



Comune di Pordenone

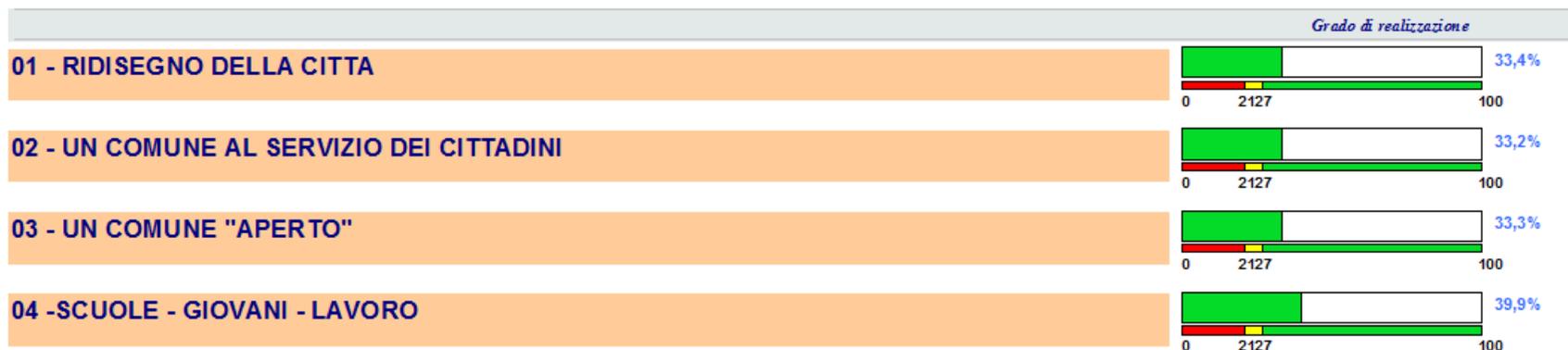
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

