,00			0,00	
2090601	96266000	FPV del Capitolo 06266000 - MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA	20	B0102	00595					16.097,41	06266000
2090601	98006001	FPV del Capitolo 08006001 - PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RISTRUTTURAZIONE CASINA PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO	20	B0102	00511	141.777,46	0,00			0,00	08006001
2090605	08160000	IMPIANTI E MACCHINARI	20	B0501	00595		0,40				
2090605	98160000	FPV del Capitolo 08160000 - IMPIANTI E MACCHINARI	20	B0501	00595		15.030,00				08160000
2100101	06202002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	20	B0102	00441	0,00	114,13	114,13	0,00	0,00	
2100105	08043000	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO	20	B0501	00441	10.000,00	10.000,00			0,00	
2100301	06585000	CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	20	B0102	00460	0,00	27.494,50	27.494,50	27.494,50	0,00	
2100301	96585000	FPV del Capitolo 06585000 - CASA SERENA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	20	B0102	00460					13.018,04	06585000

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2100305	06588010	ACQUISTO BENI DIVERSI PER CASA SERENA	20	B0501	00460	0,00	10.400,00	10.400,00		0,00	
2100305	06589001	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CASA SERENA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ALTRI SOGGETTI	20	B0501	00460	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale						5.290.533,56	3.862.118,80	1.834.512,81	1.668.592,18	686.296,45	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2015 – SPESE FINANZIATE CON ONERI

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010501	03647004	STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI FINANZIATA CON ONERI	30	B0102	00620	0,00	112.924,94	112.924,94	100.197,44	0,00	
2010501	03849006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON ONERI	30	B0102	00620	0,00	37.783,65	33.554,74	29.725,15	0,00	
2010501	08059000	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA	30	B0102	00511	40.000,00	16.671,30	16.671,30	16.671,30	0,00	
2010501	08062000	BENI IMMOBILI - PREFABBRICATO DI VIA PIAVE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30	B0102	00093	10.000,00	10.000,00			0,00	
2010501	08065000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	30	B0102	00590	20.000,00	13.920,41	13.844,56	13.844,56	0,00	
2010501	08151001	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PATRIMONIO	30	B0102	00093		20.000,00	20.000,00			

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010501	93647004	FPV del Capitolo 03647004 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI FINANZIATA CON ONERI	30	B0102	00620		4.215,06				03647004
2010501	93849006	FPV del Capitolo 03849006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON ONERI	30	B0102	00620		576,28			1.438,05	03849006
2010501	98065000	FPV del Capitolo 08065000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	30	B0102	00590		6.079,59				08065000
2020101	08049000	BENI IMMOBILI - PALAZZO DI GIUSTIZIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE	30	B0102	00630	15.000,00	15.000,00			0,00	
2030101	03814007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	30	B0102	00160	0,00	2.108,74	2.108,74	0,00	0,00	
2030101	93814007	FPV del Capitolo 03814007 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	30	B0102	00160		82.311,65				03814007
2040101	08050000	BENI IMMOBILI - SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30	B0102	00350	20.000,00	30.000,00	29.907,20	29.907,20	0,00	
2040105	08072000	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE	30	B0501	00350	15.000,00	5.000,00	4.932,39	4.932,39	0,00	
2040201	04160000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI	30	B0102	00350	0,00	127,99	127,99		0,00	
2040201	08051000	BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30	B0102	00350	20.000,00	50.000,00	47.880,97	43.305,97	0,00	
2040205	08073000	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	30	B0501	00350	14.000,00	12.000,00	11.771,76	11.771,76	0,00	
2040205	08081000	ATTREZZATURE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	30	B0501	00350	1.000,00	1.000,00	999,99	999,99	0,00	
2040301	08057000	BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30	B0102	00350	20.000,00	50.000,00	38.007,03	27.124,63	0,00	

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2040305	08082000	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE	30	B0501	00350	10.000,00	5.000,00	4.974,39	4.974,39	0,00	
2050105	08066000	MOBILI E ARREDI - PROGETTO PISUS BOOK SHOP	30	B0501	00185	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050105	08067000	IMPIANTI E MACCHINARI	30	B0501	00185	32.000,00	0,00			0,00	
2050105	08068000	MOBILI E ARREDI	30	B0501	00185	33.000,00	0,00			0,00	
2050105	98066000	FPV del Capitolo 08066000 - MOBILI E ARREDI - PROGETTO PISUS BOOK SHOP	30	B0501	00185					5.630,00	08066000
2050205	08071000	MOBILI E ARREDI	30	B0501	00210	20.000,00	0,00			0,00	
2060201	08060000	BENI IMMOBILI- IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30	B0102	00340	60.000,00	9.288,50	9.288,50	2.562,00	0,00	
2060201	96495002	FPV del Capitolo 06495002 - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA L. 626 SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIO	30	B0102	00340					1.296,14	06495002
2060201	98060000	FPV del Capitolo 08060000 - BENI IMMOBILI- IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30	B0102	00340		4.030,00			103,53	08060000
2060205	08070000	ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	30	B0501	00340	20.000,00	20.000,00	19.650,84	19.459,00	0,00	
2080101	06741000	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	30	B0102	00511	0,00	3.086,87	3.086,87	3.086,87	0,00	
2080101	06818003	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' - SPESA FINANZIATA CON ONERI	30	B0102	00511	0,00	175.284,52	175.284,46	174.844,56	0,00	
2080101	08056000	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORI E SOSTITUZIONE PROGRAMMATA E MODIFICA TEMPISTICA	30	B0102	00511	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2080101	08064000	BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE	30	B0102	00511	30.000,00	50.878,24	50.000,00	48.896,02	0,00	
2080101	08177001	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	30	B0102	00505		9.121,76				
2080101	96608001	FPV del Capitolo 06608001 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CATASTO SEGNALETICA	30	B0102	00505					200,01	06608001
2080101	96741000	FPV del Capitolo 06741000 - MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	30	B0102	00511		10.919,91			16.457,08	06741000
2080101	96818003	FPV del Capitolo 06818003 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' - SPESA FINANZIATA CON ONERI	30	B0102	00511					42.249,05	06818003
2080201	06725000	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30	B0102	00511	0,00	14.836,72	14.836,72	14.836,72	0,00	
2080201	08055000	BENI IMMOBILI - RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA : MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PUNTUALI	30	B0102	00511	20.000,00	0,00			0,00	
2090105	95191000	FPV del Capitolo 05191000 - ACQUISTO DI BENI MOBILI	30	B0501	00580					10.563,29	05191000
2090107	08083000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - RIMBORSI ONERI CONCESSORI	30	B0701	00580	10.000,00	10.000,00	2.709,63	2.709,63	0,00	
2090401	05650002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA IDRAULICA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE	30	B0102	00565	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00	
2090401	08063000	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI SALVAGUARDIA ESONDAZIONI	30	B0102	00565	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2090401	96058004	FPV del Capitolo 06058004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA SOMALIA	30	B0102	00565					3.204,48	06058004
2090401	96064000	FPV del Capitolo 06064000 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE	30	B0102	00565					1.886,91	06064000
2090401	96064002	FPV del Capitolo 06064002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE	30	B0102	00565					12.336,42	06064002
2090501	96153006	FPV del Capitolo 06153006 - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE FINANZIATO CON ONERI	30	B0101	00595		90.000,00				06153006
2090505	80108000	ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER LA DIFFERENZIATA	30	B0501	00595	13.664,00	13.664,00	13.663,80	13.663,80	0,00	
2090605	98160001	FPV del Capitolo 08160001 - IMPIANTI E MACCHINARI	30	B0501	00595		4.000,00				08160001
2100101	08052000	BENI IMMOBILI - ASILO NIDO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30	B0102	00441	20.000,00	30.000,00	20.248,34	20.248,34	0,00	
2100301	08054000	BENI IMMOBILI - CASA SERENA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (INTERVENTI PUNTUALI)	30	B0102	00460	20.000,00	0,00			0,00	
2100401	08053000	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOCIALE	30	B0102	00432	20.000,00	20.000,00	13.029,60	13.029,60	0,00	
		Totale				539.294,00	1.005.080,13	724.754,76	642.041,32	95.364,96	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2015- SPESE FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010310	07000001	DEPOSITO A FRUTTO DI ECCEDENZE DI CASSA	40	B1001	00091	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2010310	07500000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	40	B1001	00091		25.416.000,00	21.101.001,23	21.101.001,23		
2010501	03849009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA	40	B0102	00093	0,00	16.371,96	16.371,96	16.371,96	0,00	
2010501	93849009	FPV del Capitolo 03849009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA	40	B0102	00093					29.703,18	03849009
2010502	03613000	DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE	40	B0201	00511	40.000,00	40.000,00			0,00	
2090101	05120002	INTERVENTI CONSEGUENTI CONDONO EDILIZIO	40	B0102	00580	0,00	1.700,00	926,27	926,27	0,00	
2090101	08156000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE	40	B0101	00600		54,69	0,00	0,00		
2090101	96933000	FPV del Capitolo 06933000 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE	40	B0101	00600					79.937,04	06933000
2090101	98156000	FPV del Capitolo 08156000 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE	40	B0101	00600					28.562,96	08156000
2090601	05262000	ACQUISTO E MANUTENZIONE AREE VERDI	40	B0101	00590	0,00	176,85	176,85	0,00	0,00	
2090601	95262000	FPV del Capitolo 05262000 - ACQUISTO E MANUTENZIONE AREE VERDI	40	B0101	00590					3.323,15	05262000
		Totale				5.040.000,00	30.474.303,50	26.118.476,31	26.118.299,46	141.526,33	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2015 – SPESE FINANZIATE CON VENDITA LOCULI

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010501	03647006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	45	B0102	00620	0,00	159.975,25	159.975,25	158.920,29	0,00	
2010501	08088000	BENI IMMOBILI: LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO VIA BERTOSSÌ	45	B0102	00511	26.000,00	20.323,20	20.323,20	0,00	0,00	
2010501	08089000	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	45	B0102	00620	20.000,00	20.000,00	18.968,56	14.613,16	0,00	
2010501	08090000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA	45	B0102	00511	70.000,00	15.537,13	15.537,13	15.537,13	0,00	
2010501	93647006	FPV del Capitolo 03647006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	45	B0102	00620		24,58			0,17	03647006
2010501	98088000	FPV del Capitolo 08088000 - BENI IMMOBILI: LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO VIA BERTOSSÌ	45	B0102	00511					5.676,80	08088000
2010505	08091000	BENI MOBILI ED ARREDI	45	B0501	00511	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010505	98091000	FPV del Capitolo 08091000 - BENI MOBILI ED ARREDI	45	B0501	00511					24.000,00	08091000
2010805	08094000	HARDWARE	45	B0501	00650	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010805	08095000	SOFTWARE	45	B0501	00650	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040201	08087000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI (VALLENONCELLO) - SERVIZI IGIENICI	45	B0102	00350	60.000,00	60.000,00	59.900,51	59.900,51	0,00	
2040301	08057001	BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	45	B0102	00350		20.000,00	19.239,40	0,00		

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2050101	08092000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALAZZO RICCHIERI	45	B0102	00185	50.000,00	0,00			0,00	
2050201	08076000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI	45	B0102	00215	30.000,00	0,00			0,00	
2060207	08170000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	45	B0701	00340		10.000,00	10.000,00			
2080101	08078000	BENI IMMOBILI: PIANO INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE E RETE CICLABILE	45	B0102	00505	40.000,00	40.000,00			0,00	
2080101	08085000	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO	45	B0102	00505	30.000,00	23.058,00	23.058,00	23.058,00	0,00	
2080101	08086000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	45	B0102	00505	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
2080101	08177000	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	45	B0102	00505		13.878,24				
2080101	96608000	FPV del Capitolo 06608000 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CATASTO SEGNALETICA	45	B0102	00505					1.428,20	06608000
2080105	08154000	ATTREZZATURE	45	B0501	00511		13.063,76	13.063,76	13.063,76		
2090401	05640000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQUEDOTTO	45	B0102	00565	0,00	20.000,00			0,00	
2090601	08077000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	45	B0102	00590	30.000,00	3.703,99	3.684,36	0,00	0,00	
2090601	08080000	BENI IMMOBILI: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEI PARCHI CITTADINI	45	B0102	00590	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.203,71	0,00	
2090601	08084000	BENI IMMOBILI: INTERVENTO SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE	45	B0102	00595	10.000,00	0,00			0,00	
2090601	08138001	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITICHE ENERGETICHE	45	B0102	00596		17.065,90	17.065,90	17.065,90		

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2090601	98077000	FPV del Capitolo 08077000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	45	B0102	00590		26.296,01				08077000
2090601	98084000	FPV del Capitolo 08084000 - BENI IMMOBILI: INTERVENTO SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE	45	B0102	00595		10.000,00				08084000
2090601	98138001	FPV del Capitolo 08138001 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITICHE ENERGETICHE	45	B0102	00596		42.934,10				08138001
2100101	08052002	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI	45	B0102	00441		3.806,40	3.806,40	0,00		
2100101	98052002	FPV del Capitolo 08052002 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI	45	B0102	00441		51.193,60				08052002
2100105	08093000	MOBILI ED ARREDI	45	B0501	00441	1.500,00	0,00			0,00	
2100105	08096000	ATTREZZATURE	45	B0501	00441	3.500,00	0,00			0,00	
2100301	08054001	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	45	B0102	00460		8.036,74	4.990,59	0,00		
2100301	08074000	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CASA SERENA	45	B0102	00460	0,00	20.000,00			0,00	
2100301	98054001	FPV del Capitolo 08054001 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	45	B0102	00460		11.963,26				08054001
2100305	06588011	ACQUISTO BENI DIVERSI PER CASA SERENA	45	B0501	00460	0,00	26.065,80	26.065,80	0,00	0,00	
2100501	05323000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	45	B0102	00420	0,00	25.633,22	25.633,22	25.633,22	0,00	
2100501	05398001	CIMITERO DI TORRE - AMPLIAMENTO	45	B0101	00420	0,00	4.778,75	3.904,00	3.904,00	0,00	
2100501	08075000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	45	B0102	00420	40.000,00	0,00			0,00	
2100507	08069000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE - RIMBORSO VALORI LOCULI ED OSSARI PER RINUNCIA ASSEGNATARI	45	B0701	00420	10.000,00	10.000,00			0,00	
		Totale				549.000,00	707.337,93	455.216,08	351.899,68	31.105,17	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2015- SPESE FINANZIATE CON ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010501	08089001	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	70	B0102	00620	30.000,00	0,00			0,00	
2010501	08151002	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PATRIMONIO	70	B0102	00093		2.300,00				
2010501	08169000	TERRENI	70	B0101	00093		12.000,00	11.920,00	11.920,00		
2010501	80107000	BENI IMMOBILI - ENERGIE RINNOVABILI	70	B0102	00596	60.000,00	0,00			0,00	
2010501	93865000	FPV del Capitolo 03865000 - EREDITA' CORDENONS	70	B0701	00093					80.000,00	03865000
2010805	08094002	HARDWARE	70	B0501	00650		6.000,00				
2020101	80104000	BENI IMMOBILI - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE FABBRICATO DI VIA RIVIERASCA	70	B0102	00630	70.000,00	70.000,00			0,00	
2040101	08098000	BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA DI VIA CAPPUCCINI: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI ED AREA ESTERNA	70	B0102	00350	150.000,00	0,00			0,00	
2040105	08072001	MOBILI E ARREDI	70	B0501	00350		10.000,00	9.788,82	9.788,82		
2040205	08073001	MOBILI E ARREDI	70	B0501	00350		2.000,00	1.954,23	1.954,23		
2040301	80103000	BENI IMMOBILI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCANTINATO SCUOLA MEDIA DI VIA MAGGIORE	70	B0102	00350	30.000,00	0,00			0,00	
2040305	08082001	MOBILI E ARREDI	70	B0501	00350		5.000,00	4.856,82	4.856,82		
2050105	08067001	ATTREZZATURE	70	B0501	00185		8.000,00				
2050105	08068001	MOBILI E ARREDI	70	B0501	00185		33.000,00				
2050201	94817000	FPV del Capitolo 04817000 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI	70	B0102	00215					2.900,00	04817000
2050205	08071001	ATTREZZATURE	70	B0501	00210		20.000,00	20.000,00	0,00		

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2060201	06495004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	70	B0102	00340	0,00	42.649,03	42.649,03	41.706,63	0,00	
2060201	96495004	FPV del Capitolo 06495004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	70	B0102	00340					307,54	06495004
2080101	08010100	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS13 E VIABILITA' LIMITROFA - TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE	70	B0102	00511	140.000,00	0,00			0,00	
2080101	08161000	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA STADIO - VIA CAPPUCCINI	70	B0102	00511		180.000,00				
2080101	80102000	BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE E RETE CICLABILE	70	B0102	00505	100.000,00	0,00			0,00	
2090401	08122001	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	70	B0102	00565		40.000,00	1.205,36	0,00		
2090401	95963000	FPV del Capitolo 05963000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE/ACQUEDOTTO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI	70	B0102	00565					10.973,99	05963000
2090601	08097000	BENI IMMOBILI - AREE VERDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	70	B0102	00590	15.000,00	4.718,47	4.703,71	0,00	0,00	
2090601	08155000	IMPIANTO: INTERVENTI PRESSO LA DISCARICA	70	B0102	00595		12,00				
2090601	98097000	FPV del Capitolo 08097000 - BENI IMMOBILI - AREE VERDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	70	B0102	00590		25.281,53				08097000
2090601	98155000	FPV del Capitolo 08155000 - IMPIANTO: INTERVENTI PRESSO LA DISCARICA	70	B0102	00595		30.988,00				08155000
2100105	08093001	MOBILI E ARREDI	70	B0501	00441		1.500,00	1.061,40	0,00		
2100105	08096001	ATTREZZATURE	70	B0501	00441		3.500,00	3.313,20	3.313,20		

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2110401	96920000	FPV del Capitolo 06920000 - ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE RELATIVA PER REALIZZAZIONE PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	70	B0101	00600					207.180,16	06920000
2110401	96936000	FPV del Capitolo 06936000 - ACQUISIZIONE AREA ALL INTERNO DEL P.I.P. Z.I.V.	70	B0101	00600					65.163,92	06936000
		Totale				595.000,00	496.949,03	101.452,57	73.539,70	366.525,61	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2015- SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010305	08144000	MOBILI ED ARREDI	50	B0501	00040		4.500,00	4.270,00	2.513,20		
2010305	08145000	IMPIANTI E MACCHINARI	50	B0501	00040		500,00	355,02	164,70		
2010501	08136000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	50	B0102	00511		153.761,47	153.761,47	0,00		
2010501	08148000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00511		53.876,20	45.823,81	13.264,45		
2010501	08151000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PATRIMONIO	50	B0102	00093		177.750,89	162.750,89	47.870,86		
2010501	08157000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00511		5.189,40	4.697,00	0,00		
2010501	95025005	FPV del Capitolo 05025005 - AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESA FINANZIATA CON AVANZO	50	B0102	00590					17.044,42	05025005

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010501	98135000	FPV del Capitolo 08135000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	50	B0102	00093		8.070,00				08135000
2010501	98148000	FPV del Capitolo 08148000 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00511		8.523,80				08148000
2010501	98151000	FPV del Capitolo 08151000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PATRIMONIO	50	B0102	00093		2.134,31			214,80	08151000
2010501	98157000	FPV del Capitolo 08157000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00511		1.810,60				08157000
2010502	93610001	FPV del Capitolo 03610001 - DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE PER OPERE PUBBLICHE	50	B0201	00620					5.493,04	03610001
2010505	08142000	IMPIANTI E MACCHINARI	50	B0501	00620		45.700,00	45.632,00	45.632,00		
2010505	98141000	FPV del Capitolo 08141000 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	50	B0501	00620		144.300,00				08141000
2010606	08500000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	50	B0601	00511		77.552,35	56.091,60	11.546,08		
2010606	98500000	FPV del Capitolo 08500000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	50	B0601	00511		72.447,65				08500000
2010805	08094001	HARDWARE	50	B0501	00650		256.235,14	233.177,99	131.231,74		
2010805	08095001	SOFTWARE	50	B0501	00650		93.764,86	62.336,60	881,45		
2030101	08128000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI	50	B0102	00160		20.000,00	20.000,00			
2030101	98128000	FPV del Capitolo 08128000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI	50	B0102	00160		65.658,41				08128000
2030101	98150000	FPV del Capitolo 08150000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	50	B0102	00160		25.000,00				08150000

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2030105	08104000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	50	B0501	00160		102.000,00	89.991,28	7.320,00		
2030105	08105000	HARDWARE	50	B0501	00160		18.000,00	16.219,86	13.685,92		
2030105	08106000	ATTREZZATURE	50	B0501	00160		6.000,00	5.999,92	5.999,92		
2030105	08107000	MOBILI ED ARREDI	50	B0501	00160		4.000,00	3.998,79			
2040101	98131000	FPV del Capitolo 08131000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MATERNE	50	B0102	00350		2.950,00				08131000
2040105	08118000	ATTREZZATURE	50	B0501	00350		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2040201	08132000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	50	B0102	00350		50.225,40	50.225,40	0,00		
2040201	98132000	FPV del Capitolo 08132000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	50	B0102	00350		86.549,24				08132000
2040205	08119000	ATTREZZATURE	50	B0501	00350		6.000,00	5.965,85	5.965,85		
2040205	08167000	HARDWARE	50	B0501	00350		8.000,00	7.985,70			
2040301	08133000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MEDIE	50	B0102	00350		4.400,00	4.400,00	0,00		
2040301	98133000	FPV del Capitolo 08133000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MEDIE	50	B0102	00350		54.300,97				08133000
2040305	08120000	ATTREZZATURE	50	B0501	00350		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2040401	98134000	FPV del Capitolo 08134000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE SUPERIORI	50	B0102	00350		1.000,00				08134000
2040501	08152000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00350		5.925,40	5.917,00	5.917,00		
2040501	98152000	FPV del Capitolo 08152000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00350		3.074,60				08152000
2040505	08108000	ATTREZZATURE	50	B0501	00364		14.000,00	13.994,06			
2050101	08147000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	50	B0102	00185		14.977,60	14.908,40	0,00		

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2050101	98147000	FPV del Capitolo 08147000 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	50	B0102	00185		105.022,40				08147000
2050105	08113000	MOBILI ED ARREDI	50	B0501	00185		14.904,03	14.534,07	0,00		
2050105	08114000	ATTREZZATURE	50	B0501	00185		12.000,00	11.971,10	0,00		
2050105	08115000	OGGETTI DI VALORE	50	B0501	00185		5.000,00	5.000,00	0,00		
2050105	08116000	HARDWARE	50	B0501	00185		1.000,00	976,00	0,00		
2050105	08117000	ALTRI BENI MATERIALI	50	B0501	00170		15.939,53	15.828,18	15.828,18		
2050105	98113000	FPV del Capitolo 08113000 - MOBILI ED ARREDI	50	B0501	00185		2.095,97				08113000
2050105	98117000	FPV del Capitolo 08117000 - ALTRI BENI MATERIALI	50	B0501	00170					2.060,47	08117000
2050201	08076001	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI	50	B0102	00215		77.774,90	77.762,69	41.751,27		
2050201	08129000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE IMPIANTI	50	B0102	00185		14.335,00	14.335,00			
2050201	08149000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CULTURALI	50	B0102	00215		4.064,52	4.026,00	4.026,00		
2050201	98076001	FPV del Capitolo 08076001 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI	50	B0102	00215		29.225,10				08076001
2050201	98129000	FPV del Capitolo 08129000 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE IMPIANTI	50	B0102	00185		750,00				08129000
2050201	98149000	FPV del Capitolo 08149000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CULTURALI	50	B0102	00215		50.935,48				08149000

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2050205	08112000	ATTREZZATURE	50	B0501	00210		9.000,00	9.000,00	0,00		
2060201	08060002	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	50	B0102	00340		63.231,61	58.628,43	34.826,60		
2060201	08130000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI	50	B0102	00340		79.883,00	79.883,00	0,00		
2060201	98060002	FPV del Capitolo 08060002 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	50	B0102	00340		243.768,39				08060002
2060201	98130000	FPV del Capitolo 08130000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI	50	B0102	00340		129.705,94				08130000
2060205	08111000	ATTREZZATURE	50	B0501	00340		16.000,00	16.000,00	2.882,86		
2080101	08002002	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO	50	B0102	00505		5.000,00				
2080101	08022001	BENI IMMOBILI: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MODERAZIONE E SICUREZZA DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE PUMPS 1° LOTTO	50	B0102	00505		195.088,06	195.088,05	195.088,05		
2080101	08153000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00511		2.128,20	2.128,20	0,00		
2080101	96607001	FPV del Capitolo 06607001 - MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA PONTI ED ASFALTATURA STRADE	50	B0102	00511					73.771,56	06607001
2080101	98022001	FPV del Capitolo 08022001 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MODERAZIONE E SICUREZZA DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE PUMPS 1° LOTTO	50	B0102	00505		354.911,94				08022001
2080101	98153000	FPV del Capitolo 08153000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00511		697.871,80				08153000
2080105	08140000	IMPIANTI E MACCHINARI	50	B0501	00511		12.000,00	0,00	0,00		

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2080105	98140000	FPV del Capitolo 08140000 - IMPIANTI E MACCHINARI	50	B0501	00511		38.000,48				08140000
2080201	08139000	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00511		24.400,00	24.400,00	24.400,00		
2090107	08083001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - RIMBORSI ONERI CONCESSORI	50	B0701	00580		855.736,14	855.736,14			
2090305	08123000	ATTREZZATURE	50	B0501	00540		9.360,00	9.190,67	9.190,67		
2090401	08122000	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE FONTANE PUBBLICHE	50	B0102	00565		55.279,66	55.279,66	46.886,06		
2090401	09812200	FPV del Capitolo 08122000 - INFRASTRUTTURE IDRAULICHE: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE FONTANE PUBBLICHE	50	B0102	00565		144.720,34				08122000
2090401	95638003	FPV del Capitolo 05638003 - OPERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL FIUME NONCELLO E DELLE ROGGE	50	B0102	00565					44.686,53	05638003
2090501	06151003	CHIUSURA DISCARICA	50	B0102	00595	0,00	14.254,81	14.254,81	14.254,81	0,00	
2090501	06165000	PIANO ADEGUAMENTO DISCARICA	50	B0102	00595	0,00	1.005,70	1.005,70	1.005,70	0,00	
2090501	96151003	FPV del Capitolo 06151003 - CHIUSURA DISCARICA	50	B0102	00595		27.934,37			56.512,29	06151003
2090501	96165000	FPV del Capitolo 06165000 - PIANO ADEGUAMENTO DISCARICA	50	B0102	00595		26.095,31			873,83	06165000
2090601	96263001	FPV del Capitolo 06263001 - AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDI	50	B0102	00590					4.805,36	06263001
2090601	96264001	FPV del Capitolo 06264001 - INTERVENTI SULLE AREE VERDI	50	B0102	00590					3.604,37	06264001

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2090601	98126000	FPV del Capitolo 08126000 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI SULLE AREE VERDI E PARCHI	50	B0102	00590		70.000,00				08126000
2090601	98138000	FPV del Capitolo 08138000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITICHE ENERGETICHE	50	B0102	00596		103.257,52				08138000
2090605	08121000	ATTREZZATURE	50	B0501	00595		20.000,00	19.743,69	19.743,69		
2090605	08127000	ATTREZZATURE	50	B0501	00590		100.334,48	100.263,91	68.886,08		
2090605	98127000	FPV del Capitolo 08127000 - ATTREZZATURE	50	B0501	00590		29.665,52				08127000
2100105	08109000	MOBILI ED ARREDI	50	B0501	00441		10.000,00	4.995,89	0,00		
2100105	08110000	ATTREZZATURE	50	B0501	00441		18.000,00	15.375,65	2.369,85		
2100301	08146000	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00450		50.000,00	47.764,13	12.207,23		
2100301	98137000	FPV del Capitolo 08137000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	50	B0102	00450		10.752,57				08137000
2100301	98143000	FPV del Capitolo 08143000 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50	B0102	00460		41.000,00				08143000
2100501	08075001	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	50	B0102	00420		95.006,77	79.191,25	36.127,86		
2100501	98075001	FPV del Capitolo 08075001 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	50	B0102	00420		47.493,23				08075001
2120505	08124000	HARDWARE	50	B0501	00130		28.500,00	25.992,62	25.992,62		
2120505	08125000	SOTFWARE	50	B0501	00130		1.500,00				
Totale						0,00	5.568.111,06	2.772.857,48	853.460,70	209.066,67	

BILANCIO D'INVESTIMENTO 2015– SPESE FINANZIATE CON AVANZO ECONOMICO

CODICE	CAP.	DESCRIZIONE	FIN.TO	CONTO	CENTRO	STANZ.TO INIZ.LE	STANZ.TO ATT.LE	IMPEGNI	PAGATO	SVILUPPO	CAP.FPV
2010501	08101000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: PALAZZO MUNICIPALE	80	B0102	00620		4.500,00	4.026,00	4.026,00		
2010606	93500001	FPV del Capitolo 03500001 - FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI	80	B0601	00511					8.776,51	03500001
2050105	93841014	FPV del Capitolo 03841014 - ACQUISTO BENI MOBILI	80	B0501	00185					11.000,00	03841014
2090401	05420001	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO	80	B0102	00565	0,00	31.975,14			0,00	
		Totale				0,00	36.475,14	4.026,00	4.026,00	19.776,51	

ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CONTO CAPITALE - IMPEGNI ESERCIZIO 2015

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	4.031.541,35	13,20	0,00	0,00	22.108,74	15,98	605.602,67	85,20	111.516,09	49,38	375.580,45	89,16
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	345.771,61	1,13	0,00	0,00	116.209,85	84,02	105.164,89	14,80	114.335,74	50,62	35.650,84	8,46
6 - Incarichi professionali esterni	56.091,60	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,37
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	26.101.001,23	85,48	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	30.534.405,79	100,00	0,00	0,00	138.318,59	100,00	710.767,56	100,00	225.851,83	100,00	421.231,29	100,00

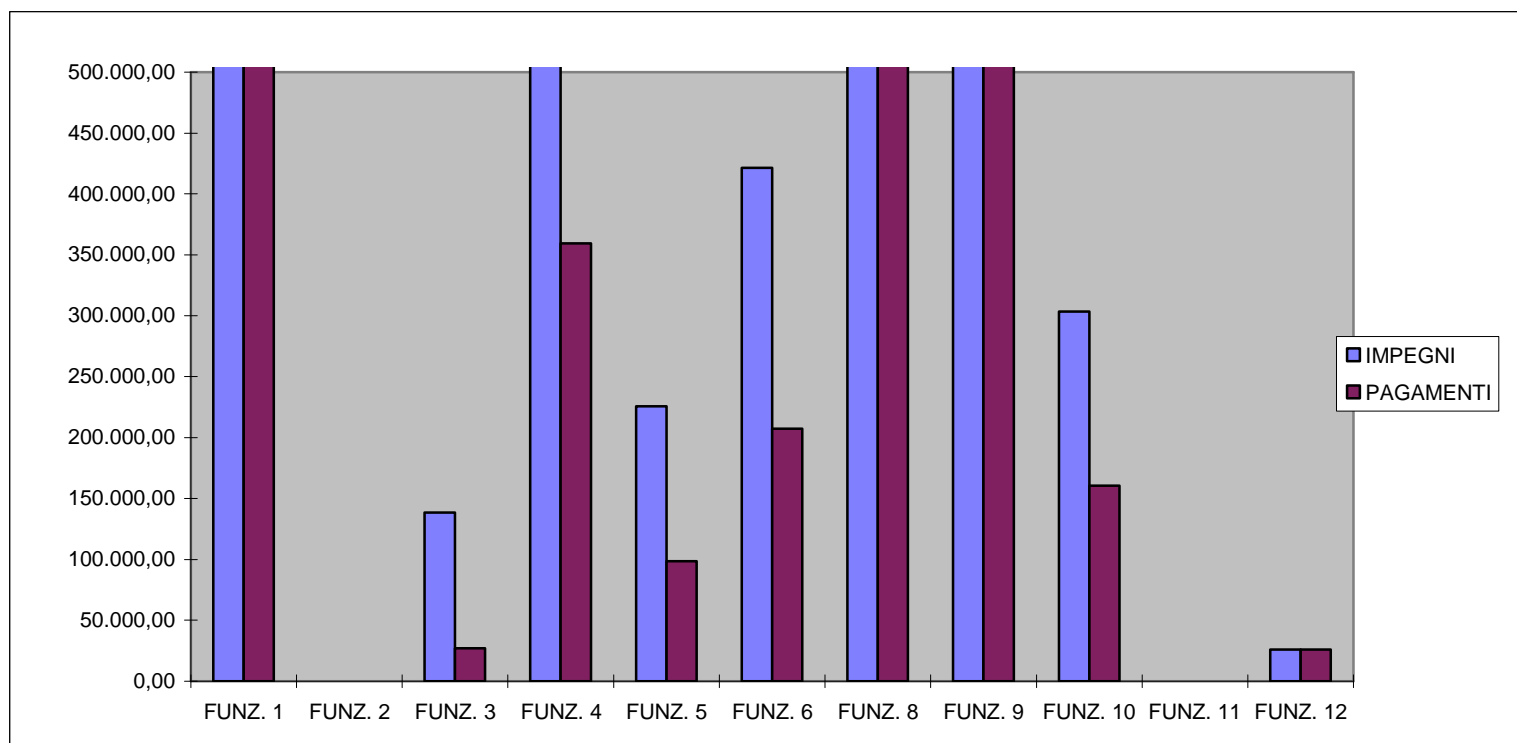
INTERVENTI	FUNZIONI											
	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	%	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	%	Funzioni nel settore sociale	%	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	%	Funzioni relative a servizi produttivi	%	Totale	%
1 - Acquisizione di beni immobili	1.004.080,01	98,72	1.613.343,54	61,64	242.304,56	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006.077,41	22,24
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	13.063,76	1,28	145.762,07	5,57	61.211,94	20,17	0,00	0,00	25.992,62	0,00	963.163,32	2,68
6 - Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.091,60	0,16
7 - Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	858.445,77	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.445,77	2,41
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	26.101.001,23	72,51
Totale Spese in conto capitale	1.017.143,77	100,00	2.617.551,38	100,00	303.516,50	100,00	0,00	0,00	25.992,62	0,00	35.994.779,33	100,00

ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE DELLA SPESA CONTO CAPITALE - PAGAMENTI ESERCIZIO 2015

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	3.603.567,04	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	308.091,89	0,00	45.777,27	0,00	185.018,01	89,23
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	180.423,09	0,60	0,00	0,00	27.005,84	0,00	51.244,25	0,00	52.741,05	0,00	22.341,86	10,77
6 - Incarichi professionali esterni	11.546,08	0,04	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	26.101.001,23	87,30	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	29.896.537,44	100,00	0,00	0,00	27.005,84	0,00	359.336,14	0,00	98.518,32	100,00	207.359,87	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	965.879,29	98,67	1.504.477,49	92,78	154.773,15	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767.584,14	20,28
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	13.063,76	1,33	114.384,24	7,05	5.683,05	3,54	0,00	0,00	25.992,62	0,00	492.879,76	1,48
6 - Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,08	0,03
7 - Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	2.709,63	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,63	0,01
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	26.101.001,23	78,20
Totale Spese in conto capitale	978.943,05	100,00	1.621.571,36	100,00	160.456,20	100,00	0,00	0,00	25.992,62	0,00	33.375.720,84	100,00

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

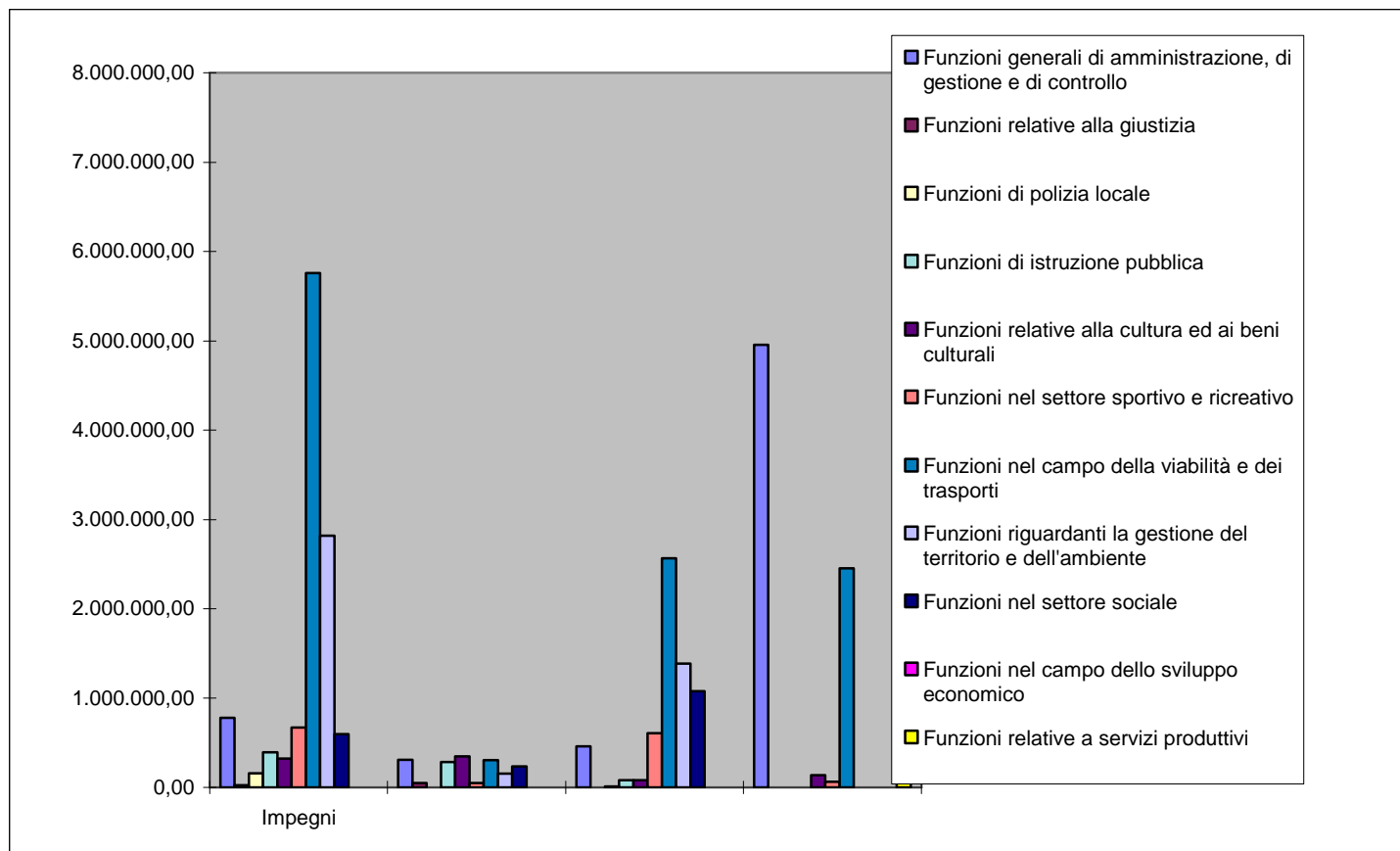


Si evidenzia ora l'andamento delle spese in c/capitale, dal 2012 al 2015, secondo le funzioni cui si riferiscono. I maggiori investimenti 2015 hanno riguardato le funzioni relative alla viabilità ed alla gestione del territorio, tenuto conto che l'importo ascrivibile alle funzioni di amministrazione e controllo è quasi del tutto una partita meramente tecnica necessaria per la movimentazione dei depositi bancari e l'impiego delle eccedenze di cassa.

Analisi delle spese in conto capitale per funzione dal 2012 al 2015

FUNZIONI	2012	2013	2014	2015
	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	778.223,95	306.842,49	458.232,98	30.534.405,79
Funzioni relative alla giustizia	24.885,40	50.000,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	158.000,00	0,00	8.906,01	138.318,59
Funzioni di istruzione pubblica	392.450,00	285.000,00	81.984,42	710.767,56
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	322.982,80	347.025,00	79.499,92	225.851,83
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	668.439,11	50.000,00	604.878,21	421.231,29
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	5.757.521,13	304.117,71	2.564.795,82	1.017.143,77
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.816.543,94	155.231,97	1.386.861,50	2.617.551,38
Funzioni nel settore sociale	596.812,10	235.159,52	1.077.429,60	303.516,50
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	25.992,62
	11.515.858,43	1.733.376,69	6.262.588,46	35.994.779,33

Analisi delle spese in conto capitale per funzione dal 2012 al 2015



Si evidenzia l'andamento delle spese in c/capitale, dal 2012 al 2015, classificate secondo l'utilità economica della spesa: Escludendo la solita partita tecnica, concessioni di crediti ed anticipazioni dell'importo di 26.101.001,23, la voce largamente preponderante è costituita dall'acquisizione di beni immobili, in cui peraltro confluiscono anche e soprattutto le

spese per la manutenzione straordinaria. I trasferimenti di capitale concernono essenzialmente rimborsi dei proventi per il rilascio di permessi di costruire.

	2012	2013	2014	2015
	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni
1 - Acquisizione di beni immobili	10.648.830,99	1.394.349,68	5.436.446,41	8.006.077,41
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	568.349,63	232.184,52	261.439,03	963.163,32
6 - Incarichi professionali esterni	17.677,81	106.842,49	4.781,92	56.091,60
7 - Trasferimenti di capitale	281.000,00	0,00	559.921,10	868.445,77
8 - Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Concessione di crediti e anticipazione	0,00	0,00	0,00	26.101.001,23
Totale	11.515.858,43	1.733.376,69	6.262.588,46	35.994.779,33

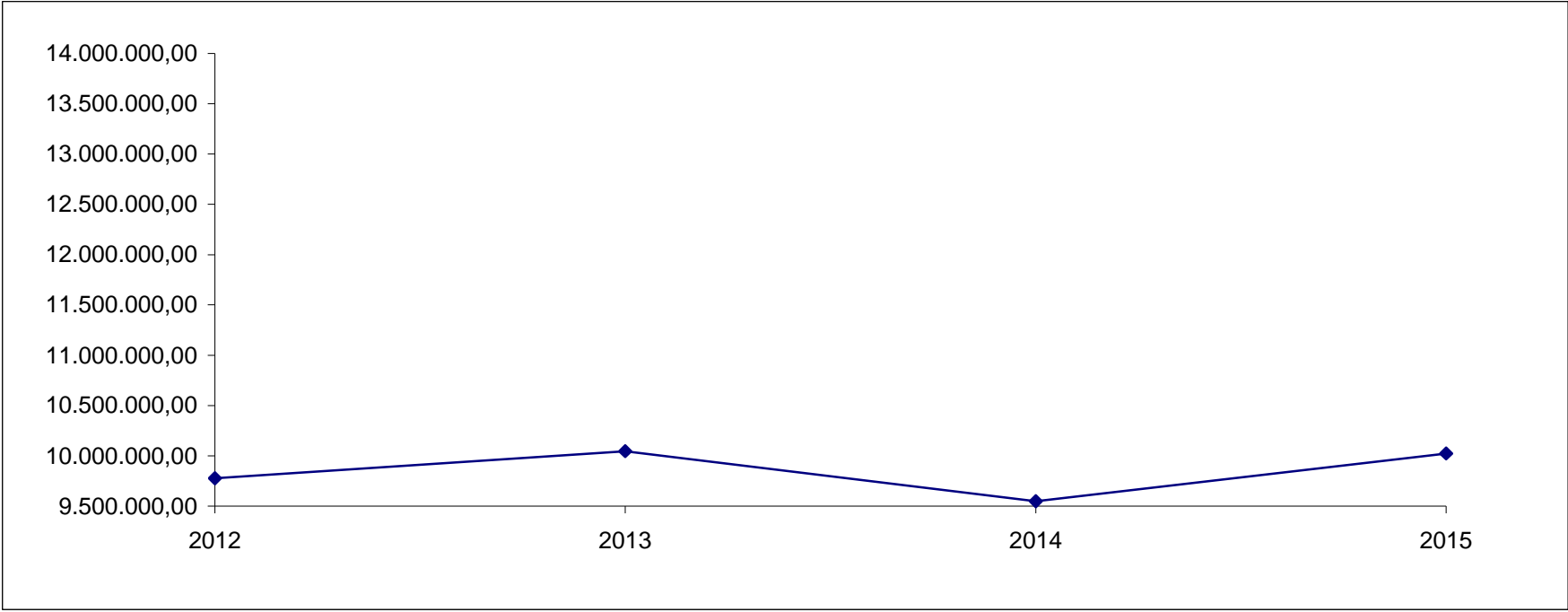
1.2.3 Tit. III - Spese per rimborso prestiti

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 2015 relativi ai rimborsi di prestiti sono stati di € 10.024.531,89.

Peraltro la spesa complessiva per oneri finanziari su mutui, che si attesta intorno ad € 13,205 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 32%, 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



GESTIONE RESIDUI

2.1 Entrate

Dall'esame delle risultanze del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente, l'ammontare dei residui attivi è pari ad € 51,960 milioni, di cui il 67,22% derivante dagli esercizi precedenti ed il 32,78% dall'esercizio 2014. L'esercizio finanziario 2015 è stato caratterizzato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi, effettuato ai fini di adeguarne lo stock alle regole introdotte dall'armonizzazione contabile.

La gestione dei residui ha fatto quindi rilevare la seguente situazione, espressa in migliaia di Euro:

-	Somme riscosse nel corso dell'esercizio 2015	33.437
-	Somme ulteriormente riportate a residui	10.054
-	Residui cancellati dal conto del bilancio con il riaccertamento straordinario	5.682
	Residui cancellati dal conto del bilancio con il rendiconto 2015 (sommatoria minori e maggiori residui attivi)	2.787
-	Totale residui rilevati con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014	51.960

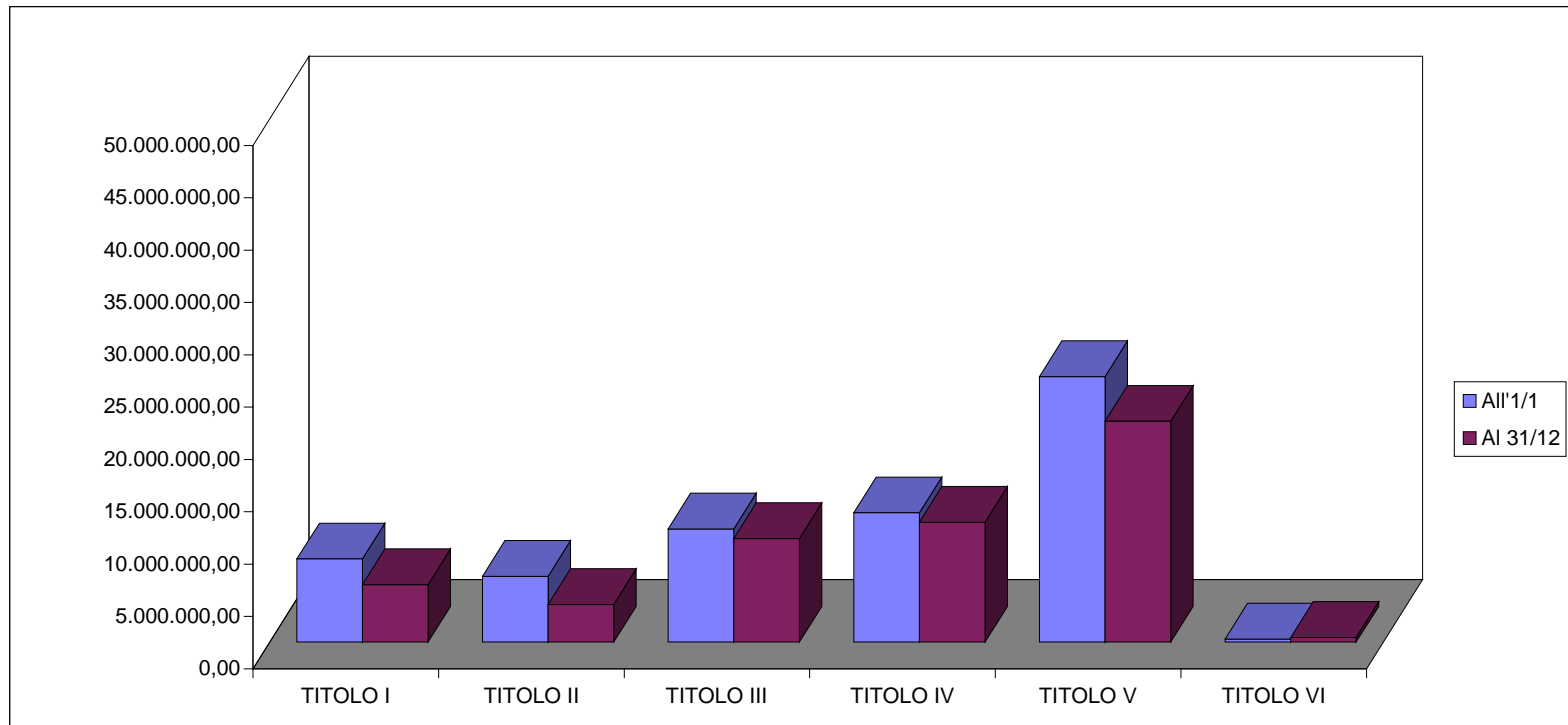
Considerando l'ammontare dei residui attivi dopo l'operazione di riaccertamento straordinario, pari ad € 46,278 milioni circa, l'indice di smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui+residui eliminati/residui attivi dopo il riaccertamento straordinario) è risultato del 78,27%.

Al 31 dicembre 2015 i residui attivi ammontano ad € 40,768 milioni con un decremento (21,54%) rispetto al 2014, effetto anche dell'entrata in vigore delle nuove regole di contabilità pubblica.

ENTRATE – GESTIONE RESIDUI - 2015

TITOLI	RESIDUI ALL'1/1	%	ACCERTAMENTI	%	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	%	RIMASTI DA RISCUOTERE	%	RESIDUI DI COMPETENZA	%	TOTALE RESIDUI AL 31/12	%
TITOLO I Tributarie	5.481.619,60	10,55	5.557.300,23	12,78	3.170.912,24	9,48	2.386.387,99	23,74	3.738.535,65	12,17	6.124.923,64	15,02
TITOLO II Contributi e trasferimenti correnti	3.600.767,06	6,93	3.417.744,12	7,86	2.153.938,84	6,44	1.263.805,28	12,57	4.966.970,07	16,17	6.230.775,35	15,28
TITOLO III Extra-tributarie	9.887.781,96	19,03	9.372.950,73	21,55	6.760.153,94	20,22	2.612.796,79	25,99	5.343.483,50	17,40	7.956.280,29	19,52
TITOLO IV Alienazioni e ammortamento beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	11.450.009,01	22,04	3.737.972,51	8,59	235.752,93	0,71	3.502.219,58	34,83	16.393.223,65	53,37	19.895.443,23	48,80
TITOLO V Accensione prestiti	21.101.001,23	40,61	20.966.738,23	48,21	20.966.738,23	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI Partite di giro	438.795,96	0,84	438.003,12	1,01	149.184,94	0,45	288.818,18	2,87	271.836,36	0,89	560.654,54	1,38
TOTALE	51.959.974,82	100,00	43.490.708,94	100,00	33.436.681,12	100,00	10.054.027,82	100,00	30.714.049,23	100,00	40.768.077,05	100,00

ENTRATE GESTIONE RESIDUI



2.2 Spese

L'ammontare dei residui passivi all'1.1.2015 risulta di € 70,642 milioni, di cui il 55,62% derivante dagli esercizi precedenti ed il 44,38% dall'esercizio 2014. L'esercizio finanziario 2015 è stato caratterizzato dal riaccertamento straordinario dei residui passivi, effettuato ai fini di adeguarne lo stock alle regole introdotte dall'armonizzazione contabile.

La gestione dei residui ha fatto quindi rilevare la seguente situazione, espressa in migliaia di Euro:

-	Somme pagate nel corso dell'esercizio 2015	31.615
-	Somme ulteriormente riportate a residui	2.590
-	Residui cancellati dal conto del bilancio con il riaccertamento straordinario	33.264
	Residui cancellati dal conto del bilancio con il rendiconto 2015	3.173
-	Totale residui rilevati con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014	70.642

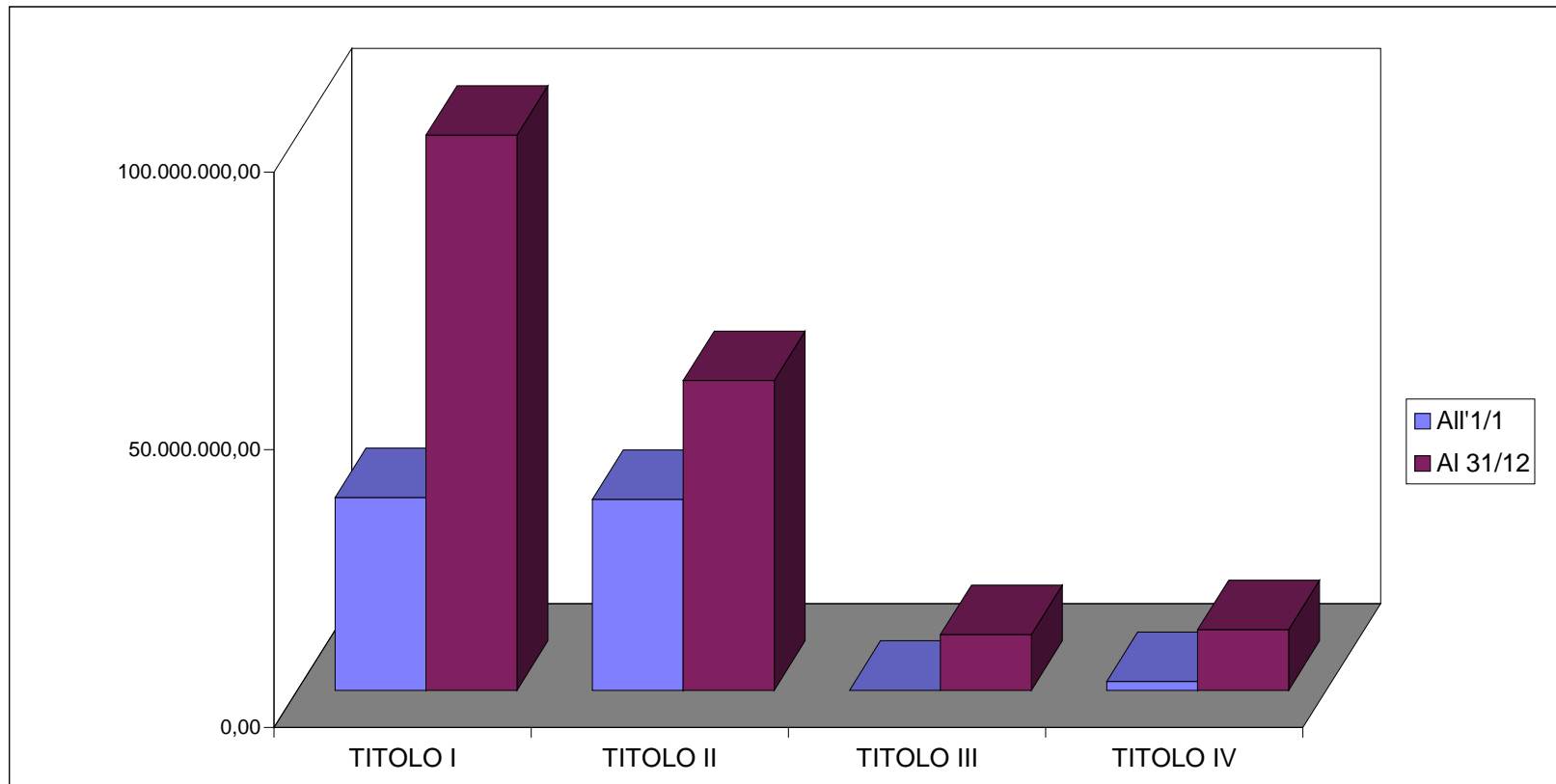
Considerando l'ammontare dei residui passivi dopo l'operazione di riaccertamento straordinario, pari ad € 37,378 milioni circa, l'indice di smaltimento dei residui passivi (pagamenti in conto residui + residui eliminati/residui passivi dopo il riaccertamento straordinario) è risultato del 93,07%.

Al 31 dicembre 2015 i residui passivi ammontano a € 27,374 milioni, con un decremento (61,25%) rispetto al 2014, effetto anche qui dell'entrata in vigore delle nuove regole di contabilità pubblica.

SPESE - GESTIONE RESIDUI – 2015

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	34.696.712,29	49,12	25.030.590,60	73,18	23.728.271,93	75,05	1.302.318,67	50,27	20.454.604,85	82,53	21.756.923,52	79,48
TITOLO II Spese in Conto Capitale	34.368.682,87	48,65	7.603.689,24	22,23	6.713.454,10	21,23	890.235,14	34,37	2.619.058,49	10,57	3.509.293,63	12,82
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV Partite di giro	1.576.760,59	2,23	1.571.578,13	4,59	1.173.670,06	3,71	397.908,07	15,36	1.709.456,67	6,90	2.107.364,74	7,70
TOTALE	70.642.155,75	100,00	34.205.857,97	100,00	31.615.396,09	100,00	2.590.461,88	100,00	24.783.120,01	100,00	27.373.581,89	100,00

SPESE - GESTIONE RESIDUI



ALCUNI CENNI SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2015

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 2014 la percentuale complessiva di copertura è leggermente aumentata passando dal 71,76% al 72,24%.

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 2015

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

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

RIEPILOGO GENERALE

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
	ASILI NIDO	431.319,26		ASILI NIDO	1.212.434,48
	CASA SERENA	7.836.654,07		CASA SERENA	7.974.849,46
	IMPIANTI SPORTIVI	463.807,39		IMPIANTI SPORTIVI	1.610.097,25
	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	946.660,14		MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	1.446.054,55
	TRASPORTI SCOLASTICI	56.168,78		TRASPORTI SCOLASTICI	208.817,64
	MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	524.883,33		MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	1.684.880,78
	POMPE FUNEBRI	84.807,99		POMPE FUNEBRI	115.602,95
	CENTRO SOCIALE DI TORRE	62.120,23		CENTRO SOCIALE DI TORRE	153.474,68
	TOTALE	10.406.421,19		TOTALE	14.406.211,79
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	72,24%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

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	134.991,28	1	PERSONALE	944.733,96
533.000	CONTRIBUTI AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NEI NIDI	150,00	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	46.268,85
654.000	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEI NIDI	25.227,01	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.134,65
655.000	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	267.983,83	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	997,42
691.002	PROVENTI CONTO ENERGIA - NIDI	2.967,14	5	TRASFERIMENTI	114.046,15
			6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	21.843,45
			7	IMPOSTE E TASSE	4.410,00
	TOTALE	431.319,26		TOTALE	1.212.434,48
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	35,57%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

CASA SERENA

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
297.000	RIMBORSI ASS 6 PER PERSONALE SANITARIO	862.985,87	1	PERSONALE	1.204.473,00
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)	62.005,21	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	100.669,27
604.000	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA SANITARIA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	1.620.594,78	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.589.910,98
641.000	INTROITI CASA SERENA	5.168.357,99	4	UTILIZZO BENI DI TERZI	541,00
641.003	INTROITI CASA SERENA - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI	105.030,20	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	62.005,21
644.000	INTROITI CASA SERENA - PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI ASSICURAZIONE PERSONALE	17.680,02	7	IMPOSTE E TASSE	17.250,00
	TOTALE	7.836.654,07		TOTALE	7.974.849,46
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	98,27%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

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)	261.687,16	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	9.186,47
590.000	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	47.690,82	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.104.823,62
597.000	PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI	27.550,42	5	TRASFERIMENTI DIVERSI	234.400,00
597.001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	6.238,02	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	261.687,16
598.000	PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	28.493,14			
599.000	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI IMPIANTI SPORTIVI	32.916,01			
690.000	PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI	59.231,82			
	TOTALE	463.807,39		TOTALE	1.610.097,25
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	28,81%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
236.000	TRASFERIMENTI DIVERSI	2.173,19	1	PERSONALE	256.844,64
587.000	CONTRIBUTI AGEA. PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE SCUOLE	5.800,00	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	196.702,10
646.000	COMPARTECIPAZIONE UTENZA (BUONI PASTO - ALUNNI SCUOLE)	938.686,95	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI	983.112,47
			5	TRASFERIMENTI	1.600,00
			7	IMPOSTE E TASSE	5.332,00
			8	ONERI STRAORDINARI	2.463,34
	TOTALE	946.660,14		TOTALE	1.446.054,55
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	65,47%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

TRASPORTI SCOLASTICI

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
647.000	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - ALUNNI SCUOLE	51.348,24		1 PERSONALE	28.193,41
647.005	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	4.820,54		2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	3.700,00
				3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	176.924,23
	TOTALE	56.168,78		TOTALE	208.817,64
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	26,90%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

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	105.000,00	1	PERSONALE	424.962,53
301.000	EROGAZIONE SOVVENZIONI REGIONALI PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE	40.000,00	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	11.912,68
538.000	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' DEI MUSEI	12.000,00	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	633.541,54
592.000	PROVENTI DEI MUSEI	35.856,05	4	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.325,42
867.000	CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' MUSEALE	49.000,00	5	TRASFERIMENTI DIVERSI	370.000,00
601.000	PROVENTI PER UTILIZZO EX CARTIERA E SALA PROVE MUSICALI	859,36	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	221.823,04
	CONTRIBUTI VARI DELLA REGIONE A COPERTURA RATE AMMORTAMENTO DEI MUTUI (vengono indicati pari all'importo degli interessi)	221.823,04	7	IMPOSTE E TASSE	21.315,57
601.001	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	14.776,91			
648.001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	24.700,92			
742.001	CANONI DI CONCESSIONE LOCALI	20.867,05			
	TOTALE	524.883,33		TOTALE	1.684.880,78
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	31,15%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

POMPE FUNEBRI

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
650.000	PROVENTO SERVIZIO POMPE FUNEBRI	84.807,99	1	PERSONALE	57.094,21
			2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	29.118,08
			3	PRESTAZIONE DI SERVIZI	24.079,37
			4	UTILIZZO BENI DI TERZI	550,00
			7	IMPOSTE E TASSE	4.761,29
	TOTALE	84.807,99		TOTALE	115.602,95
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	73,36%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

CENTRO SOCIALE DI TORRE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
642.000	INTROITI CENTRO SOCIALE DI TORRE - RETTE	38.007,01	1	PERSONALE	27.251,21
642.002	INTROITI CENTRO SOCIALE DI TORRE - PROVENTI DIVERSI	24.113,22	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	193,38
			3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.949,65
			7	IMPOSTE E TASSE	2.080,44
	TOTALE	62.120,23		TOTALE	153.474,68
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	40,48%			

Di seguito anche il prospetto relativo all'attività produttiva concernente le farmacie comunali:

CONTO DEL BILANCIO 2015

FARMACIE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
660.000	PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	3.773.923,20	1	PERSONALE	469.764,05
			2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2.461.959,14
			3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	83.590,12
			4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	55.736,82
			5	TRASFERIMENTI DIVERSI	18.746,44
			7	IMPOSTE E TASSE	7.899,00
	TOTALE	3.773.923,20		TOTALE	3.097.695,57
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	121,83%			

ULTERIORI NOTIZIE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

Principali variazioni di bilancio

Le principali variazioni al bilancio di previsione effettuate in corso d'anno sono state adottate con deliberazioni di:

-Giunta Comunale n. 113 del 22 giugno 2016, con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario e contestualmente determinato il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, pari ad € 8.281.771,41 per la parte corrente di bilancio ed € 10.191.068,40 per la parte capitale, nonché determinato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi; con il medesimo atto sono state anche apportate le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2015 – 2017 degli importi necessari al fine di consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dal riaccertamento straordinario dei residui nonché applicato quota dell'avanzo vincolato, per € 1,793 milioni circa; oltre al fondo pluriennale vincolato e l'applicazione di avanzo, l'entrata è stata integrata anche di ulteriori € 2.462.117,42, di cui la maggior parte, € 2.400.304,91 hanno riguardato la reiscrizione di trasferimenti di capitale, per lo più dalla Regione, in funzione del criterio dell'esigibilità introdotto dal d.lgs. 118/2011; sempre in funzione del criterio dell'esigibilità, in spesa per la parte corrente sono state iscritti € 2.375.293,19 mentre € 5.968.290,73 sono confluiti nel fondo pluriennale vincolato di spesa; per la parte capitale sono stati incrementati gli stanziamenti di competenza per € 12.418.717,22 mentre a fondo pluriennale vincolato in spesa sono confluiti € 1.966.065,19.