Ass. Burgnich Mariacristina

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

STATO DI ATTUAZIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP 2017-2019

GLI ASSI STRATEGICI

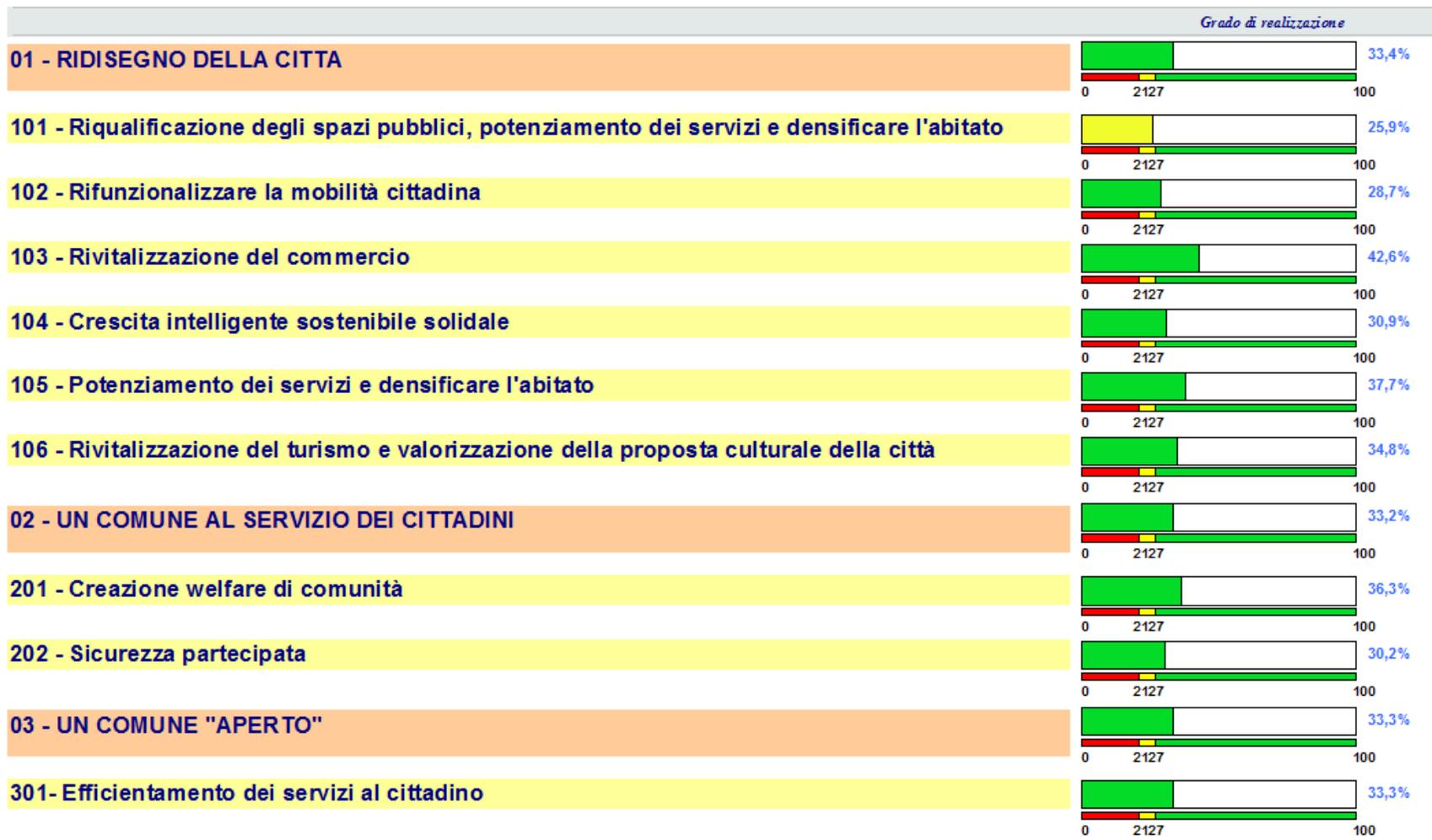


2016	2017	2018	2019	2020	2021
10%	20%	20%	20%	20%	10%
	30%				

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



STATO DI ATTUAZIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP 2017-2019 LE LINEE STRATEGICHE