-di Consiglio Comunale n. 23 del 29 giugno 2015 si è dato corso all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2015, per € 5.735.596,14, nonché incrementate le entrate per € 27 milioni circa, ovvero € 1,6 milioni al netto della partita tecnica indicata al punto r); le voci più significative hanno riguardato:

- a)interventi di manutenzione straordinaria immobili edilizia pubblica, per € 455.500,00;
- b)interventi di manutenzione straordinaria immobili edilizia culturale, per € 160.000,00;
- c)interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi, per € 307.000,00;
- d)interventi di manutenzione straordinaria cimiteri, per € 142.500,00;
- e)finanziare il fondo di rotazione per incarichi professionali, per € 150.000,00;
- f)interventi di manutenzione straordinaria servizio idrico e parchi ed aree verdi, per € 400.000,00;
- g)interventi di manutenzione straordinaria su impianti di edifici ed immobili vari, per € 851.000,00 circa;

- h) realizzazione di asfaltature su strade comunali, per € 700.000,00;
 - i) Interventi finalizzati alla moderazione e sicurezza del traffico ed attuazione Pums I° Lotto per € 550.000,00;
 - j) rimborso di proventi dal rilascio di concessioni edilizie, per € 856.000,00 circa;
 - k) acquisto di strumenti e dotazione auto di servizio per il servizio di Polizia Municipale, per € 130.000,00;
 - l) acquisto di attrezzature per scuole, musei ed impianti sportivi nonché patrimonio librario per il servizio di biblioteca comunale, complessivamente per € 140.000,00;
 - m) acquisto di hardware e software, per € 350.000,00;
 - n) acquisto ed installazione ulteriori telecamere per le vie cittadine, per € 50.000,00;
 - o) acquisto mezzi per il servizio operai, per complessivi € 190.000,00;
 - p) l'iscrizione a bilancio della previsione di devoluzione mutui per un complessivo di € 700.000,00, destinati ad interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine;
 - q) l'iscrizione a bilancio della somma di € 450 mila per manutenzione straordinaria scuola elementare Via Vesalio;
 - r) a fini di adeguamento della rappresentazione di bilancio alle nuove norme contabili introdotte dal D.Lgs. 118/2011, l'iscrizione di € 25,416 milioni necessari per lo spostamento dei residui dei mutui da riscuotere tra i depositi bancari;
- di Giunta Comunale n. 131 del 23 luglio 2015, in seguito ratificata dal Consiglio Comunale, che ha riguardato sostanzialmente l'iscrizione a bilancio, in funzione della scadenza delle obbligazioni, della somma di € 1.350.000,00 per l'anno 2015 ed € 1.112.454,92 per il 2016, relativamente al contributo già concesso per il finanziamento della spesa per i lavori di realizzazione degli attraversamenti lungo la strada statale 251 di Corva per favorire il deflusso nella gola del fiume Meduna, tenuto conto dei principi contabili legati all'armonizzazione di cui al D. Leg.vo 118/2011 ed in particolare del principio contabile applicato della competenza finanziaria;
- Consiglio Comunale n. 29 del 14 settembre 2015, nell'ambito della verifica degli equilibri di bilancio; complessivamente la variazione ha allocato maggiori entrate per € 1,791 milioni di cui € 761 mila circa di applicazione di avanzo di amministrazione, destinate tra l'altro:
- a) per circa € 318 mila per attività di natura sociale, di cui € 120 mila per l'integrazione dello stanziamento di spesa delle rette per il ricovero in istituto di minori ed € 198 mila per interventi in materia di handicap e disagio;
 - b) € 350 mila di Iva da versare, alla luce dell'andamento riscontrato nelle liquidazioni mensili;

c)l'allineamento delle previsioni di bilancio con il programma annuale 2015 e pluriennale 2015 – 2017 delle opere pubbliche,con l'inserimento di alcuni nuovi interventi tra cui € 350 mila nel 2016 per la realizzazione del campo di calcio in erba sintetica presso polisportivo di Via Peruzza 1° e 2° lotto da finanziarsi con contributo regionale, € 180 mila nel 2015 per la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento Via Stadio – via Cappuccini da finanziarsi con le alienazioni di beni patrimoniali; sono inoltre state modificate le fonti di finanziamento relativamente agli acquisti di beni durevoli già previsti a bilancio, inizialmente individuate nei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dal rilascio di concessioni cimiteriali e che con la variazione vengono sostituite con alienazione di beni patrimoniali, per un totale complessivo di € 89 mila circa;

-Consiglio Comunale n. 43 del 25 novembre 2015, di assestamento finale del bilancio, nell'ambito della verifica degli equilibri di bilancio; complessivamente la variazione ha allocato maggiori entrate di parte corrente per € 1 milione circa ed applicato avanzo di amministrazione per circa € 1,329 milioni mentre per la parte capitale si modificano gli stanziamenti connessi alla realizzazione delle opere pubbliche; la variazione tra le voci maggiormente significative riguarda:

a)maggiori trasferimenti regionali per circa € 390 mila, assegnati per dare copertura alle spese di avvio delle UTI;

b)maggiori trasferimenti regionali per € 710 mila circa, assegnati ad integrazione dei trasferimenti ordinari 2015 per il generale funzionamento dell'Ente;

c)la ridefinizione degli stanziamenti delle entrate tributarie, circa € 360 mila in meno nel complesso di tutte le imposte tra maggiori e minori introiti, rivisti alla luce dell'andamento dell'esercizio;

d)maggiori trasferimenti regionali per circa € 435 mila assegnati per il finanziamento dell'abbattimento delle rette degli asili nido per gli anni educativi 2014 – 2015 e 2015 – 2016, destinati alla correlata spesa;

e)iscrizione a bilancio del trasferimento regionale per il nuovo intervento "Misura di sostegno al reddito", stimato in € 250 mila e destinato alla correlata spesa;

f)iscrizione a bilancio di somme per attività che pur rientrando nei programmi dell'amministrazione non avevano trovato copertura inizialmente nel bilancio di previsione, tra cui € 230 mila circa per grandi eventi ed associazionismo culturale, € 150 mila per attività e contribuzioni in materia di sport e tempo libero e per la gestione di impianti sportivi cittadini,

- g) in coerenza con i principi contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2001 in materia di armonizzazione dei bilancio degli Enti, la ridefinizione pluriennale di spesa ed entrata per quanto concerne l'intervento di animazione del centro, dell'importo pari ad € 336 mila e curato dalla CCIAA di Pordenone con il finanziamento dei fondi PISUS;
- h) vengono stanziati a bilancio gli importi relativi alle nuove opere inserite con la revisione del programma annuale 2015 e triennale 2015 – 2017, discussa ed approvata nella medesima seduta consiliare del 25 novembre 2015;
- i) vengono riviste le previsioni di bilancio relativamente alle opere pubbliche, in corso di realizzazione o comunque avviate o già previste in programmi dei LLPP di precedenti annualità o di precedenti revisioni del programma 2015 - 2017, in funzione dei nuovi principi in materia di armonizzazione e di disciplina dei sistemi contabili degli Enti Locali, introdotti dal D.Lgs. 118/2011, ed alla luce della ridefinizione del crono programma degli interventi; tra le modificazioni trova spazio anche l'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato derivante dalla contrazione di mutui.

Utilizzo fondo di riserva

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati disposti prelievi dal fondo di riserva, inizialmente quantificato in € 316.422,24, per un complessivo di € 191.204,15. I prelievi hanno comunque riguardato cifre modeste, mediamente € 17 mila circa con una punta massima di € 40 mila circa, e sono stati utilizzati per fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio o comunque per integrare le dotazioni degli interventi di spesa che si sono rivelati insufficienti, nel rispetto comunque del vincolo di riservare la metà della quota minima alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Impiego avanzo vincolato

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 non si sono utilizzate le quote accantonate. Si è invece provveduto ad applicare l'avanzo vincolato per € 3,727 milioni circa; in particolare le voci principali al netto della quota riconfluita in avanzo sono:

- a) da trasferimenti: € 1,066 milioni circa, le cui voci principali hanno riguardato € 332 mila circa per opere di messa in sicurezza stradale finalizzate alla riduzione dell'incidentalità, € 554 mila circa per manutenzioni straordinarie stradali e sistemazione parcheggi ed € 150 mila circa per l'attività sociale di Ambito Distrettuale Urbano 6.5;

b)da mutui: € 2,032 milioni circa di cui € 1,204 milioni circa per la riqualificazione di Via Cappuccini ed € 654 mila circa per interventi sull'immobile Casa Serena mentre la restante quota attiene la devoluzione di piccole economie su interventi finanziati da mutui;

c)da leggi e principi contabili: € 482 mila di cui la voce preponderante con circa € 453 mila è costituita dalle economie nella gestione dei rifiuti degli esercizi precedenti applicate nel bilancio 2015 a parziale copertura degli oneri da sostenersi allo stesso titolo;

d)vincoli attribuiti dall'Ente: € 147 mila circa composte da voci di importo modesto.

Altre notizie

L'Ente a bilancio non ha mantenuto residui con anzianità superiore ai cinque anni né ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio.

Gli enti ed organismi strumentali nonché le partecipazioni dirette dell'Ente, ai sensi dell'articolo 11 del d. lgs. 118/2011 sono costituite dalle seguenti:

denominazione	indirizzo	città	% partecipazione	sito internet Comune
Atap spa	Via Candiani, n. 26	Pordenone	31,8551	si
Gea - Gestioni Ecologiche e Ambientali – s.p.a.	Via molinari, 43	Pordenone	96,8760	si
Gestione Servizi Mobilità (GSM) s.p.a.	Via Colonna, 2	Pordenone	55,0000	si
Hydrogea spa	Piazzetta del Portello, 5	Pordenone	96,8760	si
Interporto – Centro Ingresso di Pordenone s.p.a.	Centro commerciale settore F.1	Pordenone	15,3400	si
Pordenone Fiere s.p.a.	Viale Treviso, n. 1	Pordenone	43,4900	si
Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale"	Piazzetta del Portello, 5	Pordenone	15,4900	si
ASP Umberto I	Piazza della Motta, 12	Pordenone		sito organismo

Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli	Via corridoni, 6	Spilimbergo	6,3400	si
Associazione Teatro Pordenone	Via Roma, 3	Pordenone		sito organismo

Dagli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate che sono state raccolti è emersa una sostanziale conformità nelle scritture contabili.

L'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Per quanto riguarda l'elenco delle garanzie prestate dall'ente, sono in corso le seguenti, concesse per consentire ai beneficiari di accedere a finanziamenti per la realizzazione di interventi su impianti sportivi di proprietà del Comune di Pordenone:

- a) Fidejussione a favore dell'ASD Torre fino al 27 luglio 2031 per un importo iniziale di € 240 mila; il capitale da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 ammonta ad € 209 mila circa; non è stata richiesta escussione nei confronti dell'ente;
- b) Fidejussione a favore dell'ASD Polisportiva Villanova fino al 31 dicembre 2016 per un importo iniziale di € 500 mila; il capitale da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 ammonta ad € 59.978,31 mila circa; non è stata richiesta escussione nei confronti dell'ente;
- c) Fidejussione a favore dell'ASD GS Vallenoncello fino al 15 giugno 2021 per un importo iniziale di € 350 mila; il capitale da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 ammonta ad € 213.212,68 mila circa; non è stata richiesta escussione nei confronti dell'ente;
- d) Fidejussione a favore dell'ASD Festa in Piassa fino al 30 settembre 2017 per un importo iniziale di € 256 mila; il capitale da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 ammonta ad € 62.104,13 mila circa; non è stata richiesta escussione nei confronti dell'ente;
- e) Fidejussione a favore dell'ASD Tennis Club fino al 24 marzo 2024 per un importo iniziale di € 130 mila; il capitale da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 ammonta ad € 85.907,25 mila circa; non è stata richiesta escussione nei confronti dell'ente.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' 2015 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 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI, VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO	<p>A seguito della pubblicazione del bando Pisu a favore delle piccole e medie imprese, sono state presentate 54 di domande di finanziamento per un ammontare complessivo di euro 4.120.000 (delle 54 domande 5 sono state dichiarate inammissibili).</p> <p>Ultimate le procedure per la formazione della graduatoria dei progetti presentati sono stati assegnati i relativi finanziamenti alle 18 PMI vincitrici per un importo pari a euro 1.200.000.</p> <p>L'ammontare complessivo dei progetti finanziati è pari a euro 1.753.585.</p> <p>Delle 18 imprese finanziate 10 sono imprese giovanili o femminili e 9 hanno documentato la riduzione del canone d'affitto (uno dei criteri per l'assegnazione di punteggio in sede di graduatoria).</p> <p>Le nuove attività sono 7 su 18. Le imprese artigianali 9, le commerciali 4, la ristorazione 4, altre attività 1.</p> <p>11 imprese assegnatarie sono collocate all'interno del ring, 3 nell'area immediatamente esterna al ring, e 4 nelle aree periferiche.</p>
B	MIGLIORAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI	<p>Il servizio SUAP ha mantenuto per il 2015 la certificazione di qualità ISO 9001, sistema che ha contribuito a raggiungere i risultati in tema di abbassamento dei tempi dei procedimenti illustrati in sede di bilancio sociale 2016.</p> <p>Il collegamento con il registro imprese è consolidato e permette anche alle imprese di estrapolare i dati anagrafici e societari direttamente senza reintrodurli ad ogni istanza presentata.</p> <p>Le nuove procedure edilizie dell'area produttiva DIA, SCIA, agibilità, autorizzazioni temporanee, ecc. non sono state ancora sviluppate sia per problemi di software che di gravosi impegni dell'ufficio SUAP. Il progetto verrà comunque sviluppato nel corso del 2016.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. Imprese attive nel comune (presenti sul territorio)	4473	4442	4359	4350	4358
- N. Imprese artigiane attive nel comune	1087	1067	1036	1030	1028
- N. totale di procedimenti trattati	1021,00	1141,00	1625,00	1095	1165,00
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	7
- Costo medio per residente servizio Attività Produttive	8,29	8,06	8,43	8	6,58

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

PROGETTO - 2.01 La cultura come fattore di sviluppo

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	OFFERTA DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	<p>La Biblioteca Civica ha confermato nel 2015 la sua funzione fortemente sociale rappresentando un punto di riferimento per i cittadini che vogliono spendere bene il proprio tempo - studiando, leggendo un libro, un quotidiano, una rivista, ascoltando un CD, vedendo un DVD, partecipando a un incontro culturale, visitando una mostra - e sentirsi parte di una comunità reale, con cui condividere i problemi e le aspettative di questo difficile periodo, di contro al ripiegamento in se stessi e alla solitudine del mondo virtuale.</p> <p>Nel corso dell'anno è proseguito l'incremento delle raccolte di libri, periodici, CD/DVD musicali, audiolibri e la loro messa a disposizione al pubblico. A favorire l'integrazione sono stati ordinati una serie di testi in lingua straniera per bambini.</p> <p>E' stata effettuata una revisione e riordino di parte delle raccolte librerie destinate al prestito.</p> <p>A febbraio sono stati stipulati gli accordi di collaborazione per l'apertura delle biblioteche di quartiere di Via Mameli (Associazione G.A.S.P.E.), Via Vesalio (Associazione S. Gregorio e Scuola Primaria "G. Gozzi"), Torre (Associazione di Castello-Torre) che, assieme alle biblioteche di Via Pontinia e Largo Cervignano (rette dal Consiglio Circostrazionale di Rorai Cappuccini), hanno garantito con i propri volontari più di 5.000 ore di apertura l'anno venendo incontro a chi, per problemi di bassa mobilità, non frequenta la sede centrale.</p> <p>Si è realizzato un progetto di collaborazione con Cinemazero creando un sistema di link tra i romanzi posseduti dalla Civica e i relativi film della Mediateca .</p> <p>All'attività presso la Casa Circondariale si sono aggiunti altri due altri progetti di collaborazione con le biblioteche di Casa Serena e Casa Colvera.</p> <p>Sono state incrementate le visite scolastiche: alla ciascuna visita si è associata una lettura o un'attività ludico-formativa.</p> <p>Per quanto riguarda le attività di promozione della lettura, sono stati organizzate letture per bambini e per ragazzi delle superiori; per gli adulti sono stati realizzate presentazioni di libri e conferenze su temi diversi (musica, geopolitica, arte, teatro, storia, rapporto tra cinema e letteratura...).</p> <p>Sono state realizzate sei mostre: "Viva i fumetti/Viva l'animazione" con opere dell'artista friulano Renato Calligaro, assieme a tre artisti sloveni: David Krančan, Magda Guidi e Špela Čadež; "Biblioteca, memoria di segni" dell'artista cividalese Loretta Cappanera, esperta nell'arte del libro d'artista; "Pagine volanti di un libro immaginato" del pordenonese Mario Alimede; "Scripturae/Structurae" del pasianese Bruno Fadel; "Segni e disegni per la Biblioteca" settembre/ottobre di Gianni Pignat che riguarderà i lavori realizzati in 15 anni di collaborazione con la Biblioteca; "Il dolore e la grazia" del purlilliense Marco Casolo assieme al poeta friulano Leonardo Zanier.</p>
B	ARCHIVIO STORICO	<p>L'Archivio storico ha continuato nell'attività di riordino, selezione e scarto di documentazione.</p> <p>Due stanze dell'archivio sono state attrezzate con scaffalatura compattabile ai fini dell'aumento della capacità di archiviazione.</p> <p>Da inizio settembre due giovani del Servizio Civile Nazionale hanno iniziato il loro servizio presso l'archivio,</p>

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

occupandosi di scansioni di repertori di ricerca e potenziamento delle risorse documentali accessibili via web. A tal fine è iniziata la scansione delle rubriche dei registri di protocollo con l'obiettivo di una loro pubblicazione on line.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
Centro Elementare: 17001 Biblioteca					
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	8	8	8	8
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali	155114	162166	169592	172000	175840
- N. presenze in sede centrale	268286	293168	282009	275000	277025
- % utenti residenti	47	48	48	48	48,00
- N. prestiti totali	80754,00	83312,00	70851,00	67800	70914,00
- N. presenze per giorno di apertura	894,29	1010,92	940,03	916,67	917,30
- Costo medio per utente	4,79	4,36	3,98	0	3,77
- Costo medio per prestito	15,75	15,33	15,82	0	14,73
- N. utenti Biblioteche Circoscrizionali	5571	5334	5845	5000	5225
- N. incontri culturali organizzati dalla Biblioteca	111	114	109	50	87
- N. partecipanti incontri culturali	6789	6690	5315	2500	4796
Centro Elementare: 17002 Archivio storico					
- N. accessi totali	267	243	291	290	285
- N. accessi medi per giorno di apertura	1,06	0,96	1,37	1,45	1,40
- Costo medio per residente del servizio archivio storico	3,43	3,51	2,05	2	1,76

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

PROGETTO - 2.01 La cultura come fattore di sviluppo

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALE	<p>Musei e spazi espositivi</p> <p>Il complesso costituito dai Musei cittadini e dalle Gallerie Bertoia e Pizzinato di proprietà comunale si presenta oggi sempre più come un centro di produzione culturale, un polo di attrazione cittadina e turistica al tempo stesso, funzione che si esplica in particolare in occasione di eventi e festival che annualmente richiamano notevoli flussi di visitatori in città. Al fine di avvicinare quanto più pubblico negli ultimi anni i Musei e le altre strutture culturali sono divenute altresì location oltre che per numerose conferenze di carattere più strettamente artistico o scientifico, anche per iniziative musicali, teatrali e performance artistiche in generale.</p> <p>Una costante attenzione alla comunicazione ha supportato con ogni mezzo la promozione degli Spazi e dei Musei di Pordenone, favorendo la diffusione della Card museale e ogni forma di collaborazione con gli Enti territoriali addetti al turismo e alle attività produttive (tramite apposite convenzioni), nonché con le manifestazioni culturali periodiche di alto richiamo quali pordenonelegge.it, Settimana della Cultura e altre.</p> <p>Oltre all'attività espositiva nell'anno 2015 si sono particolarmente valorizzati con la realizzazione di iniziative straordinarie inserite nel cartellone di Estate in Città o svolte in collaborazione con associazioni e scuole musicali del territorio che hanno richiamato anche nuove fasce di pubblico in un contesto maggiormente accattivante e suggestivo, si sono inoltre svolte visite guidate teatralizzate e iniziative di vario genere.</p> <p>Per i dati complessivi di ingressi v. pagina degli indicatori strategici, nel complesso comunque gli ingressi nell'anno 2015 sono stati estremamente lusinghieri (61.193 ingressi compresi i laboratori) a testimonianza della bontà delle scelte di promozione effettuate, ecco di seguito gli ingressi complessivi (visitatori generici e didattica) alle strutture, in costante aumento negli anni e in particolare nel 2015: INGRESSI MUSEO D'ARTE : n. 6.527 INGRESSI MUSEO DI STORIA NATURALE: n. 9.569 INGRESSI MUSEO ARCHEOLOGICO: n. 9.555 INGRESSI GALLERIA A. PIZZINATO: n. 11.958 INGRESSI GALLERIA BERTOIA: 18.461.</p> <p>Se aggiungiamo lo spazio espositivo del convento di San Francesco gli ingressi complessivi sono 61.193, un dato decisamente incoraggiante per una città delle dimensioni di Pordenone, che conferma la sua vocazione culturale.</p> <p>MUSEO CIVICO D'ARTE Nel 2015 si è collaborato con varie associazioni per l'organizzazione di mostre ed eventi presso la Galleria "Armando Pizzinato" e il Museo d'arte, volte a diffondere e valorizzare la conoscenza degli spazi espositivi e della proposta culturale del territorio.</p> <p>Si evidenzia in particolare, nel mese di ottobre e novembre, l'appoggio dato al FAI per la formazione degli studenti e la preparazione dell'iniziativa "Ciceroni al Museo", volta a formare i giovani in vista della trasmissione ai propri coetanei della valorizzazione e conoscenza del patrimonio museale, con particolare riguardo agli affreschi tardogotici di Palazzo</p>

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

Ricchieri. Inoltre, nel mese di giugno, come già avvenuto nell'anno precedente, quasi tutte le strutture museali ed espositive hanno ospitato i concerti degli allievi delle scuole di musica cittadine con la collaborazione dell'associazione Polinote; in quell'occasione i familiari degli allievi hanno potuto usufruire di visite guidate alle collezioni, integrando diverse discipline e ambiti.

Alla didattica rivolta alle scuole è stata affiancata quella destinata al pubblico in generale con l'organizzazione di visite guidate, convegni e conferenze. Un buon successo hanno avuto le iniziative volte ad ampliare il pubblico del museo, organizzate in occasione delle due manifestazioni Estate in città e Natale in città, con spettacoli teatrali, che hanno avuto come oggetto alcuni aspetti delle collezioni museali, affiancate da visite guidate ai percorsi. Gli adulti partecipanti a queste visite specifiche e tetralizzate sono stati 1170 al Museo d'Arte e 6.058 in Galleria Pizzinato, dove numerosi sono stati gli eventi collaterali alle iniziative espositive e i concerti ospitati nella sala grande dell'ala nuova.

MUSEO DI STORIA NATURALE

Nell'anno 2015 si è registrato un notevole aumento degli ingressi alla struttura, sia tra i visitatori generici che nell'ambito della didattica. Si è lavorato molto su tutti i possibili aspetti di interesse e in particolare nell'ambito della didattica. Si è migliorata anche però l'offerta espositiva per quanto possibile considerate le risorse: nuovi inserimenti, piccoli miglioramenti tecnologici ed acquisti.

È stato avviato il progetto "Cicerone in Famiglia" che offre biglietti omaggio a ogni scolaro/studente partecipante al programma Musé, per accompagnare i famigliari al museo.

Sono state promosse collaborazioni con i seguenti Enti:

Comune di Zoppola. Comune di Barcis. Pro Barcis. Provincia di Pordenone. Regione Friuli Venezia Giulia. Soprintendenza per i Beni Archeologici e Ambientali FVG. Casa Circondariale di Pordenone. Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Associazione Nazionale Musei Scientifici. Museo di Storia Naturale di Udine. Associazione culturale Polinote PN. Onlus LAC. Onlus LAV. Onlus LIPU. Associazione culturale Meteoriti Italia. Associazione culturale Fidapa PN. Scuola di musica "S. Gandino" Porcia. Liceo scientifico "Grigoletti" PN. Liceo scientifico "Vendramini" PN. Istituto Minerario di Agordo BL.

MUSEO ARCHEOLOGICO

Nel corso dell'anno 2015 gli ingressi al Museo Archeologico sono stati complessivamente quasi 3000 ai quali vanno aggiunti 6642 alunni frequentanti i percorsi e i laboratori didattici durante l'anno scolastico, dato che si registra in costante aumento con un numero complessivo di ingressi pari a 9642.

La collocazione periferica del Museo Archeologico rispetto al centro cittadino rende il Museo non sempre facilmente intercettabile dalle grandi manifestazioni che si svolgono in città (PordenoneLegge, Incontriamoci a Pordenone, ecc.). In compenso il visitatore che accede al Museo Archeologico non è occasionale o distratto ma è fortemente motivato (e lo testimoniano il tempo di permanenza al Museo e gli apprezzamenti registrati nel libro delle firme) ed è, dato da sottolineare, destinazione di assoluto interesse per il mondo della scuola, dato che si ritiene di assoluto vanto per la struttura.

Nell'anno 2015 si è iniziato a lavorare per il progetto HUMUS PARK 2016 che porterà tra il parco del Museo Archeologico di Torre e il sito palaffitticolo del Palù di Livenza oltre 80 tra artisti (provenienti da 14 nazioni) e studenti di istituti d'arte e accademie di belle arti, in un progetto di land art che vuole unire la natura, l'arte, l'archeologia, il turismo alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e interessi profondamente culturali del nostro territorio, con un forte lavoro di collaborazione con i Comuni di Caneva e Polcenigo ed Enti e Imprese.

B ATTIVITA' DIDATTICA

DIDATTICA

La funzione educativa, che si concreta nell'attività didattica indirizzata al mondo della scuola, è proseguita nel 2015, presso il Museo Civico d'Arte e la Galleria Pizzinato, con l'organizzazione di diverse attività tradizionali (laboratori, percorsi, visite guidate alle collezioni museali e alle mostre temporanee) e con la novità di visite teatralizzate e visite

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

	<p>attive. Ogni attività è stata preparata con modalità e strumenti di comunicazione puntualmente diversificati per fasce d'età, atti a favorire e avvicinare i giovani alla conoscenza del Museo e del suo patrimonio (opere del Pordenone, sezione scultura lignea e mostre temporanee presso la Galleria d'arte moderna e contemporanea), della città e del suo territorio. Il servizio è stato arricchito con la possibilità di concordare con i singoli insegnanti percorsi appositamente dedicati per permettere di avvicinare il più possibile l'attività in museo alla programmazione scolastica e alle esigenze specifiche espresse dai docenti.</p> <p>E' stato avviato il progetto "Cicerone in famiglia" che permette ai giovani, frequentanti le attività didattiche, di accompagnare due familiari al museo con ingresso gratuito.</p> <p>L'attività didattica ha registrato nella seconda parte dell'anno un aumento delle presenze, dopo la flessione iniziale, grazie alla qualità delle proposte, apprezzata dalle scuole.</p> <p>Ai visitatori vanno dunque aggiunti gli alunni/studenti frequentanti i laboratori didattici durante l'anno scolastico che, al Museo d'arte sono stati complessivamente 816 e, in Galleria, 357.</p> <p>Il Museo di Storia Naturale ha visto quasi raddoppiare la domanda di attività didattica passando dai 2700 alunni del 2014 ai 4282 del 2015.</p> <p>Anche il Museo Archeologico ha superato il trend precedente con un'attività didattica che ha registrato un'ottima affluenza di scolaresche e soddisfazione di insegnanti e alunni, contandosi un numero di scolari e studenti pari a 6642, mentre nel 2014 erano 4.900. Particolarmente importante si è rivelato il rapporto tra il Museo e il Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, che ha visto il coinvolgimento della scuola anche nel progetto di Adotta una villa: che ha garantito da aprile a tutt'oggi l'apertura quindicinale al sabato pomeriggio della villa romana di Torre da parte degli alunni del liceo che fungevano anche da "guida" ai visitatori.</p>
C	RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO <p>Al Museo Civico d'Arte da giugno 2015 è stato avviato, con un apposito staff, un nuovo progetto per la ricognizione inventariale straordinaria del patrimonio d'arte del Museo Civico d'Arte, che ha visto concludersi la prima fase con la sistemazione, riordino e razionalizzazione dei depositi mediante raggruppamento per sezioni omogenee, secondo criteri tipologici e conservativi, di tutte le opere d'arte non oggetto di esposizione, con particolare riferimento ai beni di alcune collezioni/lasciti. In contemporanea c'è stato l'avvio della revisione inventariale delle opere, con particolare riferimento ai depositi esterni (arredo ufficio), attraverso la ricerca documentaria e il pressoché totale ritiro delle opere a rischio conservativo. Parallelamente, sono stati raggruppati i cartolari esaminati, secondo i principali nuclei di interesse (inventari patrimoniali, atti relativi ad acquisizioni, spostamenti, prestiti per mostre e restauri).</p> <p>L'attività di conservazione, manutenzione e restauro del patrimonio museale si è concentrata sulla conclusione di un intervento straordinario e due ordinari avviati alla fine del 2014.</p> <p>Nell'anno 2015 sono state ricevute numerose donazioni di opere d'arte di artisti che nel corso dell'anno hanno svolto mostre temporanee con un cospicuo aumento del patrimonio museale.</p> <p>Al Museo di Storia Naturale i campioni naturalistici ricevuti in donazione sono stati in totale 749 (574 di mineralogia, 96 di teriologia, 70 di ornitologia, 9 di etnografia); i campioni storici restaurati sono stati 52 (in particolare ornitologici); i nuovi ingressi per la biblioteca specializzata sono stati 34, tutti ricevuti in donazione. Si è lavorato inoltre al miglioramento dell'offerta espositiva infatti nel percorso ostensivo sono stati inseriti 106 nuovi reperti (80 mineralogici e 26 teriologici). La sala "Arrigoni degli Oddi" è stata completata con ostensione di 21 nuovi preparati. Nella sala di osteologia sono stati inseriti 6 nuovi preparati. Nella sala dedicata ai mammiferi, è stato migliorato l'impianto d'illuminazione con introduzione di tecnologia LED. La sala di mineralogia è stata potenziata con una nuova vetrina espositiva.</p>

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

	<p>Al Museo Archeologico si è avviato il restauro dei reperti relativi al castello di Caneva che andranno ad arricchire considerevolmente l'esposizione della sala 23 del Museo.</p> <p>E' stata effettuata l'inventariazione del materiale medioevale del Castello di Caneva (circa 1000 numeri di inventario) che andrà a integrare in maniera considerevole la relativa vetrina della sala 23 del Museo. E' stata catalogata inoltre una parte dei beni librari della biblioteca specializzata del museo, grazie a un progetto obiettivo della Biblioteca civica di Pordenone.</p> <p>E' stata inoltre predisposta l'impaginazione in lingua inglese delle 5 guidine che potranno essere così messe a disposizione del pubblico straniero con un PDF scaricabile on-line. Sono stati realizzati importanti momenti di divulgazione come le visite guidate delle prime domeniche del mese (da marzo a dicembre).</p>
D	<p>MOSTRE TEMPORANEE MUSEO D'ARTE</p> <p>L'attività straordinaria è stata indirizzata all'organizzazione dei seguenti eventi espositivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Marceline. Opere di Marcella Manicardi" (20 febbraio.-10 marzo 2015) - "Danilo Rommel. Pordenone luci e ombre" (3 settembre – 31 ottobre 2015) - "Terra / Acqua" (13 – 29 novembre 2015) - "Un gioiello di fotografia" (5 dicembre 2015 – 10 gennaio 2016)
E	<p>MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA ARMANDO PIZZINATO</p> <p>L'attività straordinaria è stata indirizzata all'organizzazione dei seguenti eventi espositivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Luigi Vettori. Un'eredità spezzata" (8 novembre 2014 – 21 settembre 2015) - "Virgilio Guidi. Il destino della figura" (8 novembre 2014 – 21 settembre 2015) - Yume. Sogni giapponesi. Fotografie del XIX secolo" (31 ottobre 2015 – 28 febbraio 2016) - "Impressione astratta. Capolavori grafici dalla stamperia Albicocco" (21 novembre 2015 – 28 febbraio 2016). <p>I visitatori complessivi nell'anno sono stati quasi 12.000, ogni esposizione è stata corredata da eventi e momenti di approfondimento che hanno aggiunto valore e interesse alle mostre.</p>
F	<p>MOSTRE TEMPORANEE MUSEO DELLE SCIENZE</p> <p>1) "La meteorite di Barcis e sassi da altri mondi". Dal 16 settembre al 25 ottobre 2015 Una mostra sulle meteoriti in collaborazione con l'associazione Meteoriti Italia, il Comune di Barcis e l'Istituto Minerario di Agordo. Nella rassegna sono stati esposti cinquanta eccezionali meteoriti di vario genere provenienti dalle più disparate parti del mondo e la famosa meteorite di Barcis, conservata dal Museo dell'Istituto Minerario di Agordo e considerata la più importante meteorite italiana sia per dimensione, sia per composizione chimica</p> <p>2) "Sono stato io!" Dal 12/12 al 31/12. Mostra a carattere sociale inerente le attività educative organizzate nella Casa Circondariale di Pordenone.</p>
G	<p>MOSTRE TEMPORANEE MUSEO ARCHEOLOGICO</p>
H	<p>MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA HARRY BERTOIA</p> <p>Negli splendidi spazi della Galleria Bertoia state realizzate diverse iniziative espositive di notevole importanza e che hanno sempre riscontrato un eccezionale interesse come dimostrano le presenze totali dell'anno 2015 pari a 18.461 ingressi.</p> <p>Nelle scelte degli artisti è continuata l'azione intrapresa dall'Amministrazione comunale finalizzata a valorizzare soprattutto quelle figure che, nate e vissute nella nostra Regione, hanno con la loro opera saputo trovare un riconoscimento spesso anche a livello internazionale.</p> <p>Nel mese di gennaio vi è stata la conclusione della Mostra ASHES / CENERI del fotografo Pierpaolo Mittica, con la quale è stato inaugurato lo splendido nuovo spazio espositivo, che ha suscitato un entusiastico interesse di pubblico registrando circa 14.000 presenze e un notevole riscontro sulla stampa e sui media. La mostra ha avuto una rassegna stampa di circa 100 articoli ed inserzioni anche a livello nazionale ed altrettanti richiami in siti web d'arte e di fotografia.</p>

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

Inoltre il catalogo ha avuto un riconoscimento internazionale entrando a far parte della rosa delle cinque migliori pubblicazioni fotografiche al mondo per l'anno 2015.

In febbraio è stata inaugurata la MOSTRA dedicata a HARRY BERTOIA nel centenario della nascita in collaborazione con il Comune di Valvasone Arzene, Pro Loco di San Lorenzo d'Arzene, Associazione Amici di H. Bertoia e Knoll Europe. Anche in questo caso accanto all'esposizione, una fitta serie di incontri di approfondimento sul tema del design, anche in collaborazione con la sezione pordenonese dell' ISIA di Roma. La mostra ha registrato circa 4000 presenze.

Ad aprile si è inaugurata la MOSTRA del fotografo ROBERTO KUSTERLE, fotografo goriziano di fama internazionale che ha presentato un suo articolato e suggestivo percorso, teso ad argomentare il rapporto dell'uomo con la natura, la psiche e l'anima. La mostra ha registrato circa 6000 presenze.

Nel mese di settembre infine è stata organizzata la MOSTRA antologica dell'artista AMERICO MONTANARI detto anche "Pordenone Montanari", pittore friulano vivente che negli ultimi anni ha trovato riconoscimento e vasto apprezzamento anche a livello internazionale; l'iniziativa è in programma per il mese di settembre in occasione di pordenonelegge.it nei prestigiosi nuovi spazi della Galleria Harry Bertoia, come di consueto sono stati realizzati incontri di approfondimento ad arricchire il progetto. La mostra ha registrato circa 7000 presenze.

E' stato avviato nell'anno 2015 il progetto della Mostra retrospettiva dedicata al grande fotografo internazionale Steve Mc Curry che inaugurerà il 27 febbraio 2016.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
Centro Elementare: 00000 Musei e Spazi espositivi					
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica)	53539	50980	66584	47700	61193
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)	41761	37323	56364	39500	49087
- Ingressi complessivi partecipanti laboratori e didattica	11778	13657	10220	8200	12106,00
Centro Elementare: 18501 Museo d'Arte #					
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	2444	4012	5765	3500	5711
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	9,62	12,98	18,78	12,5	24,62
- Grado di accessibilità al Museo	69,59	84,66	84,11	76,71	63,56
- Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)	97,35	88,87	41,86	41	65,18
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	2949	1574	2543,00	600	816,00
Centro Elementare: 18502 Museo di Storia naturale #					
- N. ingressi (esclusi laboratori)	10729	5234	6882	3500	5287
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	37,38	17,10	24,32	11,44	17,86
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8

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

- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)	29,09	40,65	30,52	30	32,93
- N. alunni partecipanti attività didattica	2835	3675	2738,00	2700	4282,00
Centro Elementare: 18503 Museo Archeologico #					
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	3331	2130	3568	3000	2906
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)	21,35	13,40	15,93	19,23	18,39
- N. mostre temporanee	0	1	0	0	0
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	46,16	36,19	44,7	44	34,36
- N. alunni partecipanti attività didattiche	5994	8408	4939,00	4900	6649,00
Centro Elementare: 18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato#					
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna	20	2	5	1	3
- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	15537	14125	12994	7000	11958
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna	51,28	59,35	59,33	50	49,83
- Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna	37,95	38,23	39,31	39	41,2
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8
Centro Elementare: 18507 Galleria Harry Bertoia					
- N. mostre temporanee			1	3	6
- N. ingressi Galleria Harry Bertoia			13905	17000	18461
- N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia			127,57	80,95	87,49
- Costo medio per ingresso Galleria Harry Bertoia			0	18	17,54

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

PROGETTO - 2.01 La cultura come fattore di sviluppo

Centro di Costo: 210 ATTIVITA' CULTURALI -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ORGANIZZAZIONE O SUPPORTO GRANDI EVENTI CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON PARTNERS	<p>Nonostante le incertezze economiche anche nell'anno 2015 l'Amministrazione comunale è riuscita a garantire la propria insostituibile collaborazione e sostegno alle grandi iniziative che costituiscono la struttura portante della cultura del territorio, non solo comunale:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Provincia presso l'Auditorium Concordia,- le Giornate del Cinema Muto promosse dall'omonima Associazione;- la rassegna Dedicata promossa dall'Associazione Thesis;- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con l'omonima Fondazione ed altri importanti partners;- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli;- il Festival Chitarristico internazionale promossa dall'Associazione Musicale Farandola;- il Festival di divulgazione scientifica Scienziartambiente per un Mondo di Pace;- i cartelloni dell' Estate in Città, del Natale e del Carnevale. <p>Gli specifici obiettivi che l'Amministrazione si era data sono stati realizzati e nel corso dell'anno 2015 si è dato avvio anche alla progettazione di grandi e complessi eventi che trovano la loro completa realizzazione nell'anno 2016 come l'avvio progetto della mostra antologica retrospettiva dell'artista internazionale Luigi Boille. Pittura informale dagli anni '50 all'attualità'. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato, in programma dal 19.03.2016; l'avvio progetto della mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry, Galleria Bertoia, in programma dal 27.02.2016; l'avvio progetto del meeting internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2016, in programma nella primavera 2016; l'avvio progetto di un programma di iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi, in programma nella primavera 2016;</p> <p>Nello specifico ambito di sostegno all'impresa creativa giovanile si è consolidato un accordo di cooperazione con il Polo Tecnologico di Pordenone per l'avvio nel complesso di Villa Cattaneo di un progetto di promozione e sviluppo di impresa creativa culturale, che ha visto nell'anno 2015 l'insediamento di circa 15 start up giovanili.</p>
B	ASSOCIAZIONISMO CULTURALE. SOSTEGNO E COLLABORAZIONE	<p>Anche quest'anno si è potuto procedere al riparto di contributi alle associazioni culturali e ai contributi per i grandi eventi, oltre al consueto contributo alla gestione del Teatro Comunale G. Verdi, con il quale altresì si è rinnovato il contratto di comodato.</p> <p>E' stato garantito alle iniziative di rilievo il patrocinio comunale, con le eventuali agevolazioni aggiuntive quali l'uso di attrezzature, la stampa con la Tipografia Comunale, i premi di rappresentanza, l'utilizzo delle strutture, delle sale comunali e il personale comunale di custodia, assistenza, supporto tecnico e tariffe di uso agevolate nelle salette incontri.</p> <p>Sono tutti strumenti con i quali l'Amministrazione comunale conferma e concretizza il suo sostegno all'associazionismo cittadino che opera nei diversi ambiti culturali e costituiscono forme di contributo economico indiretto anche di notevole valore.</p> <p>Si è costruita una stretta collaborazione con associazioni culturali e scuole musicali per la realizzazione di concerti e</p>

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

iniziative espositive all'interno degli spazi culturali e museali che ha visto un'ampia sinergia, una fruizione ottimale delle strutture e un'ampia offerta culturale in genere per la città, come dimostrato altresì dal notevole aumento di flusso di ingressi negli spazi espositivi.

A proposito della collaborazione con l' associazionismo si confermano gli interessanti risultati ottenuti con la creazione del Portale "Associazioni on line" che trova spazio nel sito del Comune: nell'anno 2015 è stato visitato circa 10.000 volte, vi sono iscritte n. 302 associazioni e sono stati inseriti circa 700 eventi.

Si tratta di uno strumento efficace che l'Amministrazione comunale ha voluto fornire alle associazioni per una maggior possibilità di comunicazione e promozione delle proprie iniziative.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	36,53	33,57	33,19	33	28,77
- N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione	51	46	54	40	46
- N. presenze manifestazioni culturali	138282	150000	158800	150000	157381
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	114	63	81	50	65
- € contributi concessi alle associazioni	368256	291723	347100	0	307550
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	9,74	5,86	9,07	9	8,72
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	33	33	33	35	35

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

PROGETTO - 2.01 La cultura come fattore di sviluppo

Centro di Costo: 215 STRUTTURE CULTURALI - 21500 Strutture culturali

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	PROGRAMMAZIONE CULTURALE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI	<p>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, ed oltre a quelle su ricordate si aggiunge la Galleria Bertoia.</p> <p>Ricordiamo gli spazi gestiti in proprio e deputati alle attività culturali: - il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze); - 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</p> <p>Si segnala che nella primavera l'Ufficio Politiche Giovanili ed il Servizio Informagiovani hanno trovato nuova dimora nel Convento di San Francesco con un maggior coordinamento e diffusione delle iniziative culturali a più ampi spazi di utenza.</p> <p>In questo ambito va sottolineato il massimo utilizzo delle strutture anzidette da parte dell'associazionismo non solo culturale della città, i costi contenuti e i numerosi supporti che l'Amministrazione comunale è stata in grado di garantire costituiscono una premessa ormai imprescindibile allo sviluppo di quell'humus di relazioni, proposte, offerta culturale diversificata che costituisce la grande ricchezza culturale e civile della città.</p> <p>Va nominato anche il vastissimo utilizzo del Chiesa e del Chiostro del Convento di San Francesco, contenitori polifunzionali che sono stati messi da molto tempo a disposizione della città per eventi, mostre, saggi, grandi iniziative, concerti, spettacoli e mostre che ogni anno avvicinano molte decine di migliaia di persone alla cultura del nostro territorio.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
Centro Elementare: 21501 Teatro Verdi #					
- N. presenze totali iniziative	79896,00	80877,00	77584,00	77000	48387,00
- % utenti residenti a Pordenone	0	56	52,31	53	53
- Costo medio per residente contributi all'Ass. Teatro Verdi	7,79	8,44	7,38	7	7,78
Centro Elementare: 21502 Aula magna centro studi #					
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	143,83	231,09	148,03	148	70,3
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi	1,01	1,63	0,64	0,6	0,46
Centro Elementare: 21503 Convento San Francesco #					
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)	68	95	79	65	74

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

- N. presenze annue Chiesa	27180	36700	43850	40000	40660
- N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	7	13	12	5	8
- N. presenze mostre Convento di S.Francesco	0	0	0	5500	5485

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

PROGETTO - 2.02 Il sistema del sapere

Centro di Costo: 350 SERVIZI SCOLASTICI - 35005 Assistenza scolastica

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201110111: Favorire lo sviluppo delle competenze personali di giovani diplomati e laureati attraverso lo strumento degli stage da effettuare negli uffici comunali con la supervisione di tutor interni.

201120204: Coordinamento costante con i Dirigenti Scolastici, per evitare situazioni potenzialmente critiche, quali liste di attesa, sovraffollamento e/o decremento iscrizioni nei plessi, disequilibrio qualitativo o quantitativo nelle diverse scuole, e per concordare iniziative comuni e per armonizzare modalità organizzative. Sussidiarietà e Razionalizzazione, ovvero potenziamento della rete fra le scuole di ogni ordine e grado e nel contempo attivazione delle sinergie con le proposte offerte dal territorio.

201120205: Interventi intesi a garantire le condizioni per accedere al sapere e ai relativi servizi al numero più ampio possibile di fruitori, incrementando l'attuale sostegno ai redditi meno agiati con borse di studio a sostegno dell'eccellenza scolastica. Collegamento scuole e società civile, in particolare mondo del lavoro. Azioni di orientamento e di sinergie con il mondo economico.

201120206: Attivazione della microprogettualità per uscire dalle aule scolastiche e invadere i centri civici, la biblioteca, i musei.

201120207: Creazione di uno spazio comune e coordinante per iniziative di rete delle istituzioni formali ed informali: rete tra scuole a sostegno dei progetti per l'autonomia scolastica; rete di associazioni ed organizzazioni per progetti specifici; monitoraggio locale e valorizzazione delle situazioni di eccellenza formativa. Azioni di orientamento e di sinergie con il mondo economico.

201120209: Prosecuzione dell'esperienza del Consiglio Comunale di Ragazzi/e, da ampliare sperimentalmente anche al primo biennio degli istituti superiori.

201120214: Potenziamento dei progetti di educazione alla legalità e al civismo, anche con la costituzione di gruppi di studio aperti alle associazioni.

201120215: Sostegno alle attività aggiuntive ed integrative (pre e post scuola, lingue straniere ed informatica, manifestazioni artistiche e sportive), ed ai percorsi di prima accoglienza e recupero dal disagio.

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	EDILIZIA SCOLASTICA	<p>Nel corso del secondo semestre, nonostante le ristrettezze finanziarie ed i vincoli di stabilità, sono stati realizzati importanti interventi di straordinaria manutenzione: rifacimento della copertura della scuola primaria "IV Novembre", ristrutturazione dei servizi igienici della scuola primaria "L. Da Vinci", lavori di adeguamento della scuola secondaria di 1° grado "P. P. Pasolini" ed avviata la sostituzione dei serramenti esterni del complesso scolastico di Via Vesalio, il cui completamento sarà realizzato nel 2016, per una spesa complessiva, compreso quest'ultimo intervento, pari a circa 690.000 euro.</p> <p>Il progetto di adeguamento della rete informatica degli istituti scolastici ha avuto un discreto sviluppo sia nel concreto che sul piano della programmazione degli interventi ancora da realizzare per poter garantire alle scuole un servizio di connettività sempre più efficiente.</p> <p>Grazie ai fondi messi a disposizione dall'ente, nonché al contributo straordinario di 32.000 euro concesso dalla Provincia di Pordenone, è stato possibile dare prosecuzione al piano per il rinnovo di attrezzature ed arredi scolastici per le scuole di nostra competenza per una spesa complessiva di circa 130.000 euro.</p> <p>Inoltre per armonizzare il dimensionamento degli singoli istituti a seguito di alcuni sbilanciamenti dovuti ad aumenti o cali significativi di alunni, sono stati concordati con i dirigenti scolastici azioni ed interventi di miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi con l'obiettivo di riportare i plessi interessati ad una situazione più equilibrata.</p>
B	SVILUPPO DI PROGETTI CON LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI	<p>Anche quest'anno l'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi ha dato risultati molto apprezzabili sia per il maggiore e più proficuo coinvolgimento delle scuole aderenti che per la partecipazione attiva anche dei ragazzi del biennio delle scuole secondarie di 2° grado. Entrambi questi aspetti hanno contribuito all'arricchimento e ad una maggiore valorizzazione del progetto nel suo insieme.</p> <p>Come evidenziato nelle relazioni finali prodotte dai 4 Istituti Comprensivi, il progetto speciale denominato "Good</p>

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

	<p>Afternoon", rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, realizzato nel primo semestre dell'anno, ha avuto positive ricadute sul piano dell'apprendimento e dell'approfondimento delle aree tematiche sviluppate, nonché sotto l'aspetto socializzante ed inclusivo.</p> <p>Nonostante le scarse risorse a disposizione, l'Amministrazione ha fortemente voluto dare seguito ai punti verdi comunali per i bambini in età prescolare, sia pure per un tempo limitato del periodo estivo, in quanto l'offerta del territorio non è ancora sufficientemente adeguata alla domanda per questa fascia di età. Anche per le prossime estati 2016 e 2017 questo importante servizio potrà proseguire regolarmente grazie agli impegni assunti a seguito di concessione triennale del servizio.</p> <p>Non è mancato neppure il sostegno alle attività di pre e post scuola, presenti in molte scuole cittadine, a cui le famiglie ricorrono numerose sia per colmare la diminuzione del tempo scuola che per consentire ai bambini di frequentare ambienti inclusivi, di sostegno e di potenziamento allo studio. Abbiamo infatti potuto constatare come, grazie al tavolo di condivisione istituito negli anni scorsi, al quale hanno partecipato scuole e gestori dei servizi, queste attività hanno fatto registrare un significativo miglioramento sotto l'aspetto qualitativo.</p>
<p>C</p> <p>ATTUAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</p>	<p>Abbiamo dato puntuale attuazione a tutte le attività programmate in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, a partire dalla fornitura gratuita dei libri di testo a favore di tutti gli alunni residenti iscritti alle scuole primarie, fino all'erogazione dei finanziamenti alle scuole per l'attuazione di alcuni interventi previsti dalla L.R. 10/88.</p> <p>Inoltre, grazie alla proroga della convenzione in essere con le cinque delle scuole dell'infanzia paritarie, si è potuto salvaguardare il diritto al posto a tutti i bambini in età prescolare residenti in città.</p> <p>Anche per l'anno 2015, il tavolo di lavoro permanente con i dirigenti scolastici ha contribuito positivamente alla definizione e condivisione delle tematiche dei progetti inseriti nei POF 2015/2016 a cui l'Amministrazione comunale, pur in presenza di limitate risorse, ha continuato a dare il proprio sostegno economico.</p> <p>Abbiamo inoltre concluso il percorso di condivisione che ha portato alla stesura della carta della continuità educativa 0-6 che si propone i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> offrire al singolo bambino e alla famiglia un percorso di conoscenza per accompagnare il passaggio al ciclo educativo successivo, per agevolare la formazione dell'identità personale dei bambini e il piacere di scoprire il mondo. - <input type="checkbox"/> sostenere l'elaborazione di una progettazione pedagogica e organizzativa a partire da "azioni positive" o "buone pratiche" che garantiscano il raccordo tra i diversi cicli educativi. - <input type="checkbox"/> valutare in itinere il percorso condiviso con la disponibilità di tutti gli attori coinvolti, adulti e bambini, a rivedere modalità e percorsi qualora si riscontrasse una possibile difformità rispetto agli obiettivi prefissati.
<p>D</p> <p>INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELL'UNIVERSITA'</p>	<p>Come da previsione, anche quest'anno abbiamo assegnato le due borse di studio "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari meritevoli nonché i due premi in memoria di "Neda" destinati a neo laureate.</p> <p>Teniamo a sottolineare l'ottima riuscita del progetto denominato "scuole di eccellenza", ormai consolidato ma sempre di forte attrattiva. Nell'edizione realizzata durante l'autunno 2015, grazie all'implementazione ed appetibilità dei corsi di formazione proposti, abbiamo avuto l'adesione di oltre 200 studenti delle classi 4^a e 5^a delle scuole secondarie di 2° grado provenienti da molti istituti della città ed anche della provincia. Una discreta percentuale di partecipanti ha frequentato i corsi con costanza ed interesse. Questo progetto merita di essere riproposto negli anni avvenire per il successo che continua a riscuotere e soprattutto perché si autofinanzia grazie all'introduzione di simboliche quote contributive a carico dei ragazzi.</p> <p>Naturalmente anche il Consorzio Universitario di Pordenone è stato sostenuto con la quota consortile a carico del nostro Ente che, come socio fondatore, interviene per assicurare un sempre maggiore consolidamento della cultura universitaria in città.</p> <p>Abbiamo altresì continuato a sostenere la scuola mosaicisti di Spilimbergo che, grazie alla sua peculiarità ed unicità, contribuisce a dare immagine al nostro territorio sia a livello nazionale che internazionale.</p>

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

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia	100	100	100	100	100
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti	89,02	91,54	89,19	89,19	92,49
- N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	857	884	864	864	813
- N. iscritti sc. Materne paritarie	620	605	575	575	533
- % iscritti stranieri scuole materne	25,80	29,75	29,74	29,74	28,45
- % iscritti non residenti scuole materne	10,02	9,13	8,27	8,27	9,36
- Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	688,31	738,21	790,04	790	784,46
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)	627,56	665,63	665,28	665,28	679,25
- N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	2114	2200	2209	2229	2252
- N. iscritti sc. Primarie paritarie	328	354	361	361	344
- % iscritti stranieri nelle scuole Primarie	20,97	21,50	24,28	22,66	21,65
- % iscritti non residenti scuole primarie	19,82	16,01	16,50	16,37	15,72
- Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)	553,21	592,6	499,34	499	471,03
- N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	1376	1349	1323	1323	1313
- N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie	461	436	435	435	442
- % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	16,00	18,15	16,44	16,84	15,95
- % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado	32,66	33,50	34,02	34,02	32,54
- Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)	474,64	585,09	500,28	500	497,42
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	6773	6925	7114	7114	7143
- N. iscritti sc. Superiori paritarie	374	353	349	349	268
- % iscritti non residenti	76,86	77,05	76,08	76,08	77,34
- % iscritti stranieri	11,92	12,04	11,90	11,9	12,06
- N. iscritti al Consorzio universitario di Pordenone	1466	1121	1121	1121	1080
- N. utenti PUNTI VERDI	217	145	131	110	104

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

PROGETTO - 2.02 Il sistema del sapere

Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	OFFERTA DEL SERVIZIO	<p>L'Amministrazione comunale, per l'alta qualità del servizio di ristorazione offerto, l'efficacia degli strumenti di autocontrollo messi in atto, la partecipazione, l'informazione e le modalità di verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza ha ottenuto nel 2009 la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2015 il servizio ha mantenuto, fino alla scadenza di giugno, 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 perseguita nella quotidianità una qualità ottimale atta a soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile.</p> <p>Il servizio di ristorazione scolastica è un'organizzazione complessa che produce e distribuisce in 22 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, circa 1500 pasti giornalieri con circa 280.000 pasti anno di cui 120.212 per i bambini di 3/5 anni. Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle diete speciali (oltre 340), fenomeno in continua espansione, tutelando sia la salute fisica che quella psicologica dei bambini all'interno della vita collettiva. Per le scuole dell'infanzia tutti 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. Particolare attenzione è stata posta alla qualità degli alimenti impiegati rispettando l'impegno assunto a valorizzare i prodotti locali a "filiera corta" e i prodotti biologici, dop e tradizionali</p> <p>Particolare impegno è stato garantito per monitorare la qualità complessiva tramite:</p> <ul style="list-style-type: none">- il "Manuale di Autocontrollo", secondo il Sistema H.A.C.C.P., che consente agli operatori di monitorare tutto il processo produttivo dei pasti, evidenziare eventuali punti critici e intraprendere azioni correttive efficaci a prevenire o superare la contaminazione microbica e garantire ai bambini pasti igienicamente sicuri- 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;- la "Procedura di Emergenza" che pianifica le misure correttive da adottare in caso di criticità improvvise garantendo la continuità del servizio.- il piano di campionamento con analisi microbiologiche e chimiche su alimenti, piani di lavoro e acqua al punto di erogazione interna alle scuole;- l'attività trasversale della Commissione Mensa con la funzione di verificare il rispetto degli standard qualitativi e promuovere iniziative di educazione alimentare.- processi partecipati con le famiglie, Enti ed Istituzioni che garantisce agli utenti trasparenza ed obiettività sulle azioni messe in atto nel servizio. <p>Sono state curate nel dettaglio le 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. Perché elementi che condizionano fortemente il gradimento del pasto da parte dei bambini. E' stato raggiunto 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. Proseguita l'attività di informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio anche attraverso la consegna della "Carta del Servizio" tradotta in lingua inglese per agevolare il rapporto di comunicazione con le famiglie straniere.</p>

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

Organizzato quindi un servizio che ha mantenuto la sua caratteristica per la 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. Particolare attenzione è stata posta a coinvolgere la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i "prodotti a km 0", la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, alla ricerca di un impatto ambientale minimo.

Proseguita quindi la continua ricerca di una qualità nutrizionale, garante della salute dei bambini, che vada di pari passo con un'attività di educazione alimentare che vede protagonisti tutti gli adulti che, con i diversi ruoli professionali, interagiscono con i bambini e i ragazzi. Proseguita anche l'attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, stipulata nel protocollo d'intesa con ASS6 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l'Università di Udine e IS Burlo Garofalo,

Un particolare impegno è stato garantito per uniformare le procedure e le attività inerenti l'alimentazione dei bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nella fascia di età dai 3 mesi ai 5-6 anni. La dietista del servizio di ristorazione, date le competenze igienico-nutrizionale ed educativa in materia, ha coordinato e gestito le varie attività degli asili nido riguardo la predisposizione delle tabelle dietetiche (menù), le diete speciali, il piano di emergenza, gli strumenti di autoverifica, la gestione delle pratiche di idoneità sanitaria, ecc. Questo ha permesso di pianificare l'organizzazione dei due servizi con contenimento della spesa nei casi di assenza di una cuoca dei nidi e soprattutto nell'avviare un percorso di collaborazione con le educatrici dei nidi per le attività rivolte alla salute dei bambini con particolare riferimento alla scoperta e alla valenza nutrizionale del cibo in un percorso condiviso con le famiglie

B PROMOZIONE EDUCAZIONE ALIMENTARE

Sono proseguite anche nel 2015 le seguenti iniziative:

- in collaborazione con l'A.A.S.5 sono stati sostenuti diversi interventi alcuni sicuramente ambiziosi quali il progetto "Stili di vita come fattori di promozione della salute", che attraverso iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (merenda sana, compleme, Pedibus, ecc.) si pone la finalità di prevenzione del sovrappeso, dell'obesità, dei disturbi alimentari e delle patologie conseguenti ad un'alimentazione ed un'attività fisica inadeguata.
- abbiamo sostenuto il progetto "Merenda Sana a Scuola" con una partecipazione molto ampia di bambini (circa 1600) , 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 favorita la valenza nutrizionale del consumo della frutta al mattino e dello spuntino pomeridiano tramite progetti condivisi con gli Istituti Comprensivi e con l'attivazione di borse sociali.
- nella scuola dell'infanzia di via Fiamme Gialle abbiamo collaborato per la realizzazione dei "Laboratori di Ricette", esperienze molto efficaci per i bambini, che possono manipolare gli alimenti, scoprire sensazioni tattili diverse e capire come si preparano i cibi proposti loro in mensa.
- è stata favorita anche la riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle specialità locali e delle erbe aromatiche.

In questo ambito si confermano gli intenti espressi nel protocollo d'intesa sottoscritto nel 2007 con l'ASS6 per la "Promozione della salute e la prevenzione dell'obesità" nella popolazione del comune di Pordenone. Le parti interessate, consapevoli di avere finalità ed interessi convergenti, si sono impegnate a favorire e supportare forme di collaborazione ed integrazione per garantire la sostenibilità ed il miglioramento della qualità degli interventi e facilitare il confronto e la diffusione delle esperienze.

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

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

C	ATTIVITA' DI SVILUPPO	<p>Fino a giugno 2015 secondo quanto richiesto dalla certificazione di qualità ottenuto del servizio di Ristorazione Scolastica secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 sono state attuate le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Attività generale di miglioramento a seguito dei piccoli rilievi e evidenziati all'atto della Certificazione 2 estrazione dei dati del Sistema Gestione per la Qualità da software di Qualibus <p>tali fasi, compatibilmente con le risorse necessarie al rinnovo triennale, verranno implementate con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Visita ispettiva interna e presa in carico delle azioni correttive originate dalla visita stessa 4 Riesame della Direzione per valutare criticamente il Sistema di Gestione della nostra organizzazione, per controllare la conformità del Sistema ai requisiti della ISO 9001 e lo stato di attuazione del sistema stesso all'interno dell'organizzazione e per identificare le aree di possibile ulteriore miglioramento e la necessità di nuove risorse , 5 Visita Ispettiva di nuova certificazione 6 Presa in carico delle eventuali osservazioni che emergono come spunti di miglioramento del sistema e loro analisi critica 7 Apporto delle modifiche, se reputato opportuno, al Sistema di Gestione per la Qualità. <p>Per la successiva gestione delle procedure secondo gli stessi criteri si è proceduto alla dismissione del software "Qualibus" e all'estrazione dei dati e registrazione del Sistema di Gestione per la Qualità con una riorganizzazione nei programmi in dotazione al servizio ristorazione.</p>
----------	------------------------------	--

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100,00	100	100,00
- N. utenti totali refezioni scolastiche	2888,00	2899,00	2831,00	2840	3020,00
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne	92	92	92	92	92
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie	92,00	92,00	92,00	92	92,00
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione	57,45	58,35	59,51	0	64,48
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	46,78	49,1	49,8	0	52,58
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	59,43	59	60,07	0	61,34
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche	-667883,7	-653687,95	-628545,25	0	-502556,4
- N. pasti in gestione diretta	132293	134667	130910	136000	120273
- N. pasti in gestione appaltata	173812	170248	169674	160000	159366
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	5,13	5	5,13	0	5,32
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	5,04	5,26	5,19	0	5,25
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	100,00	99,11	99,98	99	99,87
- N. utenti coinvolti nel progetto obesità	1500	1500,00	1500,00	2000	2000,00

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	<p>Nel corso del 2015 abbiamo accolto una media di 340 utenti. Questo dato conferma che il servizio scuolabus continua a rivestire un ruolo importante per le famiglie come dimostrato, tra l'altro, anche dal voto medio di 9 assegnato sul questionario di soddisfazione somministrato agli utenti a fine 2015.</p> <p>Sottolineiamo che, come consuetudine, lo scuolabus comunale e quelli della ditta appaltatrice sono stati utilizzati, oltre che per il servizio casa/scuola, anche per l'effettuazione delle uscite didattiche in orario antimeridiano richieste dalle scuole, nonché per le iniziative a favore dei minori promosse, organizzate o sostenute dal Comune. Questo servizio è molto apprezzato dalle scuole perché consente, con una spesa minima a carico degli utenti, di poter realizzare compiutamente i programmi didattici ed educativi e conoscere il territorio, le sue offerte e i contenitori culturali all'interno dei quali si realizzano numerose iniziative di interesse per i minori.</p> <p>Per quanto concerne le azioni messe in campo nell'ottica di assicurare la sicurezza degli utenti del servizio durante i trasporti, oltre alla fattiva collaborazione delle scuole che periodicamente affrontano l'argomento con gli alunni sotto l'aspetto educativo, abbiamo continuato a distribuire alle famiglie ed ai bambini la "carta del buon passeggero" che, con le sue semplici regole comportamentali, se correttamente osservate, possono avere una ricaduta positiva sul servizio. Inoltre, nel corso dell'anno, abbiamo alienati i tre scuolabus inutilizzati, realizzando un introito complessivo pari ad € 49.744,00 ed eliminando nel contempo i costi connessi al possesso di tali mezzi.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. domande accolte (utenti)	355,00	330,00	332,00	332	337,00
- % grado di soddisfacimento della domanda	100,00	100,00	99,70	100	100,00
- Grado di copertura dei costi	19,48	19,86	24,49	0	22,84
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	-213564	-194125	-160521,99	0	-173419
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico	676,89	701,77	619,89	0	712,67
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)	50	45	45	45	45
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)	60	50	50	50	50
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)	45	45	45	45	45
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9

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

PROGETTO - 2.03 Anche lo sport è cultura

Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO -

Cod.	Area di attività	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 le borse di studio a studenti frequentanti scuole del territorio comunale che si sono particolarmente distinti sia nell'ambito scolastico sia nell'ambito sportivo.
B	SOSTEGNO ECONOMICO E LOGISTICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	Nonostante le minori risorse economiche a disposizione nel corso dell'anno sono stati concessi contributi sia per l'attività sociale sia per singoli progetti 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	Grazie alla disponibilità finanziaria manifestata a fine anno serie di attrezzature necessari per vari impianti sportivi : trattorino rasa erba, porte da calcio, lavapavimenti, impianto audio per palazzetto dello sport, attrezzi vari per la palestra scolastica di Torre.
D	REALIZZAZIONE EVENTI	Sono stati realizzati molteplici eventi in collaborazione con associazione sportive e del tempo libero cittadine quali il torneo di calcio giovanile "F.Gallini,"torneo di pallavolo giovanile "F.Cornacchia", 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, 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 : concerto degli Inti Illimani, Glenn Miller Orchestra, David Riondino e Dario Vergassola le classiche rassegna di teatro, musica e appuntamenti dedicati ai bambini. 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. - 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 29 novembre ed è stato aperto fino al 6 gennaio e che ha visto la partecipazione di una ventina di espositori.. L'Amministrazione ha dedicato la propria attenzione alla solidarietà organizzando il mercatino solidale "L'Altra Metà" al quale hanno partecipato una quindicina 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.za Risorgimento ma anche in via Santa Caterina e p.tta Costantini riscuotendo un notevole successo in termini di partecipanti ed espositori.