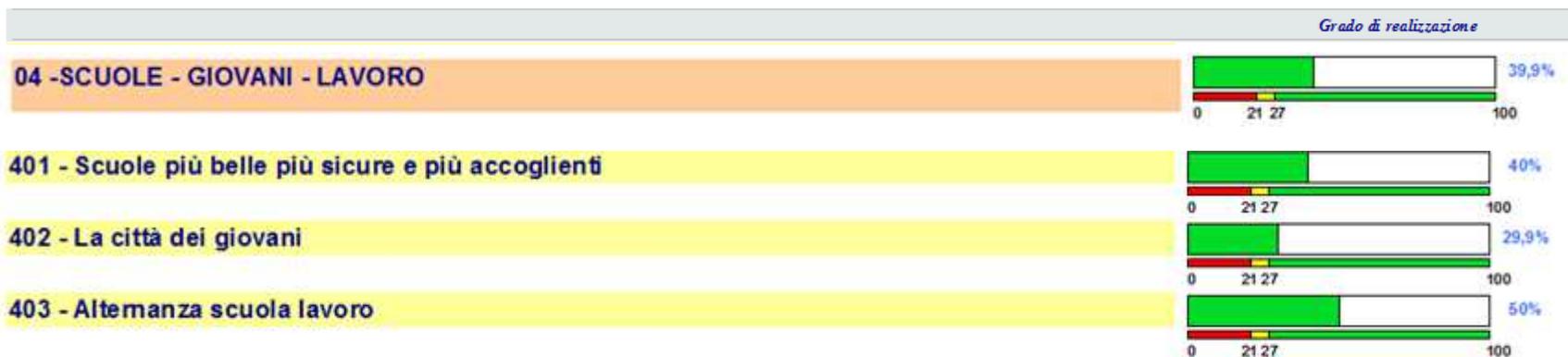


2016	2017	2018	2019	2020	2021
10%	20%	20%	20%	20%	10%
	30%				



STATO DI ATTUAZIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP 2017-2019

LE LINEE STRATEGICHE



2016	2017	2018	2019	2020	2021
10%	20%	20%	20%	20%	10%
	30%				



Comune di Pordenone

ANDAMENTO ENTRATE

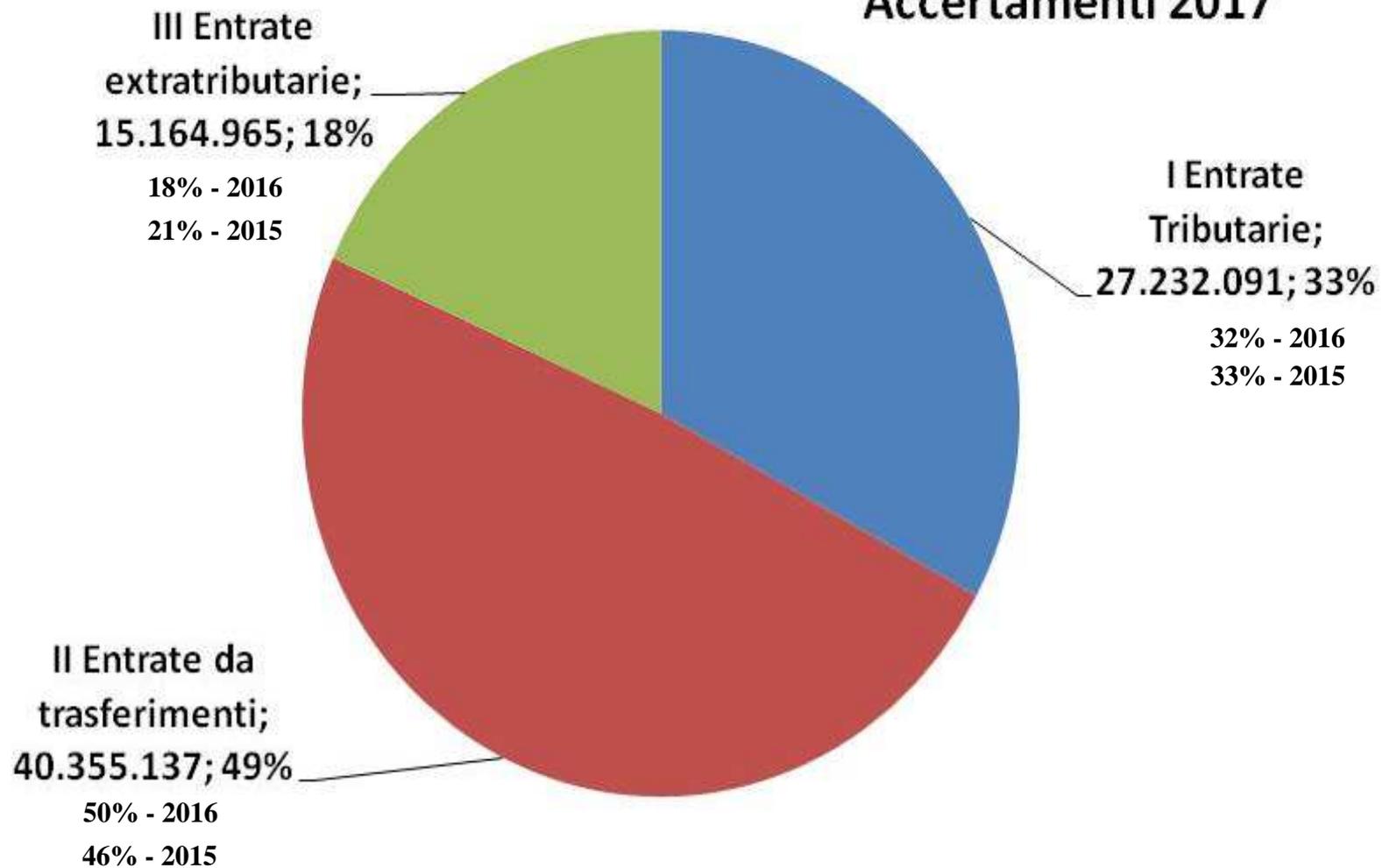
ENTRATE 2017				
TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI
Fondo di cassa 01/01/17			15.043.624,69	
I Entrate Tributarie	27.025.040,17	27.232.090,66	23.476.317,96	3.755.772,70
II Trasferimenti correnti	44.893.298,74	40.355.137,36	35.678.066,62	4.677.070,74
III Entrate extratributarie	17.397.466,54	15.164.965,47	10.577.168,19	4.587.797,28
Totale I - II - III	89.315.805,45	82.752.193,49	69.731.552,77	13.020.640,72
IV Entrate in conto capitale	10.424.759,82	4.188.681,13	1.713.386,93	2.475.294,20
V Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.685.534,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Totale I - V	101.426.099,27	87.940.874,62	71.444.939,70	16.495.934,92
VI Accensione di prestiti	15.000,00	-	-	-
VII Anticipazioni da Istituto/Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Entrate per conto terzi e p.g.	13.299.368,69	10.072.091,07	10.063.272,67	8.818,40
Totale generale	114.740.467,96	98.012.965,69	81.508.212,37	16.504.753,32
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	7.156.742,45	7.156.742,45		
FPV SPESE CORRENTI	8.077.829,95	8.077.829,95		
FPV SPESE C. CAPITALE	7.119.511,00	7.119.511,00		
TOTALE COMPLESSIVO	137.094.551,36	120.367.049,09	96.551.837,06	16.504.753,32