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

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. discipline sportive accreditate CONI	127	127	127	127	127
- N. discipline sportive praticate a Pordenone	53	53	53	53	53
- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	52,36	51,01	49,56	49	48,76
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive	16,47	12,64	10,12	10	11,49
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	38	38	38	38	38
- N. ore medie giornaliere di utilizzo impianti sportivi per attività sportiva	8	8	8	8	8
- N. manifestazioni sportive	66	62	61	60	52
- N. manifestazioni tempo libero	86	75	53	70	72
- N. manifestazioni grandi eventi	3	5	2	2	2
- N. partecipanti/pubblico grandi eventi	85000	79500	60000	61000	61000
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni	388020	189500	124144	124000	108525

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	<p>L'Amministrazione, nell'ottica di assicurare la funzionalità e fruibilità dei numerosi impianti sportivi comunali che accolgono le più diverse attività e discipline sportive, proseguirà nella collaborazione con le Associazioni del territorio tramite le gestioni convenzionate che permettono, riducendo i costi a carico del Comune, di garantire le condizioni suesposte.</p> <p>E' stata approvata dalla Giunta Municipale la deliberazione contenente le linee guide per procedere al rinnovo delle convenzioni scadute e prorogate al 31 dicembre 2016.</p> <p>Nell'ottica di un utilizzo più consapevole e più dedito al risparmio sono state sensibilizzate le associazioni a presta maggior attenzione all'utilizzo dell'energia elettrica, gas e acqua.</p>

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

PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare

Centro di Costo: 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ATTIVITA' CONSOLIDATA	<p>Il Servizio Tutela Animali svolge una funzione di osservatorio delle condizioni di vita degli animali di Pordenone ed è diventato un punto di riferimento per molti cittadini per richiesta di informazione, formulazione di proposte e segnalazione di comportamenti scorretti. E' proseguita quindi sia l'attività informativa alla cittadinanza che quella gestionale delle posizioni microchippate a mezzo del programma regionale in rete con l' A.A.S. 5.</p> <p>E' proseguito inoltre il progetto di adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato di Azzano Decimo, che ha comportato una piccola ma sensibile e continua diminuzione dei cani ricoverati nel canile e di conseguenza una diminuzione dei relativi costi di mantenimento. Attualmente in cani ricoverati sono 38.</p> <p>In tal senso risulta positiva l'esperienza, che anche per il 2016 verrà mantenuta, della promozione all'adozione dei cani ricoverati presso il canile di Azzano X mediante piccoli incentivi economici. Anche l'applicazione del rimborso spese a giorno di ricovero di animali sfuggiti al proprietario sta producendo i suoi effetti educativi.</p>
B	COLLABORAZIONI E SINERGIE	<p>Sono proseguiti i rapporti di collaborazione con le associazioni che operano nel campo degli animali, allo scopo di coprogettare iniziative che comportano promozione e protezione del mondo animale.</p> <p>Il progetto "Pordenone la città delle Rondini" avviato nel 2014 in collaborazione con la LAV, è proseguito con una conferenza di formazione e con il censimento che ha riguardato tre specie di rondine.</p> <p>Sempre in collaborazione con la LAV è stato avviato un progetto per la sterilizzazione delle colonie feline non censite. Le colonie censite nel territorio comunale attualmente sono 93.</p> <p>Le problematiche collegate a gatti in libertà, colombi, furetti, cigni ecc. nonché quelle di utenti di servizi sociali, possessori di animali, che non potevano più accudirli, sono state gestite in collaborazione con le associazioni che operano nel campo.</p>
C	AREE SGAMBATURA CANI E PARCO SEMINARIO	<p>Viene mantenuta la gestione, cura e manutenzione delle aree verdi individuate nei diversi quartieri per la sgambatura dei cani che attualmente sono 15.</p> <p>E' proseguita l'attività di regolamentazione per l'accesso dei cani nelle aree verdi della città, così come previsto dalla normativa regionale.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. posizioni in essere (cani iscritti anagrafe canina)	3852	4148	4519	4800	4860
- N. cani ospitati al canile	44	51	40	40	38
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani	13	13	13	13	15
- Costo medio per residente servizi rivolti agli animali	3,06	2,34	3,19	3	3,3

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	Nell'area dei servizi alla disabilità, sono emersi con particolare criticità le carenze della rete dei servizi per quanto riguarda i gravi disturbi del comportamento, soprattutto in ambiente scolastico ed al termine del percorso previsto per l'obbligo scolastico. Si è quindi proceduto alla realizzazione di un progetto integrato con l'AAS5 che prevede appunto percorsi personalizzati e supporti assistenziali e sanitari specifici da attuarsi anche in contesti diversificati.
B	AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE	I servizi socio-educativi in area disabilità sono erogati tramite il sistema dell'accREDITAMENTO. Le linee guida di gestione di tale sistema sono state integrate al fine di permettere una maggiore flessibilità rispetto alle nuove progettazioni, con particolare riguardo alla scuola. Ciò consentirà una co-progettazione specifica per ogni istituto comprensivo basata sulle diverse caratteristiche di ogni scuola.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	159	209	148	148	231
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9

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

PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	AZIONI DI CONSOLIDAMENTO	Nell'ambito di quanto pianificato per il triennio 2013-2015 si è ritenuto di consolidare le modalità di interlocuzione con il privato sociale ed il territorio tramite i Forum tematici partecipativi e confermare i progetti da questi attivati e valutati positivamente. Sul fronte delle modalità di accesso ai servizi, dell'informazione, e dell'integrazione con i servizi socio-sanitari dell'ASS5 ha trovato applicazione il motore di ricerca dei servizi ospitato nel sito di Ambito appositamente rivisto. Tale lavoro è la conseguenza applicativa del lavoro di mappatura partecipata svolto nell'ambito del Piano di Zona.
B	AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE	Nell'ambito dello sviluppo di politiche e servizi sociali di ambito, oltre ad assicurare l'erogazione dei servizi di base, e tenendo in considerazione i percorsi di riforma regionale attualmente ancora in essere si è proceduto a rivedere gli strumenti regolamentari per l'accesso ai servizi dell'ambito e soprattutto per la valutazione/definizione degli interventi di sostegno economico. Mentre il lavoro preparatorio all'avvio dell'UTI ha subito un rallentamento in conseguenze del mutato orientamento regionale in ordine alle materie ed alle tempistiche inizialmente previste.

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

PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ATTIVITA' CONSOLIDATA	Il servizio sociale comunale ha ricevuto i finanziamenti ed erogato i contributi per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. E' stato mantenuto il servizio di trasporto per minori disabili al centro polifunzionale "La Nostra Famiglia", ed inoltre sono stati erogati i contributi ex ANMIL a favore degli invalidi del lavoro audiolesi e per incollocamento/incollocabilità lavorativa.
B	DELEGA	Tra le attività che restano in capo al Comune c'è la gestione della delega all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 da parte dei Comuni della Provincia di Pordenone dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile (centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone di età 14-35 anni, centri socio-riabilitativi diurni rivolti a persone ultra-trentacinquenni, soluzioni abitative protette, centri residenziali per gravi e gravissimi, attività per l'integrazione lavorativa, ecc.).

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	35,00	41,00	35,00	35	47,00

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

PROGETTO - 2.04 La rete locale di welfare

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	SISTEMA DI GOVERNANCE	L'attività di relazioni con il territorio è stata gestita dall'Amministrazione all'interno dall'Ambito urbano 6.5. Il comune è intervenuto anche con il sostegno economico alle associazioni del territorio e con il patrocinio di una serie di manifestazioni.
B	RETE REVES	Si è confermata la partecipazione alla rete europea Reves.
C	CITTADELLA DELLA SALUTE	Prosegue il progetto per la realizzazione della nuova Cittadella della Salute i cui lavori dovrebbero essere avviati nel 2016.
D	ATTIVITA' PROGETTUALE	E' stato confermato il progetto degli orti sociali. Nell'ambito della valorizzazione dei soggetti dell'economia sociale territoriale è proseguita la gestione sperimentale del bar di San Valentino da parte di un soggetto della cooperazione sociale di tipo B, con l'intento di promuovere attività di integrazione, anche lavorativa, di persone con problematiche socio economiche e con la finalità di coordinare meglio l'attività di accompagnamento e inserimento lavorativo.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. stakeholder esterni	75	55	55	50	35

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

PROGETTO - 2.06 I diritti dei bambini sintomo di buona città

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	L'OFFERTA DEL SERVIZIO	<p>L'attività dei due nidi d'infanzia gestiti in forma diretta è proseguita regolarmente nonostante le assenze di personale anche prolungate, per varie cause. La massima disponibilità di tutto il personale ha consentito di mantenere sempre il rapporto numerico educatore/bambino previsto dal regolamento garantendo ai bambini e alle famiglie la stessa cura che da sempre distingue le nostre strutture. Questo è stato confermato anche dall'esito del questionario rivolto alle famiglie che ha ottenuto 9 in tutte le domande previste.</p> <p>L'anno educativo 2015/2016 è iniziato regolarmente garantendo il proseguimento al nido anche a bambini con disabilità per i quali vengono predisposti progetti educativi personalizzati in collaborazione con gli organismi sanitari preposti al fine di offrire loro il massimo delle cure finalizzate al raggiungimento dell'ampliamento delle loro potenzialità, offrendo nel contempo a tutti i bambini e alle loro famiglie l'opportunità di socializzare e conoscersi. Questo è per noi "fare cultura" per permettere di sperimentare in situazione o in luoghi protetti relazioni con l'altro, che conosciuto, non sarà più diverso ma sarà parte della nostra società.</p> <p>E' continuata la collaborazione con i servizi sociali per sostenere le famiglie in difficoltà con minori per creare e sostenere genitorialità e fornire modelli educativi positivi e propositivi rivolti ai bambini, inserendoli in luoghi protetti dove anche le famiglie possano sperimentare modelli di integrazione e relazione sociale positiva.</p> <p>Tutto questo richiede uno scambio di professionalità tra operatori che, lavorando in rete, supportano, sostengono e tengono monitorati famiglie e bambini.</p>
B	TARIFFE	<p>Per non pesare ulteriormente sui bilanci delle famiglie in questo lungo momento di crisi economica non sono stati previsti aumenti delle tariffe, nonostante il continuo calo del contributo regionale assegnato annualmente (nel 2015 sono stati concessi in meno, rispetto all'anno precedente oltre 20.000,00 Euro).</p> <p>L'entrata a regime del nuovo regolamento regionale per l'abbattimento delle rette dei nidi, sofferto nella sua prima applicazione, ha portato un beneficio alle famiglie che ora vedono decurtata mensilmente la retta del contributo che prima ricevevano a consuntivo, dopo alcuni mesi. Ora, attraverso l'Ambito Urbano, la quota che prima veniva erogata alle famiglie viene versata ai gestori dei servizi. Applicando questo meccanismo sono ben 18 le famiglie che usufruiscono del servizio gratuitamente</p> <p>L'entrata in vigore di questo regolamento ha richiesto una rivisitazione sia del Regolamento dei nidi che della disciplina delle tariffe che sono stati approvati in Consiglio Comunale a febbraio 2016</p>
C	SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI	<p>Il prolungamento estivo del servizio per due settimane dopo la normale attività del nido, è diventato ormai indispensabile per le famiglie con i genitori che lavorano. Sono stati reperiti i fondi necessari anche per l'estate 2015 che ha visto la partecipazione di 49 bambini presso il nido di Via Auronzo, con l'accoglimento di tutte le richieste di servizio pervenute.</p>
D	BAMBINI E RAGAZZI NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	<p>La previsione iniziale è stata rispettata .</p> <p>Positivo è stato il raggruppamento delle mense dei nidi sotto la direzione della dietista che sovrintende il servizio di ristorazione scolastica. La collaborazione con l'Azienda Sanitaria ha permesso una rivisitazione dei menù estivi ed invernali anche per una piena applicazione delle nuove linee di indirizzo sullo svezzamento dei bambini .</p> <p>La disponibilità della pediatra di collettività ha permesso alcuni incontri con il personale dei nidi e con le famiglie su temi di interesse sia per gli operatori che per i genitori, contribuendo in tal modo alla prevenzione dei disagi alimentari.</p> <p>L'incentivare l'attività all'aria aperta è sempre stato uno dei punti fondamentali dei progetti educativi nei nidi; la disponibilità dei fondi nella parte investimenti ha permesso una sistemazione dei giardini dei due nidi con la</p>

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

E	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE	sostituzione di vecchi giochi e con il posizionamento di nuove attrezzature.
		E' in aumento la richiesta di accoglimento di stage formativi da parte delle scuole superiori cittadine e non. L'attività con gli studenti del corso universitario di fisioterapia prosegue da anni con risvolti positivi sia per gli studenti accolti che per il personale del nido che si confronta con loro. Positivo è stato anche l'accoglimento nelle nidi di due borse lavoro che hanno sostenuto il lavoro degli operatori del nido.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
Centro Elementare: 00000 Nidi Infanzia					
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100,00	100	100,00
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	3	3	3	3	3,00
- N. domande accolte (totale serv. Comunali e accreditati)	238,00	213,00	203,00	167	180,00
- N. ritiri nidi comunali	5	9	6	10	11
- % grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	98,35	99,07	91,44	83,5	91,84
- Grado di copertura dei costi Nidi comunali	39,07	38,13	39,9	0	33,33
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Nidi e servizi integrativi	1187271	1119867	994526,8	0	1082177
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione dei soli Nidi	837953	777826,98	727460,68	0	849043,64
- Costo medio per iscritto asili nido	14032,3	12827,85	12103,59	0	12737,93
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
Centro Elementare: 44101 Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore #					
- % di prodotti biologici mensa	94	94	94	94	94
Centro Elementare: 44103 Servizi integrativi alla prima infanzia #					
- N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	3	0	1	0	1
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	128	108	95	69	74
- N. bambini CENTRO GIOCO VERDE	49	37	42	42	49
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"	1123	950	500	500	300

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	L'attività dell'équipe specialistica tutela minori ha svolto la propria attività come programmato, applicando le nuove linee guida per il funzionamento delle unità di valutazione multidisciplinare integrata concordate con l'AAS5. Tale unità di lavoro si riunisce regolarmente con cadenza settimanale. Inoltre è stato garantito lo svolgimento del servizio affido.
B	AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE	a. rimane aperto il tavolo di area vasta con l'obiettivo di una migliore integrazione con l'AAS5 sulle problematiche complesse. E' in progettazione una struttura protetta per minori adolescenti con esordi psichiatrici. b. la rete di progetto "città educativa" ha steso un documento di definizione degli obiettivi e dei principali strumenti con i quali promuovere azioni di sistema sulla migliore presa in carico sotto il profilo educativo delle nuove generazioni. Si è concretamente intervenuti sui contesti scolastici con progetti ad hoc nelle scuole e con un evento formativo generale per tutti gli insegnanti dei sette istituti comprensivi dell'ambito. Si è inoltre consolidato il servizio educativo di strada.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. residenti 0-17	7891	7891	7909	7909	7909
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	265	269	254	254	281
- Costo medio per residente disagio minorile	168,66	197,69	189,43	189	233,48
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	0	9	9	9	9

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

PROGETTO - 2.06 I diritti dei bambini sintomo di buona città

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ATTIVITA' CONSOLIDATA	Per quanto attiene all'inserimento dei minori stranieri non accompagnati sono stati collocati 20 minori in strutture specifiche con l'impiego di risorse umane e finanziarie dell'Amministrazione, pur supportata dal Ministero e dalla regione che sono intervenuti con un parziale rimborso delle spese sostenute. Lo Sportello Sociale al Cittadino ha mantenuto l'attività ordinaria di raccolta delle istanze e relativa istruttoria per conto dello Stato in materia di maternità e di sostegno economico ai nuclei familiari con 3 o più minori a carico. Ha raccolto anche le domande per la contribuzione regionale cosiddetta "bonus bebè", in quanto la Regione ha rifinanziato i nati nel 2014 quale intervento una tantum.
B	COLLABORAZIONI E SINERGIE	I contatti e le collaborazioni sono progressivamente state assunte in capo alle responsabilità dell'Ambito Urbano. Nel 2015 il servizio comunale ha comunque organizzato un corso di formazione per gli adulti di riferimento di giovani adolescenti.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	1	3	16	12	20
- N. domande totali gestite per interventi diversi di sostegno economico	1332,00	1950,00	2199,00	1800	1221,00

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

PROGETTO - 2.07 Le politiche giovanili

Centro di Costo: 175 POLITICHE GIOVANILI -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	<p>La nuova gestione dei due centri di aggregazione giovanile di Largo Cervignano e di Via Pontinia ha dato impulso a un lavoro intenso che è stato principalmente caratterizzato da un'azione forte sul territorio, con interventi di educazione di strada a favore di gruppi informali di giovani dei quartieri dei CAG.</p> <p>Sono proseguite da una parte le collaborazioni con le scuole, in continuità con il percorso sperimentato negli anni precedenti, e dall'altra le partnership attivate con altre associazioni per lo sviluppo di iniziative innovative, finalizzate a favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani. I centri quindi hanno mantenuto la caratteristica di avere un forte aggancio con il territorio, partendo dai diversi laboratori offerti ai giovani frequentati i centri ma anche da momenti di incontro per le loro famiglie, è proseguita positivamente poi anche l'attività tradizionale di ascolto, aggregazione, socializzazione e doposcuola, oltre a laboratori e corsi formali ed informali. Le diverse attività proposte hanno interessato non solo i ragazzi frequentatori dei Centri stessi ma anche ragazzi provenienti da altre realtà favorendo così lo scambio e la conoscenza reciproca.</p>
B	REVES- YOUNG E PROGETTAZIONI EUROPEE	<p>Si è concluso il progetto europeo "Let's move the market", di cui il Comune di Pordenone è il capofila. Il progetto iniziato a Pordenone nel 2013 ha visto realizzarsi nella seconda parte nel 2015 con gli ultimi incontri di formazione e di fine lavori che si sono tenuti a Venezia e dei laboratori che hanno coinvolto i giovani nelle azioni locali sempre sul tema del rapporto giovani e lavoro: strumenti per lo start up di impresa giovanile.</p>
C	ALTRE PROGETTAZIONI ED EVENTI	<p>Nel mese di settembre 2015 il progetto Meeting sul tema del benessere psico-fisico a scuola. A seguito della formazione programmata nell'anno precedente gli studenti ed insegnanti hanno elaborato dei progetti per migliorare le relazioni dentro la propria classe e/o scuola. Quest'anno invece sono stati impegnati nella realizzazione concreta dei progetti ideati che verranno presentati all'interno di 2 incontri all'interno delle proprie scuole per la primavera del 2016.</p> <p>Ad ottobre 2015 il Progetto Giovani insieme all'Informagiovani sono stati impegnati nella fiera "Punto di incontro", dedicata all'orientamento scolastico e lavorativo, rivolto ad insegnanti e studenti delle scuole superiori della regione. A novembre 2015 inoltre come già da venti anni il Progetto Giovani ha organizzato in collaborazione con il Servizio Nidi e l'Ambito Urbano 6.5, il Progetto per i Bambini che ricorda la sottoscrizione della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia ed adolescenza, che ha visto delle proposte in campo socio educativo da laboratori creativi, manuali e spettacoli rivolti a tutta la cittadinanza. Quest'anno la manifestazione, che si è tenuta presso la galleria d'arte moderna "A. Pizzinato", ha visto la partecipazione di numerose famiglie che così hanno potuto anche apprezzare le mostre in esposizione. Di rilevante importanza si segnala l'attività nel quartiere di Vallenoncello. Si tratta di attività per stimolare e facilitare i processi educativi volti alla promozione della salute ed a stili di vita positivi. Per realizzare ciò si sono messe in campo l'Associazione 99mq e l'Ass. APA che hanno già organizzato nell'ultimo biennio una serie di attività laboratoriali a favore dei giovani. Entrambe le associazioni vantano inoltre esperienze nel campo della media education con l'utilizzo di diverse tecniche artistiche quali la fotografia professionale, il fumetto, la ripresa e montaggio video, dell'organizzazione di eventi, della comunicazione e della programmazione sia tecniche che amministrativa. Per quanto riguarda le attività dell'Ass. 99mq sono iniziate a febbraio 2015 con un'azione sul territorio di mappatura e di ma anche di allestimento delle spazio, denominato "BLANK" un ex supermarket nel quartiere di Vallenoncello, in cui sono poi state realizzate le diverse iniziative. I laboratori sono iniziati a marzo e conclusi a fine maggio, con un notevole afflusso di partecipanti. Per accontentare tutte le richieste di partecipazione abbiamo scelto una formula che si è rivelata efficace: le singole proposte sono state intrecciate creando nella stessa serata eventi multipli. Dal 2 al 4 luglio il BLANK ha riproposto con successo parte dei suoi eventi nell'ex-convento di San Francesco, inserendosi nel calendario dell'"Estate in città 2015". Lo spazio è stato rivoluzionato attraverso l'utilizzo di materiale plastico da imballaggio usato per</p>

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

suddividere il chiostro in diverse zone ed obbligare il pubblico ad un passaggio forzato attraverso la sagrestia per poter accedere nella chiesa, luogo dedicato agli eventi.
 L'Ass. Salusmundi invece ha realizzato un progetto all'interno dell' Istituto comprensivo ex-Drusin circoscrizione sud. Ha utilizzato il potere comunicativo dell'immagine e della narrazione per dare così la possibilità ai ragazzi di conoscere e analizzare il loro territorio. Lo strumento utilizzato è stato quello del "Photovoice" un metodo di ricerca-azione partecipata che incorpora il processo di documentazione fotografica con la pratica dell'empowerment.
 Alla fine del percorso, in cui i ragazzi hanno scattato diverse foto, sono stati impegnati nell'organizzazione delle fotografie e delle narrazioni condivise per l'esposizione finale (mostra-evento) che si è tenuta il 13 Maggio 2015 presso la Galleria d'Arte Moderna in viale Dante Pordenone.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. giovani residenti 14-29	7653	7658	7464	7464	7464
- N. iscritti totali (CAG)	162	160	163	100	100
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G	19,33	21,78	21,97	22	28,17
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani	42,63	49,31	32,17	32	23,76

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

PROGETTO - 2.07 Le politiche giovanili

Centro di Costo: 080 INFORMAGIOVANI -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ATTIVITA' INFORMATIVA CONSOLIDATA	<p>L'anno 2015 è stato, per il servizio Informagiovani, un anno di grandi novità e di intensificazione dell'impegno in ambito giovanile, come si può vedere nel successivo punto B relativo alle progettazioni specifiche.</p> <p>A quella più evidente – lo spostamento nella nuova sede dell'Ex Convento di San Francesco - si sommano le molteplici nuove attività che per volontà dell'Assessorato alla Cultura il servizio ha svolto, anche grazie alla vicinanza con l'ufficio Cultura ed il Settore Scuola e ad una sempre maggior coesione con le intere Politiche giovanili, tutti servizi riuniti nell'ambito dell'Assessorato alla Cultura.</p> <p>In un periodo di grave crisi economica, l'Informagiovani ha continuato ad occuparsi di lavoro ma al contempo ha ampliato, recuperandole, le sue competenze, operando a stretto contatto con le scuole e le Associazioni che si occupano del mondo giovanile, con le quali sono stati avviati interessanti progetti e collaborazioni.</p>
B	PROGETTAZIONI PARTICOLARI	<p>In quest'ambito la collaborazione con Coop Consumatori Nordest – ora Coop Alleanza 3.0 - con la gestione di un progetto condiviso per l'alternanza scuola-lavoro, portato a termine grazie all'ITSSE Mattiussi, istituto dal quale provenivano gli studenti che sono stati impegnati volontariamente presso l'Intero Settore e che sono stati premiati con dei buoni spesa donati dai Soci Coop.</p> <p>Le molteplici e fruttuose collaborazioni cui di seguito si fa cenno danno la dimostrazione di una nuova visione dell'Informagiovani non semplicemente quale fornitore di informazioni utili, ma promotore e regista di percorsi creativi e di rete tra realtà anche diverse.</p> <p>Oltre a collaborare con i Progetti giovani, l'Informagiovani ha operato a fianco dell'Associazione Ragazzi in Gioco di Pordenone, organizzando una settimana conoscitiva per i ragazzi dei punti verdi di Villanova, nella quale sono state loro illustrate le peculiarità del territorio, facendo visitare loro oltre alla sede dell'Ente e delle politiche giovanili, strutture museali e culturali e la sede della Provincia di Pordenone. I ragazzi sono stati formati in termini di volontariato grazie alla collaborazione con l'Unicef. Sempre in tema di volontariato, è stato organizzato assieme al Consorzio Leonardo un appuntamento che ha spiegato a tutti gli utenti interessati cosa sia il Servizio Civile e come presentare eventualmente domanda.</p> <p>Sono state implementate le relazioni con il mondo scolastico, che hanno portato a numerose interazioni e visite nella sede delle scuole, nelle quali è stato possibile diffondere Carta Giovani e far conoscere il Servizio.</p> <p>In ambito europeo, il Coordinatore dell'Informagiovani ha portato l'esperienza di Pordenone a Bologna ad un convegno europeo legato al progetto Eurocities – Culture for cities and regions e potuto collaborare con il progetto europeo Meet Me art, legato allo sviluppo di competenze artistiche giovanili.</p> <p>Il Servizio è diventato sportello Eurodesk e ha organizzato, assieme all'Associazione Pordenone International, un appuntamento per l'inaugurazione. Una operatrice ha frequentato un corso di aggiornamento residenziale su Eurodesk, il cui sportello è gestito assieme alle Politiche europee. Con l'associazione Pordenone International sta organizzando dei tandem linguistici che si terranno presso la nuova sede.</p>

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

Di decisiva importanza il Progetto Walking Pordenone – Percorsi urbani e culturali, legato a dei percorsi metabolici da percorrere a piedi, che sono stati tracciati in collaborazione con degli sportivi, l'Associazione equipe ed un medico dello sport. Il progetto, destinato a tutta la popolazione, è stato realizzato in collaborazione sempre con la Coop e la GSM e vuole recuperare senso di comunità, conoscenza del territorio e stili di vita sani.

La Card ha raggiunto circa cinquecento utenti, confermandosi progetto di grande interesse: attraverso Cartagiovani viene gestito il confermato progetto Coop "Giovani attivi" sul volontariato, che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento in ambito nazionale.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. utenti medi giornalieri	60,00	45,00	32,50	35	35,33
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
- Costo medio per residente servizio Informagiovani	3,04	1,88	2,6	2	2,63

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 Forum permanente sull'inclusione sociale aperto con il Piano di Zona ha consolidato le linee di lavoro comune tra servizi sociali e privato sociale affinando servizi sul tema della difficoltà abitativa (rete dell'abitare sociale, sperimentazione Housing First) e sul tema della povertà, in particolare quella alimentare (tutorato economico, coordinamento rete di solidarietà). Si prefigura nel tempo una sorta di sistema locale per fronteggiare la povertà, le cui potenzialità possono essere ulteriormente approfondite. Anche in tema di difficoltà nel reinserimento lavorativo si è consolidato il lavoro integrato con il Centro per l'impiego e si sono incrementati percorsi di potenziamento dell'occupabilità tramite il servizio Orienta lavoro dell'Ambito.
B	AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE	La progettazione di una nuova risorsa per promuovere inclusione sociale e lavorativa privilegiando lo strumento del microcredito ha portato tramite un grande lavoro di rete tra varie realtà territoriali pubbliche e private, a decidere di realizzare una Fondazione di partecipazione dedicata al microcredito. Sono stati definiti diversi documenti preparatori e tale realtà verrà realizzata con tutta probabilità nel corso del primo semestre del 2016.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	631	672	607	607	550
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	672	817	735	735	656
- Costo medio per residente area disagio	80,91	57,68	58,91	58	49,36
- Costo medio per utente area disagio	2057,93	1311,53	1503,64	1503	1379,49
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	1	7	7	7	7

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

PROGETTO - 2.08 L'età adulta

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ATTIVITA' CONSOLIDATA	Anche per il 2015 sono rimaste a carico del comune le 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. Si è intervenuti a favore di circa 650 utenti beneficiari dei contributi per fitti onerosi e circa 1350 utenti beneficiari dei contributi per il bonus energia regionale . L'Amministrazione Regionale per l'anno 2015 ha finanziato lo strumento dei Cantieri di Lavoro (circa 10 utenti) e dei Lavori Socialmente Utili (34 utenti).
B	COLLABORAZIONI E SINERGIE	L'attività di rete costruita negli anni con le associazioni che operano nel campo del disagio e dell'esclusione sociale, sono gestite dall'Amministrazione comunale all'interno dell'Ambito urbano 6.5.
C	PROGETTI PER L'INCLUSIONE DEGLI IMMIGRATI	Le attività collegate ai fenomeni migratori e di inserimento sociale degli stranieri sono state gestite dall'Amministrazione comunale all'interno dell'Ambito urbano 6.5 in sinergia con la Prefettura.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	1998,00	4328,00	4104,00	3803	3090,00

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	L'attività in area anziani si è concentrata sulle problematiche emergenti quali l'isolamento sociale, condizioni di degrado e trascuratezza, violenza di genere, rinforzando le modalità di presa in carico da parte di un'équipe di operatori progressivamente organizzata trasversalmente al territorio dell'Ambito, ciò per aumentare le sinergie nelle prassi operative tra assistenti sociali e sostenere l'aumento del carico dovuto appunto a situazione complesse.
B	AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE	Le modifiche normative inerenti il fondo regionale per l'autonomia possibile hanno condizionato pesantemente l'attività amministrativa e sociale in area anziani. A ciò si è fatto fronte con un raccordo più stretto con il Distretto sanitario, a cui competono alcuni passaggi procedurali previsti dal nuovo regolamento e la realizzazione di un software specifico al fine di migliorare il processo di tra la valutazione delle condizioni del richiedente, l'accesso al fondo e l'erogazione del beneficio.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. residenti over 65 anni	12187	12449	12694	12900	12900
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	745	830	854	854	968
- Costo medio per residente anziano	84,72	97,62	87,03	87	88
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	0	8	9	9	9
- Costo medio per utente SAD	3422,33	4380,45	2371,52	2371	2183,24
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	8	0	8	8	8

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

PROGETTO - 2.09 La terza età

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ATTIVITA' CONSOLIDATA	<p>E' proseguita l'importante attività di integrazione del costo delle rette a favore di persone anziane ricoverate in istituti protetti per non autosufficienti (sono oltre una quarantina inseriti in circa una decina di strutture).</p> <p>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. I criteri di accesso alle agevolazioni previste dal progetto sono stati rivisti prevedendo in particolare una soglia ISEE per le agevolazioni più rilevanti, senza tuttavia rinunciare a promuovere complessivamente le iniziative a favore della terza età.</p> <p>E' proseguita anche la collaborazione con l'associazione Temposcambio per la gestione del progetto e l'informazione sulle diverse attività, aumentando i campi d'azione.</p> <p>Sono state confermate le collaborazioni attivate all'interno del citato progetto "Colora il tuo tempo", che, oltre ad offrire opportunità ricreative e socializzanti agli anziani, permettono di definire e attivare una rete di associazioni e soggetti in tale ambito. Significativa la rete delle associazioni sportive che hanno aderito al progetto.</p>
B	COLLABORAZIONI E SINERGIE	<p>L'Osservatorio Anziani si è confermato come partner privilegiato per tutte le progettazioni in quest'area e definirà i nuovi interventi, per il monitoraggio dei servizi esistenti (progetto "colora il tuo tempo", case di riposo, centri diurni, etc.) e per l'analisi dei bisogni e necessità della popolazione anziana cittadina.</p> <p>Sono proseguite le proposte per favorire il mutuo aiuto fra familiari di persone affette da demenza, con l'istituzione di caffè Alzheimer, di conferenze popolari sul tema delle malattie dementigene, di laboratori di riabilitazione cognitiva.</p>
C	COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA COLVERA	<p>E' proseguita l'attività di comunità alloggio e centro diurno di Casa Colvera a favore di anziani autosufficienti e parzialmente. La gestione della struttura è affidata a un soggetto terzo.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	78,00	86,00	79,00	80	82,00
- N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL TUO TEMPO"	2813,00	2579,00	3060,00	1990	2571,00

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

PROGETTO - 2.09 La terza età

Centro di Costo: 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	MONITORAGGIO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EROGATI	<p>Si è concluso il processo di unificazione delle case di riposo cittadine che interessa anche il Centro anziani di Torre. E' stato presentato in Consiglio Comunale lo studio di fattibilità ed è stato deliberato il trasferimento del ramo di azienda dei due servizi (compresa Casa Serena) all'interno dell'ASP Umberto I a partire dal 01.01.2016.</p> <p>Riguardo al servizio residenziale si è assistito nel corso degli ultimi anni ad un deciso cambiamento nella tipologia dell'utenza. Da un lato infatti è venuta meno quella fascia di persone anziane completamente autonome con la necessità di ottenere un alloggio protetto indipendente senza ulteriori servizi. Dall'altro sono emerse invece una serie di situazioni la cui complessità richiede un'attenzione sociale più articolata, che vada oltre la semplice messa a disposizione di un alloggio, sebbene a canone calmierato. Si tratta infatti di persone che oltre la necessità abitativa, presentano situazioni di solitudine a seguito della rottura delle relazioni famigliari e amicali; che risultano limitate non tanto nelle proprie autonomie funzionali (igiene, alimentazione, deambulazione), quanto nelle proprie capacità sociali di gestione della vita quotidiana e delle opportunità offerte dai servizi, che presentano infine alcune fragilità comportamentali per le quali è richiesta una supervisione di base.</p> <p>Quindi la richiesta di alloggio, quale condizione di base per una maggiore tutela della dignità di persone in condizione di vulnerabilità sociale, si presenta oggi maggiormente complessa e fa riferimento ad una platea variegata di soggetti. Di qui la necessità di aggiornare ed approfondire la gamma dei bisogni, ai quali rispondere valorizzando la capacità ricettiva del Centro Sociale e realizzare una nuova e più mirata progettazione sociale, rivolta comunque prevalentemente alla terza età.</p> <p>Anche con il trasferimento all'ASP, vengono mantenuti gli spazi a disposizione della Azienda Sanitaria per il Dipartimento di Prevenzione e dell'AOSMA per il Centro Prelievi.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. domande presentate	1	1	2	1	2
- Grado di soddisfacimento della domanda	0,00	0,00	100,00	100	50,00
- N. ospiti	10	8	9	10	9
- Costo medio per ospite	7889,85	9638,9	9692,33	9692	9270,9
- Grado di copertura dei costi Centro Anziani (alloggi)	61,97	54,68	41,71	0	45,55
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Centro Anziani (alloggi)	30002,64	34944,01	50846	0	45431,09
- N. associazioni ospitate	5	5	5	5	5
- N. altri servizi sanitari ospitati	1	1	1	3	3

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

PROGETTO - 2.09 La terza età

Centro di Costo: 460 CASA SERENA -

Cod.	Area di attività	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 e del servizio di logopedia, introduzione di nuovi progetti riabilitativi (arte terapia, 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	E' proseguito anche per il 2015 l'investimento organizzativo e culturale sul nucleo protetto Alzheimer, uno dei pochi nuclei specialistici sulle malattie dementigene in regione. Presso il nucleo continua a lavorare uno psicologo dedicato, mentre viene mantenuto alto il minutaggio assistenziale (il più alto della struttura). Si è provveduto a realizzare un angolo morbido per la gestione di alcuni disturbi del comportamento, mentre sono proseguiti gli incontri di supervisione e mutuo aiuto dei familiari delle persone affette da Alzheimer o da altre patologie dementigene.
C	LA STRUTTURA	Sono proseguiti i lavori previsti alle parti comuni della struttura e al nucleo specialistico per le demenze.
D	LE TARIFFE	In vista dell'unificazione delle due case di riposo cittadine si è provveduto a parificare le tariffe per la categoria degli anziani non autosufficienti residenti a Pordenone, provvedendo ad un aumento di € 2,17.
E	SERVIZI GESTIONALI	Si è concluso il processo di unificazione delle case di riposo cittadine. E' stato presentato in Consiglio Comunale lo studio di fattibilità ed è stato deliberato il trasferimento del ramo di azienda del servizio di Casa Serena all'interno dell'ASP Umberto I a partire dal 01.01.2016. E' stato redatto il nuovo statuto, approvato dall'Amministrazione Regionale. Si è provveduto a programmare il trasferimento del personale dipendente del Comune di Pordenone assegnato a Casa Serena presso l'ASP con decorrenza 01.01.2016.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100,00	100	100,00
- N. utenti in carico	248,00	251,00	250,00	249	251,00
- N. utenti gestiti nell'anno (transitati)	343,00	344,00	307,00	334	352,00
- % copertura posti per utente tempo indeterminato	99,66	99,63	99,71	99	99,53
- Grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)	74,23	82,33	69,15	69,64	69,72
- % copertura posti Centro Diurno Riabilitativo	60,27	59,81	50,82	60,65	72,00
- 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
- % copertura posti Pensionato Soggiornisti	98,01	105,58	98,63	99	99,79

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

- N. domande lista d'attesa Pensionato soggiornisti (Presentate negli ultimi 6 mesi)	7	7	12	5	17
- Grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti	89,23	88,52	82,61	91,94	77,03
- N. domande in lista d'attesa totali	74,00	48,00	99,00	90	103,00
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8
- Costo medio annuo per utente	29978,66	32038,63	31463,18	0	29720,98
- Grado di copertura dei costi	85,26	84,67	85,56	0	89,67
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione	1132599,07	1269092,29	1214547,66	0	767973,12

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

PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità

Centro di Costo: 130 FARMACIE COMUNALI - 13000 Farmacie

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201121006 - Farmacie comunali: incentivazione e promozione servizio di distribuzione dei farmaci per conto dell'Azienda sanitaria.

201121007 - Farmacie comunali: incentivazione e promozione del servizio di prenotazione degli esami clinici da parte dei cittadini presso le farmacie comunali.

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	SERVIZIO FARMACIE	<p>L'attività delle farmacie comunali è stata svolta nel corso del 2015, 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 2015 si sono implementati ulteriori servizi ai cittadini svolti per conto della ASL.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Le attività elementari sono quindi state costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> La fornitura dell'assistenza farmaceutica in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN); - <input type="checkbox"/> La fornitura dell'assistenza farmaceutica in regime di convenzione regionale per Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale (AFIR); - <input type="checkbox"/> La fornitura dell'assistenza farmaceutica in regime di Dispensazione Per Conto della ASL (DPC); - <input type="checkbox"/> 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); - <input type="checkbox"/> Attività di incasso dei ticket dovuti alla ASL per le prestazioni convenzionate e private. - <input type="checkbox"/> Consulenza e vendita farmaci e parafarmaci in regime privato. <p>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.</p> <p>Dall'esame dei dati si è registrato una diminuzione del numero di ricette presentate dai cittadini del 5,8% e una diminuzione del fatturato mutualistico del 10,6%. La diminuzione del fatturato mutualistico è stata però compensata dall'aumento della spesa privata del 10,9%. Si sono registrati aumenti anche del numero dei pezzi venduti e dei clienti. Si sono registrati inoltre aumenti degli scontrini emessi e del numero di prodotti venduti evidenziando uno spostamento verso la spesa sanitaria privata.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
Centro Elementare: 00000 Farmacie					
- UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI	201476	204683	255979	210000	307801,98
- Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)	3332872	3431117	3362223	3460000	3386891,66
- % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	51,19	52,14	44,44	0	55,38
- Utile medio realizzato per addetto farmacie	17323,82	17706,14	21748,43	18166,09	26218,23

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

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

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

PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità

Centro di Costo: 380 SERVIZI DEMOGRAFICI - 38001 Demografica

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	SERVIZI DEMOGRAFICI	<p>La realizzazione dell' anagrafe nazionale della popolazione residente, i cui tempi sono dettati dal Ministero dell'Interno, è slittata all'anno 2016.</p> <p>Anche in sua previsione, è continuato il necessario allineamento dei dati contenuti nelle varie banche pubbliche collegate con INA-SAIA, eliminando le incongruenze.</p> <p>Si è ridotta parte della modulistica da compilare allo sportello anagrafe (i dati di competenza vengono da quest'anno trasmessi telematicamente alla Gea).</p> <p>Si è introdotto dal primo giugno, in collaborazione con l'Ufficio relazioni con il pubblico, un accesso alle residenze solo per appuntamento. La fase di sperimentazione ha dato buoni risultati, in termini di gradimento del pubblico e di qualità del servizio, motivo per il quale, anche in considerazione delle modalità alternative a disposizione del cittadino per la presentazione delle dichiarazioni di residenza, il sistema degli appuntamenti è stato definitivamente adottato come modalità organizzativa.</p> <p>Il servizio al pubblico non è stato ridotto, pur in presenza di maggior carico di lavoro di back-office dovuto alle nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni da parte dell'utenza ed alle nuove verifiche e comunicazioni circa la titolarità degli alloggi.</p> <p>Da ottobre è stata inserita nell'organico dell'Ufficio Residenze una nuova unità in sostituzione della precedente trasferita. L'Ufficio certificazioni, ha fatto fronte all'attività che si è mantenuta costante, con una lieve flessione per le carte di identità, il mantenimento delle richieste di certificati on line e delle richieste di verifiche da parte di altri enti pubblici. Lo stesso Ufficio si occupa della protocollazione della corrispondenza cartacea dell'Anagrafe e dello Stato Civile, in arrivo ed in partenza, mentre la corrispondenza telematica viene seguita da ciascun ufficio competente.</p>
B	PROGETTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE	Si conferma che le operazioni dell'anagrafe nazionale della popolazione residente sono rinviate all'anno 2016.
C	SERVIZIO DI STATO CIVILE	<p>In applicazione della legge n. 162 del 2014, sono stati effettuati 27 accordi di separazione/divorzio davanti all'Ufficiale di stato civile, dei quali 19 convalidati al 31 dicembre. Le negoziazioni assistite sono state 15.</p> <p>Questo nuovo adempimento si è aggiunto al riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio, alle annotazioni di vario genere ed alle comunicazioni di sentenze, ricorsi, omologhe di separazione trasmessi dagli altri Enti.</p> <p>Gli adempimenti conseguenti ai giuramenti per la cittadinanza, in aumento costante, e gli altri procedimenti di riconoscimento della cittadinanza di competenza dell'ufficiale di Stato Civile sono stati seguiti da due impiegati, acquistando progressivamente una regolarità temporale adeguata alle necessità dell'utenza.</p> <p>Quattro dipendenti hanno partecipato al corso di formazione nelle materie dello stato civile organizzato dalla Prefettura di Pordenone nel mese di dicembre.</p>
D	FUNZIONI TOPONOMASTICA	Per tutto l'anno si è mantenuta una buona sinergia con il Sit per gli adempimenti concernenti la numerazione civica.

Indicatori Strategici

- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI
- Popolazione residente

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100	100	100
- Popolazione residente	51378	51758	51632	51700	51229

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

- % residenti stranieri su totale popolazione	16,03	16,20	15,50	15,28	14,58
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
- Costo medio per residente per servizi Demografici	13,93	12,43	12,36	12	12,61

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	<p>Si è proceduto all'eliminazione della documentazione non più da conservare ai sensi di legge. Un considerevole lavoro di sistemazione ed archiviazione dei fascicoli elettorali ha reso possibile una loro migliore fruibilità.</p> <p>Sono state immediatamente e perfettamente applicate le nuove modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale, come previste dal Decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2014 e dalla Circolare esplicativa del Dipartimento degli affari Interni e territoriali n. 43 del 13 novembre 2014.</p> <p>Il nuovo sistema telematico per la trasmissione dei documenti cartacei relativi alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali riguarda le informazioni sui cittadini italiani con elettorato attivo - anche residenti all'estero - e garantisce un notevole risparmio di spesa. L'innovazione è stata importante anche in termini di semplificazione e dematerializzazione, con piena tutela della sicurezza e della privacy e della tracciabilità dei flussi informatici tra comuni.</p> <p>L'attività descritta è stata realizzata anche in previsione delle elezioni del Sindaco dell'anno 2016, che richiedono una razionalizzazione del lavoro ed un riordino della documentazione, per una base di partenza snella, pronta e maggiormente efficiente.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Costo medio per residente del servizio elettorale	2,15	1,65	1,52	1,5	1,15
- N. reclami, segnalazioni, ricorsi su operazioni elettorali	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: 410 ONORANZE FUNEBRI -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ONORANZE FUNEBRI	Il servizio Onoranze Funebri del Comune ha organizzato n. 55 servizi funebri dei 75 previsti con una flessione di 20 funerali pari al 26,66%. La flessione ha riguardato per il 20% i funerali organizzati fuori dal territorio comunale (11) e per il 80% i funerali organizzati all'interno del territorio comunale (44) . Sono stati eseguiti n. 24 trasporti per cremazione dei 43 previsti con una flessione di 19 trasporti pari al 44,17%. Conseguentemente anche la quota del mercato ha avuto una flessione del 5,52% passando dal 17,10% al 11,58%. E' quindi necessaria una analisi approfondita delle motivazioni che hanno originato la suddetta flessione, soprattutto per valutare se trattasi di un trend destinato a proseguire negativamente o di una situazione temporanea, con conseguente valutazione organizzativa.
B	PROGETTI IN ESSERE	In linea con quanto programmato

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	3	3	3,00	3	3,00
- N. funerali totali	88	74,00	75,00	75	55,00
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone	20,11	15,30	17,10	17,1	11,58
- Risultato di gestione	-62861,61	-20754,63	-429,15	0	-19477,62
- Grado di copertura dei costi totale	64,41	84,74	99,64	0	81,22
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9
- N. reclami presentati	0	0	0	0	0

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

PROGETTO - 2.11 Servizi al cittadino di qualità

Centro di Costo: 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	SERVIZIO CIMITERIALE	Tutte le operazioni cimiteriali di sepoltura, tumulazione, traslazione, estumulazione, esumazione, cremazione richieste dai cittadini sono state eseguite. Da segnalare qualche criticità per le pratiche più complesse. Le operazioni materiali cimiteriali sono state svolte prevalentemente con personale comunale ridotto a tre unità poiché la quarta è stata assente per malattia dal mese di Agosto 2015. Continua l'attività d'inserimento dei dati nel catasto cimiteriale. Nel 2015 sono state inserite 569 concessioni e 3691 defunti portando il numero complessivo d'inserimenti a 14.718 concessioni e 21.180 defunti. L'attività amministrativa continua ad essere impegnata nella gestione delle concessioni e dei contratti. Nel corso dell'anno 2015 sono state evase 70 di queste pratiche arretrate
B	PROGETTI IN ESSERE	In linea con quanto programmato

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi)	207	205	165	164	169
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali	12,1	11,84	11,35	11	11,9
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	1550,00	1437,00	1328,00	1224	1228,00
- N. ossari disponibili totali (non concessi)	795,00	765,00	720,00	676	643,00
- N. posti inumazione disponibili totali	1029,00	1005,00	990,00	878	665,00
- 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 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	IMPATTO AMBIENTALE E BIOEDILIZIA	Come già specificato nello stato di avanzamento si ribadisce che l'attività si è conclusa in data 31/03/2015
B	SVILUPPO AREE STRATEGICHE DELLA CITTA'	
C	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA	Le fasi per le revisione del Regolamento Edilizio e quanto è stato necessario per la sua redazione, sono state concluse nei tempi e modi previsti. L'Ufficio ha predisposto il testo definitivo per l'esame da parte della Giunta Municipale nella seduta tenutasi l'1/4/2016.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)	642	828	575	410	407
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	9	9	9	9
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata	11,47	10,69	9,06	9	7,68
- N. permessi costruire rilasciati	171	98	78	75	68
- N. D.I.A. gestite	342	50	42	50	79
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	260	362	359	350	422
- N. SCIA gestite	0	243	226	200	224

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

PROGETTO - 2.12 Le politiche territoriali e infrastrutturali

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

Riferimento ai documenti di indirizzo:

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ATTIVITA' ISTRUTTORIA	<p>1. Dopo l'adozione del nuovo Piano Regolatore avvenuta in data 7 luglio 2015 l'attività istruttoria è proseguita con l'esame delle osservazioni/opposizioni dei cittadini nonché con l'esame delle riserve regionali vincolanti; sono state inoltre attivate tutte le operazioni propedeutiche all'approvazione del Piano stesso con la contestuale gestione di tutti gli studi correlati nonché con l'approfondimento di tutte le tematiche e le procedure innovative introdotte dalle nuove Norme tecniche di Attuazione.</p> <p>2. si conferma quanto già espresso nella precedente ricognizione ovvero sono completate 2 pratiche relative nello specifico al PAC 44 di via Musile e all' ambito C1_8 di via Ancillotto.</p>
B	PROGETTAZIONE TECNICA DI PIANI URBANISTICI	<p>1. si conferma quanto già espresso nella precedente ricognizione , ovvero sono stati organizzati 5 incontri con la cittadinanza che hanno trattato nello specifico i seguenti argomenti :</p> <ul style="list-style-type: none">- 08.01.2015 - PRGC nuove modalità per la rigenerazione urbana;- 15.01.2015 - Microzonazione sismica;- 22.01.2015 - Studio di sicurezza idraulica – Studio della situazione geologica e valanghiva;- 06.03.2015 - La città e l'acqua – Ricchezze naturali per lo sviluppo;- 19.03.2015 - L'evoluzione del concetto di sicurezza idraulica e gli effetti sulla pianificazione comunale <p>2. Sono state predisposte n. 2 varianti urbanistiche, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">- la n. 131 riguardante le " Integrazioni grafico normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque" (approvata);- la n. 133 riguardante l' " Individuazione di aree per interventi volti alla riduzione del pericolo di allagamento nella zona a nord di Pordenone". (adottata e approvata).
C	ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	<p>1. Operazioni collegate al "Programma Facciate del Corso" : una pratica conclusa (proprietà conti Porcia in corso Garibaldi) e una in corso (palazzo Tinti in corso Vittorio Emanuele II);</p> <p>2. Conseguentemente all'informatizzazione della cartografia di base del P.R.G.C. , e in collaborazione con il S.I.T., il settore continuerà a svolgere l'attività di controllo e verifica al fine di fornire gli elementi base per la costruzione della Banca Dati Territoriale.</p>

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

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8
- Costo medio per residente servizio Pianificazione	15,22	11,34	10,5	10,5	11,99

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

PROGETTO - 2.12 Le politiche territoriali e infrastrutturali

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	NUOVA REALIZZAZIONE	<p>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 buona parte dei cronoprogrammi d'attuazione.</p> <p>Gli interventi di maggior rilievo riguardano l'ultimazione dei lavori per la realizzazione del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri iniziati nel mese di Agosto 2013, e l'adeguamento del piano terra del fabbricato di via Bertossi ove hanno già trovato sede gli uffici di edilizia privata e urbanistica.</p>
B	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE	<p>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.</p> <p>Per quanto riguarda l'edilizia culturale sono ultimati i lavori per l'adeguamento ai fini antincendio del foyer del Teatro Verdi per consentirne l'utilizzo per eventi culturali e di rappresentanza e sono in programma interventi sostanziali su impianti elettrici e allestimenti di Palazzo Ricchieri.</p> <p>Per quanto riguarda l'edilizia pubblica, sono ultimati i lavori di adeguamento dell'archivio storico di Torre e l'implementazione delle dotazioni esistenti con la fornitura e posa di armadi compattati, è conclusa l'insonorizzazione della sala CED nella sede municipale, e gli interventi di risanamento conservativo nella ex cartiera di parco San Valentino.</p> <p>Per quanto riguarda l'edilizia sportiva, sono stati realizzati i lavori per la manutenzione degli spogliatoi nell'impianto dell'ex Fiera e l'ampliamento degli spogliatoi della palestra di via Peruzza. Infine per l'edilizia cimiteriale sono state effettuate le ritinteggiature di facciate in vari cimiteri.</p> <p>Il rispetto delle previsioni ha raggiunto il 100% dei cronoprogrammi d'attuazione.</p>

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

PROGETTO - 2.12 Le politiche territoriali e infrastrutturali

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

Cod.	Area di attività	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 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONI - 16001 Corpo intercomunale Polizia Municipale

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201121201 - "Miglioramento della sicurezza della città. Rafforzamento delle attività di controllo e monitoraggio del territorio ed in particolare dei punti più sensibili attraverso una maggior presenza e visibilità della polizia municipale, la continuazione e l'ampliamento delle attività di pattugliamento, il coordinamento con le forze di Polizia e con le autorità dello Stato e con le forze di Polizia locale dei comuni contermini."

201121202 - "Azioni per migliorare la percezione della sicurezza della città soprattutto nelle aree periferiche anche con interventi mirati facendo riferimento ai Vigili di Quartiere." 201121203 - "Prosecuzione dell'attività di contrasto al degrado estetico della città con il controllo dei parchi, del corretto conferimento di rifiuti, del corretto utilizzo degli spazi per le pubbliche affissioni."

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	SICUREZZA	<p>Parimenti con le linee politiche nazionali e locali, il 2015, per il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, è stato un anno di cambiamento.</p> <p>A seguito della riorganizzazione interna al Comune di Pordenone e dell'approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente, nel mese di settembre 2015 si è provveduto anche alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi interni al Settore V^A Vigilanza e Sicurezza e del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano con l'accorpamento di funzioni così come di seguito specificato:</p> <p>U.O. Segreteria Comando U.O. Procedure Sanzionatorie e Contenzioso U.O. Polizia Giudiziaria U.O. Territoriale e Infortunistica Stradale U.O. Viabilità e Commercio U.O. Antidegrado e Informativa U.O. Roveredo in Piano Ufficio Amministrativo Ufficio Notificazioni.</p> <p>Negli ultimi mesi dell'anno è stato attivato l'iter tecnico-burocratico per la realizzazione della nuova Centrale Operativa del Comando (inclusiva del Sistema di Videosorveglianza della città e di tutto il sistema di comunicazione radio e telefonico del Comando).</p> <p>Strategica si ritiene l'attività, esercitata in Comando, relativa al funzionamento e controllo del Sistema di Videosorveglianza comunale che comprende le 52 telecamere installate a Pordenone e le 18 a Roveredo in Piano. Si evidenzia come questa attività, che ha permesso un controllo H24 del territorio dei 2 comuni, sia stata particolarmente importante, significativa e condivisa con le altre Forze di Polizia.</p> <p>Questo lavoro specifico di collaborazione si è concretizzato con oltre 110 richieste ufficiali di accesso alle immagini registrate da parte di altri organi di Polizia.</p> <p>Pare d'obbligo sottolineare come tale attività abbia comportato l'impiego di notevoli risorse umane della nostra Polizia Locale anche in orari notturni.</p> <p>Si fa notare, inoltre, che grazie al Sistema di Videosorveglianza comunale, l'Autorità Giudiziaria ha potuto raccogliere elementi decisivi in ordine a gravi fatti delittuosi accaduti a Pordenone nel 2015.</p> <p>Nel corso dell'anno, di particolare rilevanza è stato l'incremento dei controlli e, di conseguenza, delle contestazioni relative alla violazione di norme riguardanti il benessere e la tutela degli animali di affezione, in particolare dei cani.</p> <p>Si evidenzia che, nel 2015, sono state ben 128 le sanzioni elevate per tali attività, in 2 casi con denunce penali per maltrattamento di animale, 12 per morsicature e ben 95 per omessa custodia dell'animale.</p>

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

B VIABILITA'

Nei servizi d'istituto, particolare rilevanza hanno avuto le operazioni di controllo di documenti di circolazione per presunti falsi documentali.

In questo contesto, l'acquisizione di nuova strumentazione e una specifica attività formativa del personale presso la Polizia Locale di Milano, ha portato alla denuncia, presso l'Autorità Giudiziaria, di n. 11 persone per possesso di documenti contraffatti o alterati.

Nell'ambito di tali controlli, si è potuto contrastare e, in diversi casi, sanzionare conducenti di veicoli immatricolati con targa non italiana che spesso nascondono l'intenzione di sparire dalla lente dell'Agenzia delle Entrate, dei dispositivi di controllo elettronico nonché di evadere la tassa di proprietà e gli oneri dell'assicurazione nazionale.

Nel corso dell'anno, grazie alla nuova strumentazione acquisita, sono state 121 le sanzioni comminate per assenza di assicurazione e 428 per revisione scaduta. Da notare che negli ultimi 10 anni, gli accertamenti per revisioni scadute sono aumentate di più del 200% (dalle 145 sanzioni nel 2006 siamo passati a 428 sanzioni nel 2015). Relativamente alle sanzioni per mancata copertura assicurativa o scaduta negli ultimi 2 anni il trend è rimasto più o meno invariato (dalle 107 sanzioni nel 2014 siamo passati alle 121 nel 2015).

Nel complesso, per quanto riguarda le violazioni amministrative al Codice della Strada, tra il 2014 e il 2015 non ci sono state variazioni significative nel numero di sanzioni. Si rileva invece che, per quanto riguarda le violazioni accertate in materia di gestione dei rifiuti, vi è stato un cospicuo aumento passando dalle 227 del 2014 alle circa 600 del 2015.

Indicatori Strategici

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Costo medio per residente servizio Polizia municipale	68,05	61,59	61,67	61,6	61,7
- N. violazioni accertate	19017	17944	16989	17000	16498
- N. incidenti stradali rilevati	298	290	264	250	259
- N. telecamere controllo territorio attive	50	50	50	52	52
- N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale	1911	1316	3552	800	1554

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

PROGETTO - 2.14 L'ambiente in cui viviamo

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	PROGETTO GENERALE AREE VERDI	Lo stato di avanzamento è in linea con quanto programmato. In merito ai progetti interni relativi al PISUS, che prevedono piste ciclopedonali in aree naturalistiche, quelli relativi alla ciclabile retro Fiera (A6) ed al parco Querini (A9) sono in fase di aggiudicazione. E' iniziata la progettazione definitiva-esecutiva relativa alla realizzazione del percorso ciclabile congiungente il parco San Carlo con il parco del Seminario (A13). Si è dato avvio al progetto ed all'affidamento delle opere per la riqualificazione dei percorsi pedonali interni al parco del castello di Torre. Il Re.CIR. (rete ciclabile regionale), per il quale l'ufficio ha redatto nel 2014 il progetto generale collegante i comuni di Valeriano, Spilimbergo, Vivaro, Cordenons, Pordenone, Prata e Pasiano, successivamente alle integrazioni richieste, ha ottenuto il parere favorevole della Regione in attesa del suo inserimento ufficiale nella cartografia regionale. Sono stati sviluppati e parzialmente realizzati, i progetti di sostituzione ed integrazione delle attrezzature ludiche presso i principali parchi ed aree verdi. Attività che, nel completamento dell'installazione, proseguirà nei primi giorni del nuovo anno.
B	ATTIVITA' DI PROMOZIONE - COMUNICAZIONE	È continuata per l'intero 2015 la collaborazione con gli uffici competenti nei vari iter per la realizzazione di manifestazioni ed alle varie attività promozionali.
C	PARTECIPAZIONE - CONCERTAZIONE - CONDIVISIONE	È continuata in tutto il 2015 la collaborazione con gli uffici competenti e con le varie associazioni ed i circoli didattici per la sensibilizzazione verso le tematiche "verdi" e nei confronti più generali della natura.
D	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEL VERDE - CORRIDOI BIOLOGICI	E' stata avviata la partecipazione alle attività connesse con l'Associazione AZERCO2 per la piantumazione di mille esemplari arborei conclusasi nel 2015 con la piantumazione di 400 esemplari presso l'area verde di via Ada Negri. Proseguirà nei primi giorni del 2016 con l'impianto di ulteriori seicento esemplari presso l'area verde di via Dogana.
E	MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	Si è proseguito con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria compatibilmente alle risorse economiche-finanziarie al fine di mantenere in buon ordine le aree verdi ed i parchi. Grazie anche alla partecipazione dei "Cantieri Lavoro" è stato possibile provvedere alla manutenzione straordinaria del verde complementare, del verde contermini alla rete idrografica minore e al verde in margine alla rete viabile.
F	IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI	Si è proseguito, con la collaborazione di GEA, alla raccolta di dati per renderli poi fruibili a tutti mediante adeguati programmi informatici.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- m ² di verde pubblico sul territorio	7145897,00	7152546,11	7170316,00	7174855	10930880,00
- % di m ² di aree in gestione a società partecipata	41,18	41	41	41	90
- m ² di verde fruibile per residente	137,1	134	139	139	141
- Costo medio per metro quadro di verde gestito	1,94	1,5	1,5	1,5	1,31

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

PROGETTO - 2.14 L'ambiente in cui viviamo

Centro di Costo: 540 PROTEZIONE CIVILE -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	PIANO COMUNALE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	Il Piano Comunale delle emergenze di protezione civile è in continuo aggiornamento e rappresenta lo strumento fondamentale per la gestione delle emergenze e per la pianificazione di attività di prevenzione ed esercitazione.
B	GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	L'anno 2015 non ha evidenziato episodi emergenziali tranne un fortunale con tromba d'aria nel mese di agosto che ha visto la partecipazione dei alcuni volontari per le operazioni di supporto agli addetti ai lavori. L'annualità ha visto l'attivazione di numerose attività di formazione, addestramento e monitoraggio del gruppo di volontari.
C	RISTORO DANNI CAUSA EVENTI EMERGENZIALI	Dopo la chiusura delle attività relative al ristoro danni per l'innalzamento delle falde accorso nel 2014, non sono stati avviati altri procedimenti.
D	COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA	Tutti i canali comunicativi sono stati costantemente aggiornati al fine di rendere edotta la cittadinanza delle attività svolte dal Gruppo di Volontari e dall'unità operativa, soprattutto per quanto concerne il nuovo piano comunale delle emergenze.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. volontari gestiti	77	80	80	80	79
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	264	257	305	250	219

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.01 Energie rinnovabili

Centro di Costo: 596 POLITICHE ENERGETICHE -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201130101 - Adesione al "Patto tra i Sindaci" al fine di ridurre le emissioni di CO2, aumentare il livello di efficienza energetica e aumentare la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

201130102 - Costruzione dell'inventario di base delle emissioni e all'analisi dei consumi e alla pianificazione energetica del patrimonio e dei servizi comunali in quanto strumenti per la redazione del Piano energetico comunale (PEC) e del Piano d'azione per l'energia sostenibile.

201130103 - Predisposizione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) e del Piano Energetico Comunale.

201130104 - Attivazione di tutte le possibili forme di risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici, promuovendo la cultura relativa anche istituendo un premio per il miglior risultato in tema di risparmio energetico da assegnare alle scuole.

201130105 - Incentivazione con un'apposita regolamentazione l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni (sostituzione delle vecchie caldaie, isolamento degli edifici).

201130301 - Impegno affinché in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in Agenda 21 con gli obiettivi di migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurare un quadro accettabile alle generazioni future, ridurre i gas serra, usare energie rinnovabili, promuovere la riduzione del consumo di energia (redazione Rapporto sullo Stato dell'Ambiente).

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI EUROPEI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	L'adesione al Patto dei Sindaci è avvenuta il 26 novembre 2015 giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del 24.11.2015
B	PIANO ENERGETICO COMUNALE (P.E.C., LEGGE 10/90). E PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) COMUNALE	Il Piano Energetico Comunale (PEC Legge 10/91 - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile - Documento Energetico Comunale LR n°19/2012) è stato redatto e completato nel dicembre 2015 predisponendo tutti gli atti poi utilizzati per la successiva adozione avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n°31 del 04 marzo 2016.
C	RISPARMIO ENERGETICO E DI RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI E NEGLI IMPIANTI PUBBLICI	L'attività di riduzione del consumo di energia primaria da fonte fossile e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili avviene in parallelo con il percorso di approvazione del PAES e l'implementazione del SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA secondo le norme europee ISO50001. Il tutto con la fattiva collaborazione delle altre Unità alle quali viene sistematicamente richiesto un apporto collaborativo ad ogni livello nell'ambito dei lavori pubblici - servizi - forniture previsti che interessano l' "Energia".
D	EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ABITAZIONI	L'attività di controllo ed ispezione degli impianti termici è avvenuta con continuità secondo le norme nazionali e le direttive operative impartite dal Servizio Energia della Regione FVG.
E	NUOVE INIZIATIVE NEL CAMPO ENERGETICO - PROGETTI EUROPEI	Il servizio, nel corso del 2015, ha collaborato con l'Unità Politiche Europee per la valutazione di possibili "joints" con partners ed intermediari nel campo dei finanziamenti europei per lo sviluppo di politiche energetiche comunitarie.
F	D.LGS. 164/2000 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	L'attività verrà svolta dal Centro di Costo nel corso dell'esecuzione dell' obiettivo di sviluppo n°B 02 intitolato "Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

NATURALE - GARA D'AMBITO SOVRACOMUNALE

distribuzione del gas naturale.

Al fine di completare la redazione degli atti di gara per la pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per tutti i comuni dell'ATEM sono state eseguite le seguenti fasi:

1. affidamento incarico per la valutazione patrimoniale delle reti ed il supporto al RUP;
2. definizione modalità operative con gli altri comuni dell' ATEM e stipula convenzione.

Sono in corso di esecuzione le seguenti fasi:

3. ricevimento documentazione da comuni Atem;
4. istruttoria su valutazioni patrimoniali delle reti e sulla documentazione acquisita.