Comune di Pordenone

ENTRATE CORRENTI

Accertamenti 2017



**TREND ENTRATE CORRENTI 2016 -2017**

ANDAMENTO ENTRATE 2016			
TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI
I Entrate Tributarie	27.829.406	27.759.406	27.646.866
II Trasferimenti correnti	45.944.864	46.649.416	42.990.010
III Entrate extratributarie	16.120.894	16.724.026	15.075.388
Totale I - II - III	89.895.164	91.132.847	85.712.264
IV Entrate in conto capitale	7.903.687	5.695.062	4.910.693
V Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.335.534	1.335.534	-
Totale I - V	99.134.385	98.163.443	90.622.956
VI Accensione di prestiti	1.335.534	3.315.534	1.980.000,00
VII Anticipazioni da Istituto/Tesoriere	-	-	-
IX Entrate per conto terzi e p.g.	7.758.000	12.252.000	8.366.237
Totale generale	108.227.919	113.730.977	100.969.194
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	4.460.774	4.930.416	4.930.416
FONDO PLUR. VINCOLATO	23.222.940	23.222.940	23.222.940
TOTALE COMPLESSIVO	135.911.633	141.884.333	129.122.549

**INIZIALI
FINALI
ACCERTAMENTI**

ANDAMENTO ENTRATE 2017			
TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI
I Entrate Tributarie	26.987.226	27.025.040	27.232.091
II Trasferimenti correnti	46.432.751	44.893.299	40.355.137
III Entrate extratributarie	15.990.948	17.397.467	15.164.965
Totale I - II - III	89.410.925	89.315.805	82.752.193
IV Entrate in conto capitale	10.012.238	10.424.760	4.188.681
V Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.685.534	1.685.534	1.000.000
Totale I - V	101.108.697	101.426.099	87.940.875
VI Accensione di prestiti	1.685.534	15.000	-
VII Anticipazioni da Istituto/Tesoriere	-	-	-
IX Entrate per conto terzi e p.g.	11.768.570	13.299.369	10.072.091
Totale generale	114.562.801	114.740.468	98.012.966
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	6.241.189	7.156.742	7.156.742
FONDO PLUR. VINCOLATO	11.913.960	15.197.341	15.197.341
TOTALE COMPLESSIVO	132.717.950	137.094.551	120.367.049



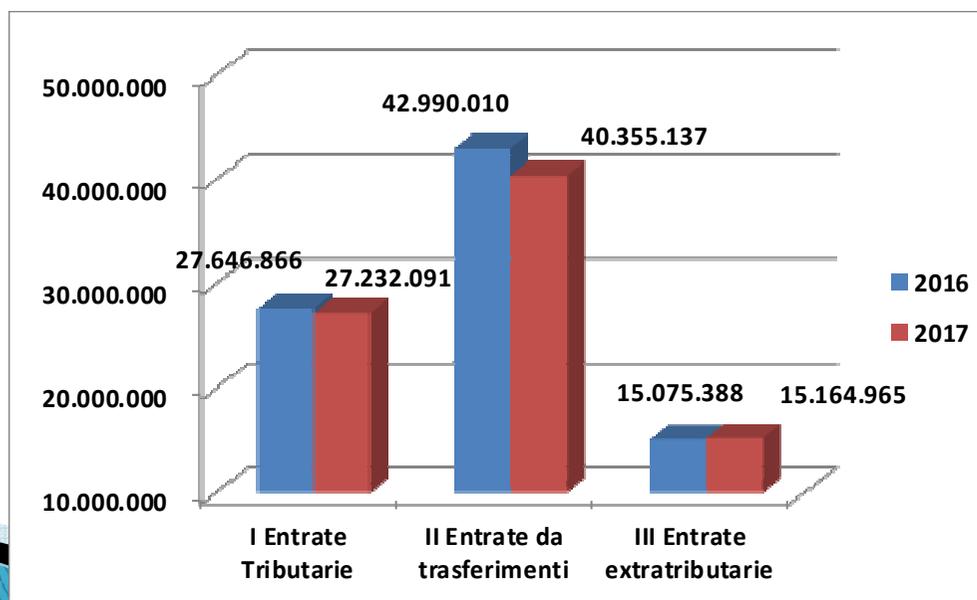
Comune di Pordenone

ENTRATE CORRENTI

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI 2015 - 2017

	2015	2016	2017	Sc. In v.a.
Totale I - II - III	96.988.158	85.712.264	82.752.193	-2.960.071

Voci più significative	2016	2017
Esternalizzazione Casa Serena e centro anziani	-7.925.975	
Bando imprese PISUS	-1.200.000	
Trasf. regionali per cont. In conto interessi	-998.880	
Canone Ciclo integrato a compens. Rata mutui	-401.000	
Altre poste minori	-750.039	
Giroconto trasf. regionale Entrata - Spesa IMU-TASI		-2.950.000





Comune di Pordenone

PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE DI COMPETENZA

Effetto riduzione base imponibile imposta per effetto cessate attività e fallimenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	2015	2016	2017	Sc. v.a.
Imposte e tasse				
IMU	16.933.214	16.524.575	16.350.639	↓ -173.936
TASI	3.663.042	166.681	108.788	-57.893
Addizionale IRPEF	1.550.000	1.549.534	1.550.000	466
Imposta Pubblicità	986.163	982.656	1.013.224	30.568
TOSAP	499.908	420.931	454.656	33.725
TARI/TARES	7.263.524	6.713.440	6.413.843	↑ -299.597
Diritti sulle pubbliche affissioni	136.550	156.843	147.597	-9.246
Altre imposte	2.088	-	65.911	65.911
Totale	31.034.489	26.514.660	26.104.658	-410.002

Graduale riduzione
tariffa TARI per
effetto
contenimento costi



Comune di Pordenone

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE			
	2015	2016	2017
Accertamento ICI anni pregressi	353.559,02	111.855,46	40.348,14
Accertamento TARSU anni pregressi	499.058,96	236.007,44	212.453,67
Recupero IMU	0,00	260.709,51	300.012,42
Recupero TOSAP	38.567,42	27.781,29	23.167,77
TARES anni precedenti	1.081,00	146.635,47	148.165,23
TARI anni precedenti	281.881,00	338.808,31	434.809,16
Altri tributi	1.389,47	0,00	0,00
Totale accertamenti	1.175.536,87	1.121.797,48	1.158.956,39



Comune di Pordenone

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE			
	2017 iniziale	2017	N. accertamenti
Accertamento ICI anni pregressi *	1.000	40.348,14	-
Accertamento TARSU anni pregressi	100.000	212.453,67	109
Recupero IMU	300.000	300.012,42	348
Recupero TOSAP	20.000	23.167,77	260
TARES anni precedenti	31.000	148.165,23	88
TARI anni precedenti	20.000	434.809,16	205
Altri tributi	10.000	-	
Totale accertamenti	482.000,00	1.158.956,39	1.010