Indicatori Strategici

- N. edifici comunali dotati di impianti solari termici

Cons. 2012

Cons. 2013

Cons. 2014

Prev. 2015

Cons 2015

0

0

0

16

16

- N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici

0

0

0

14

14

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO	Come da programma, sono stati eseguiti tutti gli interventi ritenuti necessari per garantire la sicurezza in base alle segnalazioni ricevute, valutate congiuntamente al Comando di Polizia Municipale. Oltre a ciò sono stati eseguiti i seguenti interventi/studi: Rotatoria di Piazza Duca D'Aosta; Messa in sicurezza di Largo San Giacomo; Messa in sicurezza di via Levade; Continuità pedonale di via Vesalio; Realizzazione nuovo passaggio pedonale presso l'Electrolux in viale Treviso; Consolidamento passaggio pedonale presso il Cimitero di via Cappuccini; Messa in sicurezza di via Planton; Rotatoria tra via B. Marcello e via Monteverdi; Messa in sicurezza di via Slataper. Il progetto della zona 30 di via delle Caserme (denominato tutta la "M" e mezza "O"), curato dall'ufficio, ha partecipato al "Bando Zone 30" (Piano nazionale sicurezza stradale programma 4° e 5°) pubblicato dalla Regione FVG. Il progetto è stato valutato positivamente e si è collocato al 4° posto nella graduatoria finale.
B	PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Dopo la valutazione ed il recepimento delle osservazioni avanzate in seguito all'adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, da parte della Giunta comunale, si è concluso l'iter del Piano con l'approvazione, in Consiglio Comunale, il 21 settembre 2015. Particolare attenzione è stata data alla fase divulgativa e partecipativa del P.U.M.S attraverso la presentazione dei contenuti del Piano svoltasi: presso le Circoscrizioni; durante eventi promossi da altri

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

	Comuni ed alcune Associazioni. Durante tutto l'iter si è posta particolare attenzione al coordinamento con il PRGC e gli altri Piani in fase di redazione (PCCA, Piano Energetico, ecc.).
C	SISTEMA DELLA SOSTA
	Nel sito istituzionale del Comune è stata realizzata una pagina dedicata ai parcheggi, integrata con i contenuti pubblicati da Gsm. In particolare, in questa pagina, è stata creata una mappa nella quale vengono identificati sia i parcheggi in struttura, che quelli su strada, con evidenziata la tariffa applicata. Per pubblicizzare la convenienza dei parcheggi in struttura sono stati utilizzati anche i pannelli a messaggio variabile.
D	CICLABILITA'
	Il Comune di Pordenone, già da diversi anni, opera con l'intento di 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 e della vita in generale. Su questo tema si sono svolte le seguenti attività: prosecuzione delle attività di sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita previste nel POD del progetto e-Bike0, cofinanziato dal MATTM. Le biciclette a pedalata assistita sono state assegnate ai dipendenti/amministratori comunali per gli spostamenti casa-lavoro e per gli spostamenti effettuati nell'ambito della propria attività lavorativa; realizzazione della predisposizione per una nuova stazione di bike sharing a tessera elettronica presso il nuovo parcheggio scambiatore della Fiera; realizzazione della continuità del percorso ciclabile lungo l'anello circolatorio del centro storico "ring", in particolare è stato sistemato il tratto lungo viale Dante e via Oberdan; realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo via rotate.
E	SITO WEB
	In collaborazione con l'ufficio Comunicazione Integrata è stata fatta una vera e propria riorganizzazione e razionalizzazione di tutte le informazioni presenti nel sito istituzionale del Comune relative alla viabilità e alla mobilità. In particolare sono state attivate e aggiornate: una sezione dedicata al PUMS per darne visibilità dall'adozione all'approvazione all'attuazione, passando per la consultazione pubblica; una sezione dedicata allo stato di avanzamento dei lavori dei cantieri legati al PUMS. Anche sui social istituzionali è stata data massima pubblicità alle iniziative legate al PUMS; una pagina dedicata ai parcheggi, integrandola con i contenuti pubblicati da Gsm. E' stata realizzata una mappa per la localizzazione dei parcheggi sia in struttura che su strada con indicazione della tariffa applicata. E' stata realizzata una campagna di promozione dell'applicazione Phonzie (anche sui social) e dei parcheggi gratuiti il sabato pomeriggio; una sezione denominata "Muoversi a Pordenone" collegata ad un sistema di avvisi, tramite sito web e social, in merito ai principali cantieri legati al PUMS (rotatore, asfaltature ecc.). Infine sono state ideate e pubblicate le brochure informative per la divulgazione dei contenuti del PUMS relative a: piste ciclabili esistenti, sistemi di bike sharing, progetto e-bike0, significato della Zona 30, realizzazione delle zone 30 in Pordenone, interventi di moderazione in fase di realizzazione in città, uso delle rotatorie.
F	INFOMOBILITA' E MONITORAGGIO
	Si è continuata la gestione del sistema segnaletico a messaggio variabile, destinato sia all'indirizzamento alle strutture di sosta che alla diffusione di informazioni relative alla circolazione stradale e di altri messaggi di pubblica utilità. E' stata monitorata l'efficacia degli interventi di moderazione realizzati utilizzando i rilevatori mobili di traffico. Sono stati confrontati i dati del traffico e delle velocità rilevati su tali archi stradali ex-ante ed ex-post.
G	SENSIBILIZZAZIONE
	Per diffondere i contenuti del P.U.M.S. anche in ambito internazionale il 2 febbraio è stata organizzata la visita studio, in collaborazione con L'Area Science Park di Trieste, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle seguenti città: Agueda (Portogallo), Maribor (Slovenia), Pulawy (Polonia), Heerhugowaard (Paesi Bassi). Nell'occasione è stato illustrato il PUMS di Pordenone ed è stata effettuata una visita delle opere in fase di realizzazione in città, previste dal Piano. L'ufficio ha partecipato all'incontro organizzato dalla scuola primaria "L. da Vinci" di Vallenoncello per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del Pedibus, dagli accompagnatori, alle maestre, agli alunni stessi che hanno partecipato in quantità molto significativa. Nell'occasione sono stati consegnati alla scuola i gilet catarifrangenti da utilizzarsi durante il prossimo anno scolastico. Inoltre, si sta proseguendo alla sperimentazione dei prototipi di bicicletta elettrica a pedalata assistita proposti dal

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

	MATTM con il progetto e-bike0 utilizzando le biciclette come mezzi alternativi all'auto per gli spostamenti quotidiani (casa-lavoro e per motivi di servizio).
H	TRASPORTO PUBBLICO
	Sul tema del trasporto pubblico locale è continuata la collaborazione con l'ente provinciale e con l'azienda che lo gestisce (Atap). Sono state valutate congiuntamente alcune proposte di modifica alle fermate, sia per soddisfare le esigenze dei disabili, che per realizzare nuove punti di raccolta. In particolare è stata studiata una fermata presso il nuovo parcheggio dell'Ente Fiera per potenziare l'intermodalità del sito.
I	ATTIVITA' INTERSETTORIALI
	Si è continuata l'attività di espressione pareri congiunti su progetti, sia realizzati internamente che esternamente, e di predisposizione di studi di fattibilità per la risoluzione delle criticità evidenziate dagli altri servizi e dalle segnalazioni degli utenti esterni. Si segnala, di particolare rilevanza, la progettazione della rotonda tra la SS13 e via Montereale e la sua realizzazione in provvisorio. In fine, si è collaborato alla realizzazione degli eventi promossi dall'Amministrazione comunale in particolare alla gestione del "Mercato Europeo".

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)	231,23	231,23	231,23	231,23	231,23
- Km piste ciclabili esistenti	42,33	42,78	42,78	43	42,94
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km ² di superficie comunale)	11,07	11,19	11,19	11,25	11,23
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m ²	278266	279713	279713	279713	279713
- N. biciclette del servizio - bike sharing	36	36	55	55	55
- N. utenti registrati- bike sharing	416	509	684	690	792
- Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana	23,06	24,96	20,53	20,5	22,23
- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)	3166,00	3559,00	3536,00	3536	3531,00
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	1669	1961	1961	1961	1961
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	1497	1598	1575	1575	1570

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI - 51101 Viabilità

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	STRADE: NUOVA REALIZZAZIONE	<p>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.</p> <p>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.</p>
B	MANUTENZIONI STRADALI	<p>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.</p> <p>Le manutenzioni stradali sono state eseguite, in prevalenza, con gli operai dell'Amministrazione. E' stata assicurata h 24 l'intervento di pronta reperibilità.</p> <p>Inoltre il servizio ha:</p> <p>a) monitorato le segnalazioni pervenute dai cittadini, per la maggior parte mediante il SOL (segnalazione on line) e in molte occasioni risolte mediante interventi di manutenzione ordinaria</p> <p>b) rilasciato pareri per opere d'urbanizzazione primarie.</p> <p>C) rilasciato numerose concessioni di manomissione di suolo pubblico.</p>

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

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITA' TECNICA	Obiettivo dell'attività, trasversale a tutto il Servizio Lavori Pubblici, è il recupero della produttività mediante ottimizzazione dei processi, redazione dei modelli-tipo e di schemi di riferimento ad uso di tutta la struttura, aggiornamento in relazione alle normative intervenute, gestione delle procedure di appalto e dei relativi contratti, delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, coordinamento con l'ufficio Affari Legali per la gestione del contenzioso. L'attività dell'unità operativa è stata svolta in linea con le previsioni e con i programmi.

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTI DELLA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO I FABBRICATI	<p>Completamento degli interventi avviati nei precedenti esercizi finanziari.</p> <p>ILLUMINAZIONE PUBBLICA Applicazione del "Piano Generale dell'Illuminazione Pubblica", strumento tecnico di riferimento per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti, la sicurezza dei cittadini, il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dell'inquinamento luminoso. In armonia con gli impegni assunti nell'ambito del progetto "Agenda 21".</p> <p>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di alcuni impianti del patrimonio comunale.</p> <p>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI Sono state eseguite attività di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di numerose centrali termiche e per la metanizzazione di impianti vetusti.</p>
B	MANUTENZIONE ORDINARIA	<p>ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sono state eseguite le attività inerenti l'Appalto CONSIP Servizio Luce che comprendono per la parte ordinaria la manutenzione e conduzione degli impianti;</p> <p>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E' stata eseguita regolarmente la manutenzione ordinaria e la conduzione degli impianti del patrimonio comunale.</p> <p>MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI Sono state eseguite le attività inerenti l'Appalto CONSIP Servizio Energia che comprendono per la parte ordinaria manutenzione e conduzione degli impianti.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. km. di strada illuminata	211	211	211	211	211
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti	92,95	92,54	92,54	92,54	92,54
- Densità punti luce per Km di strada gestita	42,51	46,88	46,93	46,93	46,93
- N. punti luce gestiti	9650	10688	10700	10700	10700
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	159,73	146,31	145,27	145	163,03

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.02 Mobilità sostenibile

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	NUOVA REALIZZAZIONE	L'attività è in linea con quanto programmato . Nel mese di giugno è stata completata la progettazione esecutiva del 2°lotto ampliamento reparto Alzh eimer da 100.010.000 e nel mese di dicembre sono stati consegnati all'impresa appaltatrice.
B	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE	Manutenzione, adeguamento normativo e rinnovamento degli edifici socio assistenziali- (patrimonio-ambito-servizi sociali-servizi rivolti agli animali-casa serena-centro anziani Torre-) e scuole (nidi-materne-elementari e medie), - Manutenzioni ordinarie e straordinarie anche con finalità di riqualificazione funzionale, con interventi sistematici o puntuali, - Esecuzione degli interventi in economia diretta, con impiego della manodopera dipendente o con affidamento a ditte specializzate (appalti o cottimi fiduciari), anche in regime di urgenza con il Servizio di pronta disponibilità. Nel corso dell'anno erano previsti e sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria: - rifacimento manto di copertura scuola elementare IV novembre di via S. Quirino; - realizzazione di una scala antincendio presso la scuola elementare Beato Odorico di via Piave; - rifacimento dei bagni della scuola elementare L. Da Vinci di Valle Noncello . Nel corso del secondo semestre. Sono state inoltre eseguite le seguenti progettazioni definitive/esecutive finalizzate all'acquisizione di contributi provinciali , regionali e statali: - Sostituzione serramento del polo scolastico di Via Vesalio. - Manutenzione straordinaria pitture esterna scuola dell'infanzia di Via della Libertà. - Manutenzione straordinaria copertura palestra scuola media Lozzer di Torre. - Adeguamento alloggio scuola materna Vittorio Emanuele di Via Martelli. - Indagine strutturale controsoffitti e solai presso alcuni fabbricati scolastici . Nel corso del 2015 il comune di Pordenone è stato beneficiario di contributi per l'edilizia scolastica per un importo complessivo di 542.000 euro. La manutenzione straordinaria dei pavimenti della scuola elementare Gabelli la cui esecuzione era prevista tramite due lotti d'intervento nel 2015/2016 è stata rinviata alle successive annualità tramite il bilancio di previsione 2016/2018.
C	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Attività coerente con la programmazione . Si evidenzia in particolare l'esecuzione della l'avvenuta esecuzione della seguente attività: Revisione D.V.R. Completamento formazione della figure della sicurezza accordo Stato Regione 2012 . Formazione generale dei lavoratori atipici. E stata completata la ricognizione dei fabbisogni per la sicurezza dei fabbricati che sono sedi di lavoro ad esclusione del fabbricato di Via Bertossi che sarà eseguita nel mese di gennaio 2016.

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.03 Comunità sostenibili e rifiuti

Centro di Costo: 595 TUTELA AMBIENTALE -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

01130301 - Impegno affinché in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in AGENDA 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurare un quadro accettabile alle generazioni future, ridurre i gas serra, usare energie rinnovabili, promuovere la riduzione del consumo di energia. (redazione RSA - rapporto sullo stato dell'Ambiente).

201130302 - Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisposizione dello strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e del Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.

201130303 - Riduzione quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie favorendo il compostaggio domestico, la riduzione degli imballaggi, gli acquisti e la distribuzione a limitato chilometraggio, i mercatini di scambio e riuso, la distribuzione a spina di detersivi e altri prodotti.

201130304 - Prosecuzione del lavoro di ottimizzazione della differenziazione dei rifiuti, della raccolta e del trattamento finalizzati al recupero.

201130305 - Interventi affinché la discarica diventi elemento di miglioramento ambientale e qualificante del territorio.

201130401 - In un rapporto costante e fermo con l'Autorità d'Ambito e con il gestore del servizio sosterremo la realizzazione del Piano generale delle fognature, già approvato dall'Amministrazione comunale nel 2006, al fine di dare soluzione alle criticità del sistema di depurazione e fognatura della città, e realizzeremo lo studio delle acque parassite per evitare l'intromissione di portate nella rete.

201130402 - Azioni per la condivisione di progetti e di interventi su larga scala con i comuni dell'Ambito Occidentale sull'uso pubblico delle acque, sulla valorizzazione della risorsa idrica come indicatore della qualità ambientale.

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	PIANO COMUNALE ARIA	Continuata la concertazione con dieci Comuni dell'area pordenonese per la condivisione del nuovo Piano aria comunale (PAC), predisposti gli atti necessari alla valutazione da parte degli amministratori e dei tecnici degli altri Comuni entro l'anno – il piano è stato approvato a gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 15 febbraio successivo. Ideata e completata la campagna di comunicazione in materia, condivisa anche a favore degli altri Comuni, con la collaborazione dell'ufficio preposto. E' stata assicurata dal servizio, la reperibilità relativa alla procedura da attuarsi secondo il Piano Aria Comunale vigente in occasione dei superamenti dei limiti delle polveri.
B	REGOLAMENTO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	Dovrà essere approvato il predisposto regolamento per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. E' stato predisposto e attivato un protocollo con ARPA FVG per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.
C	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	Il Piano di Zonizzazione Acustica è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.40 del 2 novembre 2015, con il medesimo atto, è stata definita la non assoggettabilità alla VAS; è seguita la fase di pubblicazione, invio agli enti e depositato fino al 18 dicembre per eventuali osservazioni, che saranno oggetto di valutazione per la successiva approvazione nei primi mesi del 2016.
E	PREVENZIONE PRODUZIONE RIFIUTI	Sono state svolte regolarmente le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento svolto da GEA S.p.A. e le iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata (Palacomieco, regolamento ecosagre, revisione manuali sulla raccolta differenziata a cura di GEA nelle varie lingue, etc.). Installate a cura della ditta aggiudicataria le casette dell'acqua e avviato il servizio con l'informazione costante ai cittadini.

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

F	RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRATTAMENTO RIFIUTI	<p>Predisposti gli atti necessari alla ratifica del cambiamento delle modalità di raccolta differenziata nella parte nord della città avvenuta in ottobre.</p> <p>Predisposta e approvata dai rispettivi Consigli comunali, la convenzione con il Comune di Roveredo per la condivisione degli ecocentri. Convenzione sottoscritta il 25.05.2015 e servizio attivato a partire da ottobre. Predisposta quella per la condivisione degli ecocentri con il Comune di Cordenons.</p> <p>Predisposto il contratto quadro e le schede tecniche dei contratti di servizio per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento all'interno di un quadro generale in trasformazione anche a seguito del piano di razionalizzazione delle società approvato dal Consiglio Comunale in data 30.03.2015 e agli atti di riconfigurazione depositati per l'esame del consiglio comunale fin dal mese di ottobre. Si segnala che la stipula del contratto non è potuta avvenire perché il consiglio comunale ha approvato gli atti solamente il 25.01.2016.</p> <p>Predisposte ed eseguite le procedure per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti in relazione a contributi provinciali ricevuti (cestini stradali, copricassonetti, coperture contenitori rifiuti, olivie, scarrabile e press container).</p>
G	INDICATORI STATO DELL'AMBIENTE	<p>Sono stati raccolti i dati di competenza (rifiuti, aria, rumore, etc.) per l'invio ad ISTAT e Comuni Ricicloni, nonché Ecosistema Urbao. Sono state aggiornate alcune pagine web sui rifiuti e sulla qualità dell'aria (in vista dell'introduzione del nuovo Piano Aria) e sono stati pubblicati gli esiti delle analisi di potabilità delle fontane cittadine fatte realizzare nell'anno.</p> <p>Sono state realizzate le analisi di potabilità delle acque delle fontane del territorio comunale, non c'è pubblicato l'aggiornamento degli esiti nel sito web comunale.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	3	4	5	0	10
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	43	23	25	35	44
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m ³)	36	34	32,6	40	0
- Concentrazione media annua benzene (ug/m ³)	1,3	1,4	1,11	5	1,24
- N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	0	0	0	0	0
- Tonnellate di rifiuti totali raccolti	25276,95	25582,00	26871,00	25600	25539,85
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	20114,84	20972	22144	21250	21029,18
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	79,58	81,98	82,41	83,01	82,34
- % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani	58,3	0	0	0	80,70
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	91,09	102,49	100	100	100
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	309,69	293,56	288,92	288	287,39
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	488,59	494	519,14	496	498,54

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

PROGETTO - 3.04 L'acqua

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

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201120308 - Valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali, approdi e ormeggi per le canoe e le piccole imbarcazioni.

201121305 - Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.

201130401 - In un rapporto costante e fermo con l'Autorità di Ambito e con il gestore del servizio sosterremo la realizzazione del Piano generale delle fognature, già approvato dall'amministrazione comunale nel 2006, al fine di dare soluzione alle criticità del sistema di depurazione e fognatura della città e realizzeremo lo studio delle acque parassite per evitare l'intromissione di portate nella rete.

201130402 - Azioni per la condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni dell'Ambito Occidentale sull'uso pubblico delle acque, sulla valorizzazione della risorsa idrica come indicatore della qualità ambientale.

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE	In fase avanzata dei lavori le tre importanti opere idrauliche che interessano i fiumi principali della città, Noncello e Meduna, in linea con i programmi, due per il potenziamento di impianti idrovori a Vallenoncello e uno per la sistemazione idraulica del fiume Meduna e dei suoi affluenti minori. La direzione lavori è seguita da personale interno all'Amministrazione.
B	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA PRINCIPALI	Gli interventi eseguiti in linea con i programmi hanno permesso l'esecuzione in sicurezza di numerose iniziative fluviali ed hanno aumentato la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua.
C	MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	Gli interventi eseguiti di manutenzione ordinaria e straordinaria hanno permesso di aumentare la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua e scongiurare problemi di deflusso e conseguenti allagamenti; durante l'anno è stato inoltre possibile affidarsi a personale non appartenente all'ente ma stipendiato con voucher, cantieri lavori, unendo nuove opportunità lavorative ad interventi nel campo della sicurezza idraulica.
D	PROGETTO GENERALE FOGNATURA - ACQUE BIANCHE	La protezione civile regionale ha comunicato l'intenzione di procedere con la concessione di fondi nel 2016 per il potenziamento della rete di drenaggio in zona Rorai; questo ulteriore intervento si collega a quanto già realizzato dalla stessa protezione civile regionale nelle vie immediatamente a monte della SS13 e quanto verrà eseguito nei primi mesi del 2016 dall'Amministrazione comunale mediante il potenziamento dei fossati della SS13 e la realizzazione di un bacino di dispersione in via del Troi.
E	IMPLEMENTAZIONE E BANCHE DATI	È proseguito puntualmente l'aggiornamento del GIS editor reti condiviso con il Gestore delle reti fognarie HydroGEA nonché il rilievo delle misure freaticometriche dei pozzi per valutare l'andamento delle falde. Ha preso avvio il Tavolo Tecnico regionale al quale il Comune partecipa per la valutazione delle problematiche relative ai pozzi artesiani di pianura; nel 2016 usciranno le relative linee guida.
F	COMUNICAZIONE - SVILUPPO SITO WEB	L'unità operativa ha mantenuta aggiornata la sezione dedicata nel sito web al fine di rendere sempre più trasparente la comunicazione con l'esterno.
G	VALORIZZAZIONE AMBIENTE FLUVIALE	Nel 2015 l'unità operativa, coerentemente con gli impegni e gli obiettivi di mandato, ha offerto il supporto tecnico-operativo per rendere sicura la navigazione del fiume.

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 caratteristiche funzioni d'ufficio di staff al servizio del Sindaco improntate alla promozione dell'immagine istituzionale sia nei confronti della Città che a dimensione più ampia. È stato assicurato il corretto espletamento delle funzioni istituzionali di rappresentanza relative a tutte le attività istituzionali riguardanti il lavoro di segreteria.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni	1,6	1,03	0,25	0,2	0,31
- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	9,23	6,25	4,64	4,6	4,52

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.01 Organizzazione e assetto istituzionale

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	SOCIETÀ PARTECIPATE	<p>È stata regolarmente svolta tutta l'attività prevista dalla vigente normativa attinente all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati, alle varie comunicazioni periodiche delle diverse amministrazioni centrali nonché il costante aggiornamento dell'apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime.</p> <p>A seguito della deliberazione consiliare n. 4 del 30 marzo 2015 inerente il processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche dell'Amministrazione, così come disciplinato dall'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190/2014, sono state effettuate le attività connesse alla realizzazione dei percorsi individuati e che hanno riguardato diversi aspetti del rapporto con le società partecipate sulla base delle linee definite sia dalla normativa nazionale (dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011) e sia dalla legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia anche in relazione a quanto delineato dalla legge regionale n. 26/2014, per i servizi a rete per i quali siano previsti ambiti o bacini territoriali ottimali.</p> <p>In attuazione a quanto determinato con la sopra citata delibera consiliare n. 4/2015 e della successiva deliberazione della giunta comunale n. 134 del 31 luglio 2015, dal 30 settembre 2015 l'Amministrazione non fa più parte della compagine societaria di "CO.MET srl".</p> <p>Sono state, quindi, approvate le bozze degli atti conseguenti alla riconfigurazione, quale gestore globale sia della società "GSM – Gestione Servizi Mobilità spa" per quanto riguarda i servizi alla mobilità, sia della società "GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa" in rapporto ai servizi ambientali.</p> <p>Sono state, altresì, garantite tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati che sono venuti via via a definirsi per successivi interventi di legge e che si articolano in un notevole numero di adempimenti, disciplinati anche dal regolamento sui controlli interni e previsto dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, soprattutto in relazione alle dinamiche economico-finanziarie delle società ed ai contratti di servizio.</p> <p>Tra queste si segnala in particolare, nel quadro generale del complesso ed articolato piano di interventi attivato dalla Corte dei Conti volto alla dematerializzazione dei processi di controllo e verifica degli atti amministrativi/contabili, in ottica di e-Government, dal 2015 è stata compresa anche l'integrazione della banca dati del sistema informativo SIQUEL con l'avvio delle procedure per l'inserimento e successivi aggiornamenti, da parte dell'Ente locale, della sezione relativa alle partecipazioni detenute dallo stesso Ente.</p> <p>Sono state altresì richieste, ai diretti interessati, tutte le dichiarazioni nonché gli aggiornamenti richiesti sia dal decreto legislativo n. 33/2013, in materia di trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale, sia dal decreto legislativo n. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi ricoperti.</p>

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.01 Organizzazione e assetto istituzionale

Centro di Costo: 010 ORGANI ISTITUZIONALI - 01000 Organi istituzionali

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ORGANI ISTITUZIONALI	<p>E' proseguito fattivamente lo snellimento e la razionalizzazione delle attività ed il consolidamento degli obiettivi già raggiunti.</p> <p>Sono sempre stati rispettati i termini di convocazione e pubblicazione previsti per legge, in particolare le deliberazioni della Giunta comunale sono state pubblicate nella medesima giornata di adozione.</p> <p>Al fine di agevolare la consultazione da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali sono state regolarmente pubblicate nel sito istituzionale (canale youtube del Comune) le registrazioni video integrali delle sedute del consiglio comunale.</p> <p>Sono state effettuate tutte le attività previste in materia di prevenzione della corruzione. E' stata predisposta la bozza del Piano triennale Prevenzione della corruzione.</p> <p>Sono state effettuate tutte le attività previste in materia di trasparenza. E' stata predisposta la bozza del Programma triennale della trasparenza ed integrità.</p> <p>E' stata regolarmente effettuata l'attività relativa allo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva.</p> <p>L'attività inerente e di supporto alle Circoscrizioni è sempre stata rispettata.</p>

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	AREA GESTIONE	<p>Sono stati assegnati i contributi al Comune di Cordenons per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà l'immaginario scientifico con il cotonificio Makò a Cordenons (euro 116.550), nonché alla Camera di Commercio per alcuni progetti di marketing finalizzati alla rivitalizzazione del centro urbano di Pordenone (euro 254.506). Sono stati approvati i progetti esecutivi delle opere A9 "Parco Querini e ciclabile lungo via Pola" e A12 "Ciclabile da Via delle Grazie a pontile Fiera" ed esperite le procedure di gara per l'esecuzione dei relativi lavori (parte del PISUS in lettera A: opere pubbliche).</p> <p>E' in fase di sviluppo il progetto "PN mondo web e social media" e sono iniziati i progetti a cura della Camera di Commercio di Pordenone "Animazione economica del centro urbano" e "Marketing dell'offerta turistica" (tutti progetti collocati nella linea "B-Marketing" del finanziamento PISUS).</p> <p>Sono stati assegnati i finanziamenti alle imprese come previsto dall'apposito bando (lettera C - finanziamenti alle imprese del PISUS).</p>
B	AREA CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO	<p>L'attività di Controllo di I livello, per conto della regione, sul progetto PISUS ha riguardato principalmente aspetti generali e di procedure poiché solo alcune attività dei diversi assi sono proseguite secondo cronoprogramma. L'attività di controllo dal 2016 sarà decisamente più rilevante per la struttura.</p>

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparato comunale

Centro di Costo: 025 POLITICHE EUROPEE -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

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

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

Un percorso programmatico a più dimensioni: partecipazione e governance

401 Organizzazione ed assetto istituzionale

Cod. 201140103

402 Funzionamento dell'apparato comunale

Cod.201140201

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	RELAZIONE E COORDINAMENTO	Le attività di relazione, coordinamento ed organizzazione sono state improntate alla promozione e valorizzazione della città e del territorio anche in rapporto all'avviato processo di cambiamento istituzionale. Sono proseguite le attività di presidio di programmazione e reperimento fondi, del coordinamento e attuazione della programmazione negoziata, del coordinamento e attuazione della pianificazione strategica e dei programmi intersettoriali e di sviluppo locale. Sono state svolte conformemente a quanto programmato le funzioni di coordinamento/assistenza tecnica nonché di raccordo fra progettazione e programmazione degli interventi a finanziamento comunitario.
B	PIANIFICAZIONE	L'attività di "pianificazione" è proseguita con l'attività di coordinamento territoriale per l'accesso ai fondi strutturali gestiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o ai fondi europei diretti. A tal fine siamo stati presenti ai diversi e numerosi eventi di presentazione dei diversi programmi.
C	INFORMAZIONE	Conformemente a quanto stabilito è proseguita l'attività di informazione, consulenza e animazione territoriale sia internamente nei diversi Settori che nei comuni associati, sia ai cittadini, alle associazioni, alle imprese e alle diverse istituzioni sulle attività dell'Unione Europea, sui programmi comunitari, sulle priorità strategiche dell'Unione. Tale attività è stata svolta anche nei confronti degli utenti e dei vari attori locali ed è stata particolarmente finalizzata alla conoscenza del sistema delle risorse comunitarie come opportunità di valorizzazione dei territori locali in collegamento con la rete Nazionale ed Europea.
D	PROGETTAZIONE E PROMOZIONE	L'attività di progettazione nel 2015 è stata notevole e si è focalizzata in particolare su due assi: 1) supporto e compartecipazione alla progettazione su programmi europei diretti e di cooperazione territoriale; 2) presentazione di numerosi progetti su assi riguardanti il sociale, l'ambiente, la mobilità, la cultura, i giovani, ecc. Sono state promosse relazioni con la Regione, con i contact point nazionali e con le Istituzioni comunitarie anche al fine di favorire una lobbies di sostegno alle proposte progettuali. Seppur con le limitate risorse umane assegnate sono state garantite le adesioni alle proposte provenienti da altri enti

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

	e/o Organizzazioni e Istituzioni per progetti innovativi, di qualità con partenariati autorevoli coerenti con l'attività dell'Ente.
E FORMAZIONE	E' proseguita l'attività di formazione interna ed esterna l'ente.
F ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI E RICERCA PARTNERS	Sono state sottoscritte le convenzioni con altri enti per gestire l'attività in modo associato. Nell'anno 2015 l'attività di ricerca partners per la realizzazione dei progetti è stata consistente tant'è che è stato costruito un portafoglio fino ad oggi inesistente. Nel contempo sono stati avviati i percorsi per la messa a sistema di rapporti e relazioni con gli stakeolder del territorio.

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

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparato comunale

Centro di Costo: 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

Intervenire sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale, rimodulando ed integrando funzioni diverse, sviluppando tecniche di management ed organizzazione per progetti coordinate da staff intersettoriali, sganciati dalle gerarchie precostituite.

Favorire la semplificazione delle procedure.

Favorire la trasparenza sui servizi comunali indicando risultati ed indicatori gestionali con evidenza delle performance realizzate dei dirigenti e dei funzionari con responsabilità di risultato rispetto ai target assegnati.

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	VALORIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE	<p>Nel corso dell'anno 2015 il Servizio Associato Gestione Risorse Umane si è adoperato per mantenere alti i livelli di standard produttivo assicurando l'applicazione di tutte le normative contrattuali e/o accordi decentrati, nel rispetto dei tempi di legge previsti. Ed in particolare:</p> <p>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. L'ufficio nell'anno 2015 si è costantemente impegnato non solo a mantenere aggiornati i dati di competenza pubblicati nel sito ma anche nel proseguire con l'attività di costante revisione delle modalità di svolgimento dei procedimenti, del linguaggio, dell'assunzione di responsabilità diretta, nell'ottica di perseguire l'obiettivo di sempre miglior comprensione e totale accessibilità da parte del cittadino all'attività svolta dal Servizio.</p> <p>VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Nel 2014 è stato completamente rivisto il sistema di valutazione della performance per tutte le categorie di dipendenti (dirigenti, funzionari incaricati di Posizione Organizzativa, dipendenti), adeguandolo alle ultime prescrizioni legislative in materia di performance e di semplificazione. Il nuovo sistema costituisce uno strumento innovativo di valutazione della performance. Nel 2015 si è proceduto al completamento del sistema, con l'individuazione dei valori di ponderazione (in coordinamento con l'OIV), con l'adeguamento dell'applicativo informatico che consente la gestione informatizzata delle schede e la presentazione anche in aula del sistema ai dirigenti e posizioni organizzative. Il sistema è strettamente legato ai risultati della gestione, misurati con criteri oggettivi ed indicatori numerici. Gli obiettivi sono differenziati secondo la complessità e rilevanza strategica e determinano, soprattutto per il personale dirigente, una diversa misura dei compensi di risultato raggiungibili.</p> <p>LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</p>

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

Nella prima parte dell'anno, in prospettiva dell'avvio del processo di riordino del sistema delle autonomie locali, si sono realizzati percorsi formativi strutturati specificatamente per dirigenti e Po e per funzionari responsabili degli uffici. Per quanto riguarda la sicurezza è stato concluso il corso per dirigenti e posizioni organizzative iniziato nel 2014. E' continuata l'attività formativa con i corsi "spot", su specifiche richieste dei responsabili, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

Le continue modifiche legislative in materia previdenziale comportano la necessità di aggiornare il personale sia in materia pensionistica che di trattamento di fine rapporto/servizio. In particolare l'ufficio ha lavorato sulla nuova "Passweb" INPS per sistemare le posizioni previdenziali individuali a dicembre 2015.

Sono state effettuate 2 giornate di informazione generale al personale, con il Direttore del Fondo Perseo-Sirio. Le adesioni sono notevolmente aumentate. Particolare interesse sarà ancora riservato alla normativa relativa al "fondo integrativo" Perseo Sirio".

Sono stati avviati circa n. 76 stage formativi e tirocini di orientamento e formazione, con le scuole superiori, università e centri di formazione professionale.

PREMIALITA'

Nell'erogazione degli istituti economici al personale è sempre stata puntualmente monitorata 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, nella specificità dei diversi istituti.

Sono stati approvati n. 39 progetti obiettivo che consistono nella realizzazione di ulteriori servizi resi con prestazioni lavorative aggiuntive, per un totale di circa euro 117.000,00 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 sindacato un elemento di forza nella gestione, traendo, attraverso il confronto 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.

In data 15 settembre 2015 (preintesa firmata il 29 giugno) è stato stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo territoriale che ha completato il quadro giuridico degli istituti rimessi a tale livello, con la chiusura delle ultime discipline in completo accordo. Si sono così sciolte le riserve a suo tempo espresse da parte di un'organizzazione sindacale, che avevano di fatto comportato una sospensione di alcuni istituti per una parte dei dipendenti.

Nel medesimo contratto si sono definiti gli utilizzi del fondo salario accessorio dell'anno 2015 sia per il Comune di Pordenone che per il Comune di Roveredo in Piano.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

Nel corso dell'anno è stato costantemente dato il necessario supporto all'Organismo indipendente di valutazione, al fine del controllo di competenza sul ciclo della performance, sulla realizzazione dei progetti obiettivo correlati alla produttività variabile, sulla valutazione delle posizioni organizzativa introdotte a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura, nonché sulle ulteriori diverse competenze che il legislatore ha affidato. Particolare rilievo assumono le certificazioni sull'adempimento degli obblighi sulla trasparenza amministrativa. Si sono tenuti nell'anno 17 incontri con l'OIV.

CONTENZIOSO DEL LAVORO

Sono stati curati tutti gli aspetti relativi alle pratiche di contenzioso del lavoro per la parte di pertinenza dell'ufficio:
-sono state regolarmente gestite due procedure di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., che si sono concluse senza accordo fra le parti;
-è stata fatta l'istruttoria ai fini della difesa da parte dell'Avvocatura, per n. 2 nuovi ricorsi al Giudice del lavoro presentati nell'anno in ordine all'inquadramento in PLA3 (area polizia locale)
-si è concluso con sentenza di primo grado favorevole all'Ente, il procedimento avviato presso il Giudice del lavoro, per il riconoscimento dei gradi gerarchici all'interno dell'area della Polizia locale
-si è concluso con sentenza del TAR FVG 517-15 di rigetto del ricorso, un procedimento finalizzato alla sospensione di una procedura di mobilità esterna

E' stata inoltre data esecuzione ad una sentenza della corte d'appello che ha riformato la sentenza di primo grado inizialmente sfavorevole al Comune: il procedimento si è concluso nel primo periodo del 2015 con la caducazione del rapporto di lavoro.

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. 6 procedimenti 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.

Si è provveduto a realizzare il percorso di formazione connesso al protocollo per l'alcol e tossico dipendenze.

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 a situazioni di inidoneità fisica a seguito di visita del medico competente.

E' stato regolarmente adempiuto ogni obbligo di legge relativo agli infortuni occorsi nell'anno, con utilizzo del sistema telematico INAIL.