* riferiti ad avvisi di accertamento anni precedenti rettificati nel 2017

+676.956,39 su previsioni iniziali



Comune di Pordenone

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	2015	2016	2017	Sc. v.a.
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	43.887.962	42.889.079	39.928.375	-2.960.704
Trasferimenti correnti da imprese	554.330	77.052	175.902	98.850
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	38.307	-	14.243	14.243
Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo	25.670	23.879	236.618	212.739
Totale	44.506.269	42.990.010	40.355.138	-2.634.872

Effetto riduzione Giroconto trasferimento regionale IMU/TASI



Comune di Pordenone

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- Farmacie -178 mila €
- Asili nido - 57 mila €
- Canoni e conc. -72 mila €
- Altre minori -24 mila €

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2015	2016	2017	Sc. v.a.
Vendita beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.589.231	8.614.371	8.282.297	-332.074
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.149.641	1.289.843	1.063.898	-225.945
Interessi attivi	182.047	127.206	129.286	2.080
Altre entrate da redditi di capitale	930.240	1.463.100	1.889.242	426.142
Rimborsi e altre entrate correnti	4.352.933	3.580.867	3.800.243	219.376
Totale	21.204.092	15.075.387	15.164.966	89.579

Sanzioni Polizia
municipale



Comune di Pordenone

SPESE COMPETENZA

SPESA 2017 - GESTIONE COMPETENZA				
TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI
I Spese correnti	93.055.789	76.759.734	63.839.359	12.920.375
II Spese in conto capitale	22.910.794	8.522.774	6.446.494	2.076.279
III Spese per incremento att. Finanziarie	1.685.534	1.000.000	1.000.000	0
IV Rimborso di prestiti	6.143.066	6.142.727	6.142.727	0
V Chiusura anticipazioni tesoriere	0	0	0	0
VII Spese per conto terzi - Partite di giro	13.299.369	10.072.091	7.406.902	2.665.189
TOTALE	137.094.551	102.497.326	84.835.483	17.661.843



TREND SPESE CORRENTI 2016 -2017

SPESA 2016 - GESTIONE COMPETENZA			
TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI
I Spese correnti	93.668.969	96.164.981	78.866.745
II Spese in conto capitale	25.000.362	23.983.049	10.417.136
III Spese per incremento att. Finanziarie	1.335.534	1.335.534	0
IV Rimborso di prestiti	8.148.768	8.148.768	8.148.768
V Chiusura anticipazioni tesoriere	0	0	0
VII Spese per conto terzi - Partite di giro	7.758.000	12.252.000	8.366.237
TOTALE	135.911.633	141.884.333	105.798.886

**INIZIALI
FINALI
IMPEGNATO**

SPESA 2017 - GESTIONE COMPETENZA			
TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI
I Spese correnti	89.658.232	93.055.789	76.759.734
II Spese in conto capitale	23.476.949	22.910.794	8.522.774
III Spese per incremento att. Finanziarie	1.685.534	1.685.534	1.000.000
IV Rimborso di prestiti	6.128.666	6.143.066	6.142.727
V Chiusura anticipazioni tesoriere	0	0	0
VII Spese per conto terzi - Partite di giro	11.768.570	13.299.369	10.072.091
TOTALE	132.717.951	137.094.551	102.497.326



Comune di Pordenone

SPESE COMPETENZA

ANDAMENTO SPESE CORRENTI 2015 - 2017				
	2015	2016	2017	Sc. In v.a.
I Spese correnti	81.280.546	78.866.745	76.759.734	-2.107.011

- VARIAZIONI ALLE SPESE PIU' SIGNIFICATIVE

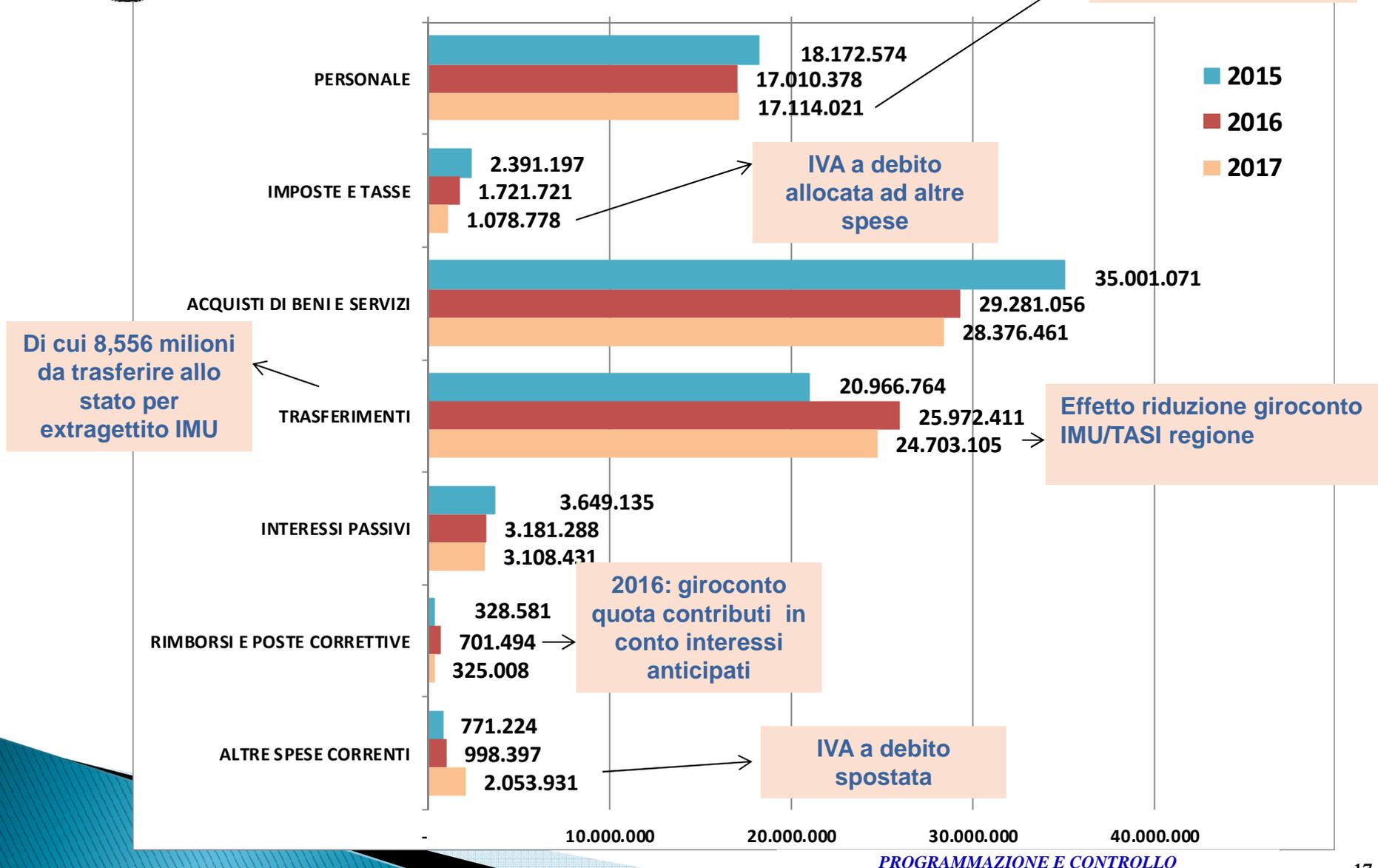
	2016	2017
- Casa Serena e Centro Anziani	-7.164.217	
- Minori spese Tribunale	-535.713	
- Ambito Urbano	3.647.851	
- Progetto Pisu Imprese	623.918	
- Servizi sociali	397.394	
- Mutui anticipati	548.306	
- Altre spese varie	68.661	
- Giroconto trasf. Reg. IMU/TASI		-2.950.000