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Si è proseguito anche nel 2015 all'attivazione della forma di lavoro "cantieri di lavoro" e si sono attivati i progetti di inserimento di lavoratori socialmente utili "LSU".

PREVIDENZA

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

	<p>La materia previdenziale è in continua evoluzione e quindi permane la necessità di monitorare costantemente i cambiamenti per tenere aggiornata la banca dati pensionistica.</p>
B	<p>EQUITA' DI TRATTAMENTO NEI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI</p> <p>L'Ufficio ha proseguito nell'attività di omogeneizzazione dei trattamenti, fra il personale storicamente dipendente dell'Amministrazione e del personale assegnato per effetto dell'applicazione delle forme associative, inoltre, per effetto della gestione associata del personale, tale omogeneizzazione si è estesa anche al rimanente personale del Comune di Roveredo in Piano.</p> <p>A tale riferimento sono stati approvati in forma congiunta:</p> <ul style="list-style-type: none">-il documento di disciplina degli istituti che regolano le presenze e le assenze del personale (det. N. 124 dd 29/1/15);-il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei funzionari incaricati di posizione organizzative e dei dipendenti.-Il contratto collettivo decentrato integrativo di disciplina giuridica di tutti gli istituti rimessi a tale livello (CCDIT 15-9-15)-Il contratto collettivo decentrato integrativo sui criteri generali di utilizzo del fondo annuale risorse integrative (CCDIT 15-9-15). <p>Le convenzioni stipulate ai sensi della LR 1/2006 e della LR 6/2006 sono state prorogate rispettivamente fino alla piena operatività dell'UTI e fino al 19/2/2018.</p>
C	<p>ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI</p> <p>Con legge regionale n. 3 del 11/3/2016 è stata modificata l'originaria disciplina relativa alla costituzione delle U.T.I. (Unioni territoriali intercomunali), modificando le possibili aggregazioni dei Comuni e le funzioni immediatamente trasferibili.</p> <p>Nel corso del 2016 pertanto verrà data applicazione alla normativa regionale come modificata.</p>
D	<p>RIVISITAZIONE DELL'ORGANICO</p> <p>Le recenti riforme mirate a fronteggiare la crisi economica hanno imposto vincoli importanti di contenimento della spesa pubblica che, unitamente alla riduzione consistente dei trasferimenti e dei finanziamenti esterni regionali, obbligano l'Amministrazione ad una costante, attenta e rigorosa analisi della propria struttura organizzativa e del proprio fabbisogno di personale.</p> <p>L'organico dirigenziale del Comune di Pordenone per effetto delle restrizioni sopra indicate è passato da 18 dirigenti in servizio nel 2009 ai 7 dirigenti in servizio nel 2015 (di cui uno a tempo parziale).</p> <p>Nel contesto come sopra accennato l'Amministrazione comunale ha provveduto a deliberare la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e per lavoro flessibile con deliberazione n. 259 del 23/12/2014, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 68/2015, n. 123/2015 e n. 136/2015.</p> <p>In attuazione al piano si è provveduto a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) avviare e completare le procedure concorsuali per titoli ed esami relative alle stabilizzazioni previste dal DL 101/2013 (posto di avvocato, funzionario amministrativo contabile e funzionario tecnico idraulico);2) avviare e completare le procedure di mobilità di comparto relative a:<ul style="list-style-type: none">-istruttore amministrativo contabile per il servizio sociale dei comuni-istruttore di biblioteca-assistente sociale per il servizio sociale dei comuni-assistente amministrativo per i servizi demografici-funzionario amministrativo contabile per i SUAP-dirigente del Settore IV "Gestione territorio, Infrastrutture, ambiente"-istruttore tecnico amministrativo per il Settore IV

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

	<p>-farmacista</p> <p>3) avviare e completare la procedura di selezione comparativa per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente da assegnare al Servizio LLPP e Mobilità</p> <p>4) avviare le procedure di mobilità del Comparto relative:</p> <p>-istruttore tecnico amministrativo per il Settore IV (ulteriore procedura)</p> <p>-funzionario amministrativo contabile per il Gabinetto del Sindaco/Patrimonio</p> <p>Per il Comune di Roveredo in Piano, a predisporre gli schemi di atti per il piano dei fabbisogni del triennio 2015-2017 e per la successiva modifica ed integrazione, provvedendo altresì al:</p> <p>1)conferimento delle mansioni superiori di funzionario amministrativo contabile ad un dipendente interno, per sopperire carenze di organico</p> <p>2)copertura a tempo indeterminato del posto di funzionario amministrativo contabile;</p> <p>3)modifica della struttura organizzativa e dotazione organica con riduzione a regime di una posizione organizzativa per effetto dell'accorpamento della struttura in 4 aree e riduzione della dotazione organica di n. 2 posti di funzionario amministrativo contabile;</p> <p>4) avvio e completamento della procedura di mobilità di comparto relativa ad un istruttore amministrativo contabile per i servizi demografici</p> <p>CESSIONE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE:</p> <p>Dal 1-1-2016 l'Amministrazione ha provveduto alla cessione del ramo d'azienda costituito dalla casa di riposo comunale "Casa Serena" mediante fusione per incorporazione alla locale ASP che ha assunto la denominazione ASP "Umberto I". Per effetto di tale cessione è stata ridotta la dotazione organica dell'Ente di n. 60 posti, con effettivo trasferimento dei dipendenti in servizio pari a n. 38 unità. E' stato altresì conseguentemente ridotto l'ammontare del fondo delle risorse per la contrattazione integrativa per euro 132.650,00.</p> <p>Il processo di cessione ha richiesto un importante impegno da parte dell'Ente, soprattutto nella fase di concertazione con le rappresentanze sindacali, affinché il passaggio dell'attività e del personale fosse effettuato senza pregiudizio per l'attività, data la particolare delicatezza del servizio reso e dell'utenza interessata.</p> <p>L'attività di collaborazione dell'Ente permane in via residuale per dare continuità ai servizi.</p>
E PARI OPPORTUNITA'	<p>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.</p> <p>I risultati di tale politica sono riscontrabili nelle progressioni di carriera effettuate negli anni 2002-2009 (dal 2011 le progressioni e gli incrementi stipendiali sono stati bloccati). Risulta infatti confermato l'equilibrio dei generi nelle progressioni acquisite che avvalorano la validità e l'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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Per quanto riguarda il part-time è stato dato riscontro positivo alle richieste dei dipendenti, con la modifica del contratto individuale di lavoro.</p>
F ADEMPIMENTI IMPOSTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	<p>Nel 2015 l'Ufficio ha provveduto alla rilevazione, trasmissione e pubblicazione di tutte le rilevazioni, analisi, elaborazioni ed estrapolazioni richieste dalla normativa, con gli aggiornamenti ed implementazioni via via aggiunti.</p>

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	23,89	22,64	21,09	21	20,94
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	1002,46	919,12	882,81	882	873,82
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	1,77	1,57	1,60	1,79	1,45
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)	1512,39	1509,67	1522,69	0	1496,24
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)	112,63	96,31	108,92	0	95,72
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	6,74	6,14	5,79	5,79	6,27
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	3,68	3,15	2,93	2,93	3,58
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	2,63	2,35	2,33	2,33	2,13
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	412,82	405,51	391,09	391	378,13

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	Tramite il personale dell'URP sono state garantite tutte le attività ordinarie di informazione diretta e di prima accoglienza degli utenti; lo stesso personale ha fatto fronte 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", per i servizi demografici , per il servizio "asili nido" nonché per l'UOC "tributi" oltre che alle raccolte di firme su proposte di legge di iniziative popolare. Attraverso la struttura è stata mantenuta sia l'assodata attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento di siti web e dei siti tematici collegati e social network che il consueto spazio per la comunicazione istituzionale sia mediante gli organi di stampa esterni, garantendo il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendoli, altresì, più usufruibili dalla stessa Comunità, nonché il servizio di registrazione e trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale e di altri eventi che si svolgono nella sala consiliare dell'Amministrazione. Nell'ambito del progetto finanziato dal "Pisus" e denominato "Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva" sono state avviate precise iniziative in tema di accessibilità, sia in termini di adeguamento tecnico del sito che di formazione del personale.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Numero utenti per gg di apertura	138,59	127,19	169,44	143,45	88,39
- N. reclami totali presentati	7,00	7,00	3,00	8	4,00
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico	5,93	5,51	6,35	6,3	6,24
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	9	9	9	9	9
- N. accessi al sito Web	718414	802998	1030555	850000	921448
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	8	8	7	8	8

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 630 UFFICI GIUDIZIARI -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	MANUTENZIONE	<p>Le attività di manutenzione straordinaria avviate nel corso dell' anno ed in particolare gli interventi di adeguamento/miglioramento sotto il profilo antincendio/accessibilità del fabbricato sede dei Giudice di Pace sono state interrotte a seguito del trasferimento di ogni competenza gestionale e manutentiva in capo al Ministero di Giustizia a far data dal primo settembre 2015.</p> <p>Non si è potuto procedere, quindi, con gli interventi già progettati. Tra l'Amministrazione Comunale e gli Uffici Giudiziari è stata siglata una convenzione per il solo mese di dicembre che ha previsto l'utilizzo di personale comunale solo per le attività manutentive minute i cui costi saranno rimborsati del Ministero di Giustizia .</p>
B	CUSTODIA E GUARDIANIA	L'attività è stata svolta come da programmazione.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari	28,86	26,55	25,84	25	19,51

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI -

Riferimento ai documenti di indirizzo:

201110107 - Competitività del territorio: estendere ed ottimizzare la rete in fibra ottica cittadina usufruendo della stessa per l'attivazione di nuovi servizi e migrando quelli esistenti basati su rete dati tradizionale.

201110108 - Proseguire con il progetto Wireless Naonis estendendo il servizio gratuito di navigazione Internet in ulteriori aree del territorio.

201110109 - Attrarre iniziative significative, nel campo del software avanzato, da parte di aziende straniere che trovino in Pordenone la città attrezzata, competente e competitiva.

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	SISTEMI INFORMATIVI	Oltre alle attività ordinarie, i Sistemi Informativi hanno fornito un consistente supporto all'analisi e avvio di diversi servizi ICT per l'Ente, tra i quali: la fatturazione elettronica, la banca dati accentrata dei tributi, l'estensione del servizio di conservazione sostitutiva e la nuova contabilità. Riguardo all'analisi utile alla definizione delle modalità di distribuzione e omogeneizzazione dei servizi in ambito U.T.I., si è dato avvio alla sperimentazione di alcune soluzioni informatiche (anche in collaborazione con il servizio di e-government regionale) e alla raccolta e analisi dei dati inerenti alla consistenza e tipologia dei vari servizi ICT di ciascun ente. Inoltre è stato avviato un piano di adeguamento della sala CED, seguito da un'importante serie di investimenti economici utili all'ammodernamento delle apparecchiature e applicativi in uso.
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 e alla creazione di nuove, come: 1. il supporto alla progettazione e avvio delle attività utili all'ammodernamento ed estensione della rete di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali (alcune in fase di ammodernamento ed estensione) e scolastiche. In tale contesto, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa e contestualmente aumentare la qualità dei servizi e prodotti, è stata attivata la nuova gestione del servizio di telefonia mobile adottando contratti che prevedono la ricarica del credito (eliminando così l'incombente spesa della tassa di concessione governativa); 2. sono state analizzate e adottate alcune soluzioni innovative utili alla gestione e comunicazione della rete intranet, oltre ad aver consolidato il portale dei servizi informatici utilizzato dagli enti afferenti all'Ambito socio-assistenziale 6.5; 3. si è dato avvio alle attività di gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica, anche in collaborazione con gli operatori di telecomunicazione presenti sul territorio e la Regione FVG oltre alla progettazione utile all'estensione dell'infrastruttura di rete dati con standard GEAPON. A tal fine si è collaborato attivamente alle attività di ammodernamento ed estensione del servizio di videosorveglianza, dove l'adozione e l'ampliamento di tale infrastruttura di rete in fibra ottica si renderà altresì utile all'erogazione di ulteriori servizi ICT (Intranet/Internet, digital signage cittadino, Wi-Fi, ecc...) per gli uffici dell'Ente e per le sedi scolastiche comunali di ogni ordine e grado (attualmente, come pianificato, sono stati interconnessi a tale rete dati tutti gli Istituti Comprensivi); 4. riguardo al servizio cittadino Wireless Naonis, si è proceduto inizialmente alla proroga del servizio in essere e successivamente alla continuità dello stesso tramite gara d'appalto e relativa aggiudicazione; evidenziando l'estensione del servizio presso ulteriori aree della Città.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Costo medio per postazione gestita (€)	752,97	665,75	675,78	675	668,03

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

- Costo medio per residente per servizi informatici (€)	7,85	7,04	6,95	6,9	6,99
---	------	------	------	-----	------

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	CREAZIONE DI BANCHE DATI	Attività in linea con le previsioni.
B	AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA	<p>Si è fornito un puntuale supporto a tutti gli utenti interni che gestiscono le banche dati create e si è proseguita l'attività di aggiornamento/gestione delle banche dati territoriali espletando le attività pianificate per l'anno.</p> <p>Si riportano le attività di rilievo effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto alla pianificazione territoriale nelle attività di redazione/processo del nuovo PRGC; - 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; - controllati 651 DOCFA dell'Agenzia delle Entrate - servizi catastali dai quali è emerso che 132 contengono errori sui riferimenti territoriali (via, civico o interno) per un totale di 244 unità immobiliari urbane con errori; - è stato dato supporto alla Pianificazione Territoriale nella redazione della variante al Piano di recupero di Rorai Grande; - è stato dato supporto all'ufficio tributi: <ul style="list-style-type: none"> - nella bonifica del database con accorpamento di 4200 anagrafiche; - nell'implementazione/riorganizzazione del DB in uso; - è stato dato supporto all'ufficio SUAP nella definizione dei possibili ambiti di applicazione della normativa sull'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito; - è stato dato supporto agli utenti nel cambio di software da arcview ad arcgis10; - sono state modificate le cartografie degli stradari comunali e il database del SIT al fine di adeguarle alle nuove denominazioni deliberate; - è stato effettuato il trasloco presso gli uffici di via Bertossi (settembre/ottobre) dando anche supporto agli altri uffici in trasloco nelle attività inerenti. <p>Le cartografie tematiche realizzate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cartografie del triennale delle opere pubbliche 2015-2017; - ambiti di applicazione della normativa sull'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito; - nuove cartografie stradari comunali.
C	SERVIZI OFFERTI AGLI ALTRI SETTORI ED ALLE UTENZE ESTERNE	<p>Si è proseguita l'attività di risoluzione malfunzionamenti segnalati, riattivazione credenziali scadute e attivazione nuovi utenti Client interni.</p> <p>Si è proseguita l'attività di formazione del personale interno all'utilizzo del software GIS in dotazione.</p> <p>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.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	10490	9855	9703	8500	10235
- Costo medio per residente del servizio SIT	1,75	1,43	1,7	1,7	1,88

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	LE PROCEDURE DI GARA	Nel corso del 2015 la struttura, 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 avviate nel 2015. Inoltre ha provveduto a fornire supporto, ove richiesto, per varie procedure gestite in economia. Il Servizio ha collaborato alla predisposizione di alcuni capitolati d'appalto per affidamento di servizi e forniture, sono state avviate n. 10 procedure aperte
B	I CONTRATTI	Nel corso del 2015 l'ufficio, 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. L'ufficio Contratti nel corso del 2015, ha curato la predisposizione e stipula di n. 24 contratti di lavoro pubblico, servizio, fornitura in forma pubblica amministrativa e n. 18 scritture private autenticate dal Segretario Generale. Sono stati n. 882 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, nonché agli aspetti fiscali della registrazione dei contratti.

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparato comunale

Centro di Costo: 120 AVVOCATURA -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale				
A	SERVIZI LEGALI	<p>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.</p> <p>L'ufficio ha curato la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso, per la quasi totalità delle controversie civili, penali ed amministrative, con l'esplicazione, in tale ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio.</p> <p>L'ufficio ha fornito, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva.</p> <p>I numerosi pareri, resi su richiesta dei vari settori, hanno determinato una diminuzione del contenzioso. Si proseguirà, pertanto, nella espressione di tali pareri orali.</p> <p>Dal momento dell'istituzione del servizio il ricorso a legali esterni è fortemente diminuito. Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione, conferma di legali esterni già incaricati.</p>				
Indicatori Strategici						
		Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
	- N. vertenze pendenti	86	69	68,00	67	64,00
	- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	83,33	82,5	82,61	82,61	92,00
	- % cause seguite internamente	85,71	89,29	89,13	89,01	89,01
	- Costo medio per residente per spese legali €	3,43	2,99	3,3	3,3	3,19

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	NOTIFICAZIONI	L'attività del Servizio Notificazioni resta in linea con quanto indicato nella fase previsionale e programmatica.

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	<p>L'attività del Controllo strategico si è svolta in linea con le previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato aggiornato l'avanzamento delle Azioni strategiche di mandato, i risultati sono stati pubblicati nel Rapporto di gestione 2014; - è stata curato il supporto alla contabilità nella predisposizione del Bilancio di previsione 2015 con la revisione capillare di tutti i budget secondo la filosofia della spending review; - si è implementato come da programmi il primo Documento unico di programmazione 2016 – 2018 documento strategico che contiene gli elementi strategici della futura programmazione; - nell'ambito del progetto "La pagella dei servizi comunali compilata dai cittadini" sono stati somministrati 9 questionari di soddisfazione utenti sui principali servizi resi, tutti i risultati sono pubblicati sul sito internet dell'Ente, due indagini sono state rinviate per motivazioni legate all'attività dei servizi ma sono state effettuate nelle prime settimane del 2016; - è proseguito il progetto SOL per la gestione delle segnalazioni dei disservizi on line da parte del cittadino, che ha raccolto in quasi cinque anni e mezzo di attività oltre 8.253 segnalazioni, di cui 1.559 nel 2015 e delle quali il 95,66% sono state risolte. - è proseguita la sperimentazione del progetto Città sicura in collaborazione con la Prefettura. - si è operato alla progettazione del nuovo Bilancio Sociale e ambientale che sarà realizzato interamente in forma digitale e pubblicato nei primi mesi del 2016.
B	CONTROLLO DI GESTIONE	<p>Pordenone è stato il primo capoluogo in regione ad approvare a fine aprile il Piano esecutivo di gestione e l'integrato Piano della performance 2015 importante strumento di programmazione operativa.</p> <p>Si è regolarmente avviata l'attività propedeutica all'avvio delle nuove Unioni territoriali che è stato posticipato, con una modifica alla normativa regionale, al primo luglio 2016.</p> <p>Si è completato il progetto di implementazione del nuovo modulo del software GesPeg per diffondere l'utilizzo della Contabilità analitica e quindi dei costi effettivi dei servizi, al fine di consentire all'intera struttura una consultazione di dettaglio della natura e quantità degli stessi in un'ottica di spending review.</p> <p>Si è presentato, in collaborazione con le Politiche europee, lo studio di fattibilità per l'implementazione della nuova versione web del software GesPeg tramite l'accesso a finanziamenti europei e realizzazione di una partnership con enti già convenzionati e nuovi partner esteri.</p>
C	ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI	<p>L'attività è in linea con le previsioni: la convenzione con il comune di Roveredo in piano è stata rinnovata sino all'avvio delle UTI.</p> <p>Con l'ingresso del comune di San Daniele e del comune di Caneva sono attualmente 28 gli enti aderenti alla rete per il Controllo di gestione promossa dal nostro comune.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	1255,45	978,9	1031,01	1031	1247,36
- N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN)	25	27	28	27	28
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	10	11	9	11	9

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

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

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ATTIVITA' STATISTICA	Nel 2015 l'Ufficio di Statistica, quale organo decentrato del Sistema Statistico Nazionale, ha svolto le funzioni istituzionali obbligatorie indicate dall'ISTAT, cercando di mantenere, nonostante il cambiamento nella organizzazione interna, alti standard qualitativi e temporali nell'attività di rilevazione dei dati e nella effettuazione delle indagini del Piano Statistico Nazionale. L'ufficio ha provveduto ad effettuare tutte le statistiche demografiche obbligatorie, anche quelle di nuova istituzione, e al loro invio agli Organi preposti. La formazione del personale è stata fondamentale per affrontare i cambiamenti in materia statistica ed anagrafica. L'ufficio ha altresì raccolto, elaborato e pubblicato informazioni di varia natura a supporto dei poteri decisionali.

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	<p>Nell'anno 2015 è stato avviato il nuovo programma di protocollo per la gestione dei flussi documentali, finalizzato a semplificare l'attività di protocollazione dell'Ente, in sintonia con l'utilizzo sempre più ordinario della Posta Certificata. La necessità di formazione del personale è stata soddisfatta con numerosi corsi che si sono tenuti all'interno dell'Ente. La riorganizzazione del servizio protocollo ha comportato la sperimentazione dell'affidamento a ditta esterna di parte del servizio di postalizzazione. L'attività di controllo e verifica dell'operato è stato seguito accuratamente dal personale dipendente affiancata alla consueta attività di preparazione dei documenti postali.</p> <p>Per quanto riguarda il progetto di divulgazione della PEC è proseguito nei settori ove il personale era già operativo, con risultati soddisfacenti, affrontando difficoltà operative del programma, legate inizialmente a questioni tecniche del sistema stesso ed in seguito alla lentezza riscontrata durante il suo utilizzo. Il programma ha subito, e tuttora sono in corso, una serie di aggiornamenti migliorativi che, con il supporto delle attrezzature necessarie, dovrebbe rendere totalmente autonome le postazioni decentrate.</p> <p>In collaborazione con INSIEL e gli Uffici Informatici, è inoltre in fase di studio una serie di strategie per rendere più omogenee ed accessibili le banche dati, soprattutto l'anagrafica, di difficile ricerca.</p> <p>Riguardo alla sperimentazione con la ditta incaricata per la postalizzazione del Comune, si riscontra un risparmio nelle spese di spedizione di circa il 20%.</p> <p>Rispetto al 2014, è da evidenziare un aumento di circa il 10% delle Pec ed un aumento del 15% dei prodotti postali.</p>

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 040 PROVVEDITORATO - 04002 Provveditorato

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E STRATEGIE DI ACQUISTO	<p>Nel corso dell'esercizio 2015 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 approvvigionamento formulate dai vari uffici comunali e adempiendo al rinnovo dei contratti in scadenza secondo il programma degli acquisti a suo tempo formulato.</p> <p>I principali contratti in portafoglio sono 57 per un totale di €. 6.300.000,00 mentre il valore delle transazioni effettuate nel corso dell'anno ha raggiunto €. 3.050.000.</p> <p>Per quanto riguarda infine la spesa per le coperture assicurative, si sottolinea come sia stato contenuto il premio della polizza RCTV, che rappresenta da sola, il 65% del costo di tutte le polizze dell'ente, assumendo in carico la gestione diretta dei sinistri sotto la soglia di franchigia di €. 5.000,00.</p>
B	INNOVAZIONE DEI PROCESSI D'ACQUISTO	<p>L'efficienza dei processi di acquisto e la semplificazione passa anche 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.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2015 il valore degli acquisti tramite l'e-procurement (convenzioni Consip e mercato elettronico) è stato pari a €. 1.750.000,00 pari al 57% del transato.</p> <p>Il servizio Provveditorato ricorre allo strumento MEPA, per la quasi totalità degli acquisti sotto la soglia comunitaria in ossequio alla normativa vigente e, anche nel 2015, è proseguita l'attività di supporto e di riferimento da parte dell'ufficio relativamente agli acquisti sul MEPA.</p>
C	LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO	<p>L'ottimizzazione della funzione acquisti, oltre che con il ricorso agli strumenti dell'e-procurement in precedenza citato, è stata ottenuta nel corso 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, si è assestata su livelli ottimali, misurabili nella progressiva riduzione del numero degli ordini di somministrazione passati dai 129 del 2010 (per un importo di euro 58.600,00) ai 42 del 2014 per un importo di €. 17.500,00 e ai 33 del 2015 per un importo di €. 14.000,00, in costante diminuzione.</p> <p>Questo risultato è stato possibile attraverso un continuo monitoraggio degli articoli da acquistare, l'accorpamento dei singoli prodotti eliminando e/o riducendone le tipologie, con la conseguente aggregazione della domanda che ha consentito di eliminare gli acquisti a "spot" e ottenere con contratti biennali migliori condizioni di prezzo.</p> <p>Di conseguenza sono ormai riservati agli acquisti tramite ordini di somministrazione e alle bollette economali, solo quei prodotti/servizi di modesta entità e rilevanza nonché urgenti per i quali non è possibile o conveniente procedere ad una programmazione di acquisto di durata pluriennale.</p>
D	SOSTENIBILIT'A' AMBIENTALE DEI PROCESSI D'ACQUISTO	<p>La lista dei prodotti a basso impatto ambientale è stata ulteriormente implementata rispetto agli approvvigionamenti curati direttamente dal Servizio Provveditorato ed ai prodotti reperibili sul mercato ed è in linea con la direttiva comunale in materia di acquisti verdi.</p> <p>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 %.</p> <p>Si ricorda l'Ente è annualmente monitorato sugli acquisti verdi da parte della Autorità per i Contratti Pubblici che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del</p>

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

	Decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
E MONITORAGGIO E LIQUIDAZIONE GRANDI UTENZE	Si conferma il puntuale inserimento dei dati sul programma GESPEG fino a dicembre 2015, necessario a garantire ai responsabili dei vari centri di costo l'accesso ai dati di spesa/consumi delle singole strutture e rendere possibile il costante monitoraggio dei consumi/spesa. Per quanto riguarda la tempistica, il servizio ha garantito la liquidazione delle fatture nel rispetto dei 30 giorni stabiliti per legge.

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	<p>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, Il totale delle tirature è stato di 650.000 copie di cui 135.000 per i patrocini concessi dall'Amministrazione.</p> <p>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.</p>

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 091 CONTABILITA' -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	CONTABILITA'	<p>L'attività del 2015 si è incentrata come di consueto alla gestione degli equilibri finanziari, di cassa ed al rispetto del patto di stabilità con un costante monitoraggio della situazione in considerazione degli spazi finanziari utilizzabili. A tali attività si sono affiancate quelle normalmente svolte dal Settore, quali la gestione tipica del servizio ragioneria, i controlli fiscali, l'attività di segreteria della 1^a Commissione Consiliare e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato comunale. Oltre a queste sono stati naturalmente curati tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.</p> <p>Per la parte straordinaria si è dato corso ad un intenso programma, in parte anche a valenza intersettoriale, riassumibile:</p> <p>1) avvio e messa a regime della fatturazione elettronica, con parziale riorganizzazione interna delle procedure di liquidazione dei fornitori; La ricezione delle fatture passive in formato elettronico è pienamente operativa e si stanno progressivamente estendendo agli uffici comunali le nuove modalità per la loro liquidazione, modalità che prevedono un'importazione diretta in contabilità delle fatture stesse dal sistema di interscambio regionale, dove oltre ad essere prese in carico vengono anche conservate a norma, automatizzando in parte il processo e così riducendo parzialmente l'attività dell'ufficio fiscale. Per quanto concerne la fatturazione attiva, l'applicativo di contabilità è ancora incompleto e non prevede ancora la creazione automatica del file elettronico da inoltrare agli altri enti pubblici. In attesa e tenuto conto del numero limitato di operazioni, sono state cercate e trovate strade alternative che garantiscono operatività anche se non costituiscono la soluzione ottimale.</p> <p>2) completamento dell'armonizzazione di bilancio con la revisione del piano dei conti dell'Ente, l'introduzione del bilancio consolidato e della contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria; Costituisce il secondo step per la completa messa a regime della nuova contabilità armonizzata introdotta dal d.lgs. 118/2011 ed il programma risulta sostanzialmente in linea con le previsioni. E' stata infatti completata la revisione del piano dei conti e concluso il riaccertamento straordinario, operazione che ha portato alla riallocazione di tutti i residui attivi e passivi "tecnici" per il loro adeguamento alle nuove disposizioni normative. E' stata avviata anche l'integrazione della contabilità economica con la contabilità finanziaria. Il fornitore del software di contabilità ha consegnato, di recente, l'applicativo con causali standard che consentono, attraverso la matrice di obbligatorio utilizzo predisposta dal competente ministero e costituita dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, di avviare la contabilità economica in modo parzialmente automatizzato all'atto della registrazione di spese ed entrate. Il software tuttavia non è ancora completo, in particolare per la parte che riguarda la contabilità analitica. In corso d'anno 2016, alla luce delle necessità che dovessero emergere nell'operare, si procederà ad implementare il sistema.</p> <p>3) riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per il loro allineamento alle nuove regole di contabilità; Completato nei termini previsti dalla normativa in data 22 giugno 2015 ed adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 113/2015.</p>

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

4) procedura di selezione del tesoriere comunale;
 Completato, in data 07 dicembre 2015 si è provveduto all'affidamento per il quinquennio 2016 - 2020, aggiudicazione che diverrà definitiva al completamento dei controlli previsti dalle norme;

6) nomina del collegio dei revisori dei conti;
 Completato in data 14 settembre 2015.

7) introduzione e messa a regime modifiche fiscali (SPLIT e REVERSE).
 Dopo un inizio complicato sia dalle difficoltà interpretative di norme che hanno richiesto più circolari dell'Agenzia delle Entrate che ne spiegassero le modalità applicative sia dall'assenza del software specifico in grado di gestire in modo automatico l'attuazione concreta delle nuove disposizioni fiscali, il programma è stato completato come da previsioni nel corso del 2015.

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	40,9	39,18	35,46	34,76	35
- Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no)	1,00	1,00	1,00	1	1,00
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	40,21	30,51	31,31	30	31,47
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	27	23,07	15,33	30	14,87

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 093 PATRIMONIO - ESPROPRI -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	<p>Il piano delle alienazioni pregresse è stato parzialmente attuato, con la formalizzazione della vendita di una prima tranche dei parcheggi del condominio Magnolia, a seguito di asta pubblica; inoltre, sono stati sottoscritti l'atto di permuta delle aree adiacenti la scuola materna di via Cappuccini e l'atto di alienazione di ritaglio stradale nei pressi di via Cortina. E' stato perfezionato l'atto di cessione delle aree occorrenti alla realizzazione della Cittadella della Salute. Sono inoltre state attivate le procedure per il riscatto del diritto di superficie relativo al PEEP di Vallenoncello e per la regolarizzazione catastale della proprietà comunale di largo Cervignano. E' stata conclusa l'istruttoria che ha consentito di sottoporre al Consiglio Comunale l'accettazione, con beneficio d'inventario, dell'eredità di Giulia Fabris. Sono state esperite le gare pubbliche per la concessione dei locali presso il Palazzo Badini e presso l'Aula Magna del Centro Studi. L'ulteriore attività gestionale è stata svolta nei termini di legge, con la predisposizione, tra gli altri, dei rinnovi delle concessioni per la telefonia mobile.</p>

Scheda 3.4 - PROGRAMMA - 4 - PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

PROGETTO - 4.02 Funzionamento dell'apparto comunale

Centro di Costo: 110 TRIBUTI -

Cod.	Area di attività	Consuntivazione Finale
A	ACCERTAMENTO	<p>L'amministrazione ha mantenuto invariata l'entrata complessiva derivante dall'applicazione di tutti i tributi comunali. Dal 2015 la TASI è stata portata ad aliquota zero per tutti gli immobili ad eccezione della abitazioni principali, compresa una sola pertinenza per tipologia (C/2, C/6, C//7).</p> <p>Sono proseguite, nel corso dell'anno le attività di accertamento relative ai pagamenti degli anni 2011-2013. E' stata effettuato anche un invio, sperimentale, di modelli F24 precompilati a circa 10.000 contribuenti.</p> <p>La TARI 2015 è rimasta invariata, come quadro normativo, rispetto all'anno 2014. Anche per l'anno 2015, per le categorie che a seguito dell'introduzione della TARES, hanno subito i maggiori aumenti percentuali della tassa, sono state applicate delle forme di contenimento degli stessi. La TARI ha subito comunque una diminuzione sia per le famiglie che per tutte le categorie. Durante l'anno è iniziata l'attività di iscrizione d'ufficio delle utenze, che riguarda sia i privati che le ditte con piena soddisfazione da parte dell'utenza.</p> <p>Nel corso dell'anno è continuata l'attività accertativa TARSU, che ha interessato le annualità dal 2009 al 2012 compreso. Sono state effettuate anche le attività di sollecito, con l'emissione di circa 5.000 avvisi bonari, che hanno riguardato sia il saldo TARES 2013 che la TARI relativa all'anno 2014.</p> <p>E' proseguita l'attività di gestione diretta della T.O.S.A.P., sia per la parte ordinaria che con l'invio degli accertamenti relativi ai mancati pagamenti a fronte di autorizzazioni o concessioni rilasciate durante gli anni precedenti, nonché con la predisposizione del ruolo relativo agli avvisi di accertamento emessi e divenuti esecutivi.</p> <p>PUBBLICITA'. La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nel corso dell'anno 2015, è stata ancora gestita dal concessionario</p> <p>E' proseguita, come previsto dalla legge, la convenzione con Equitalia Nord S.p.A., per il servizio di riscossione diretta e coattiva per le partite residuali della TARSU e solamente coattiva per l'ICI e la TOSAP.</p>

Indicatori Strategici	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons 2015
- Costo medio per residente gestione servizio tributi	15,67	19,24	15,86	15	18,3
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	9