SPESA CORRENTE PER NATURA

Comune di Pordenone

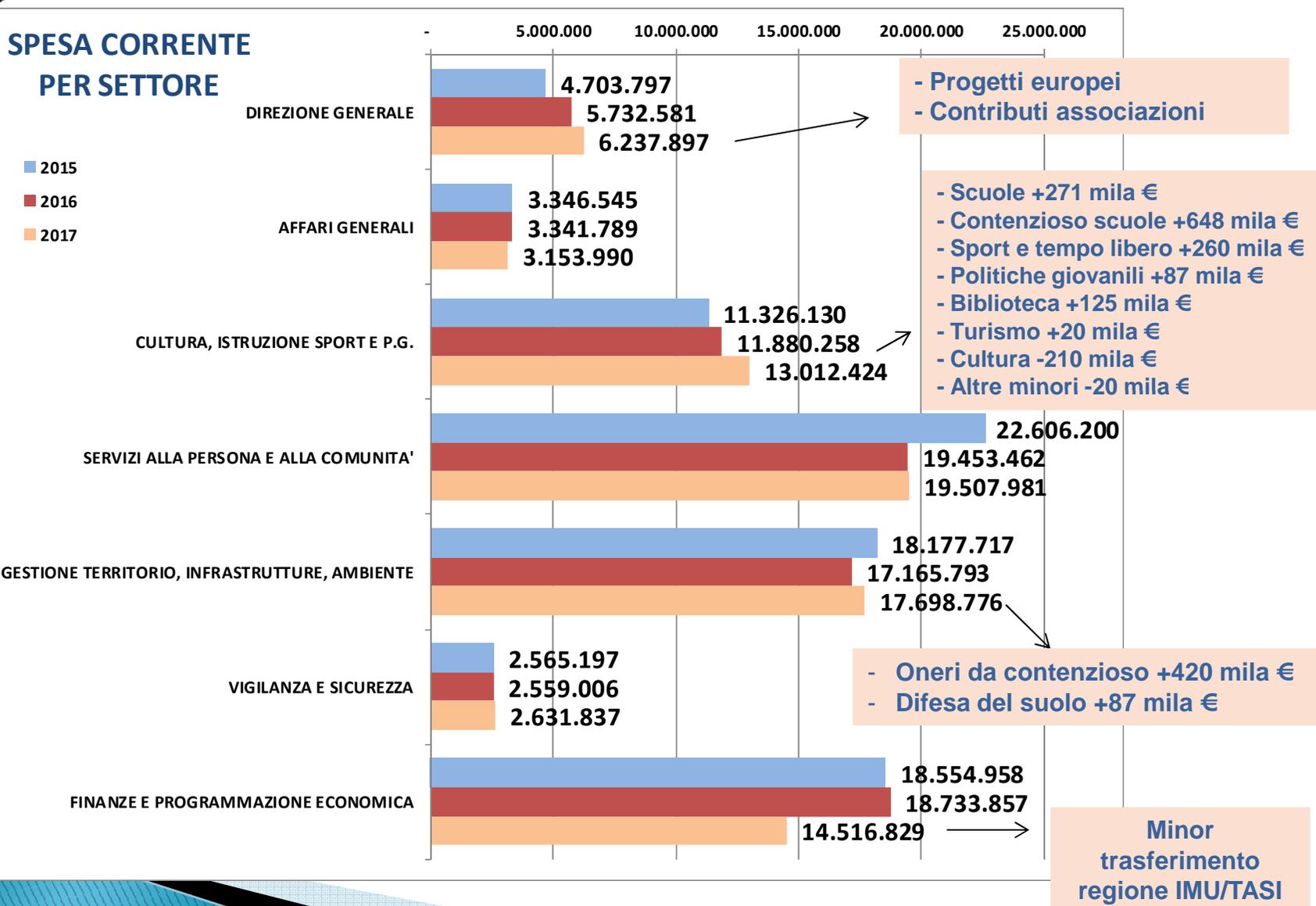
Rinnovo contrattuale
+99.723 €





SPESA CORRENTE PER SETTORE

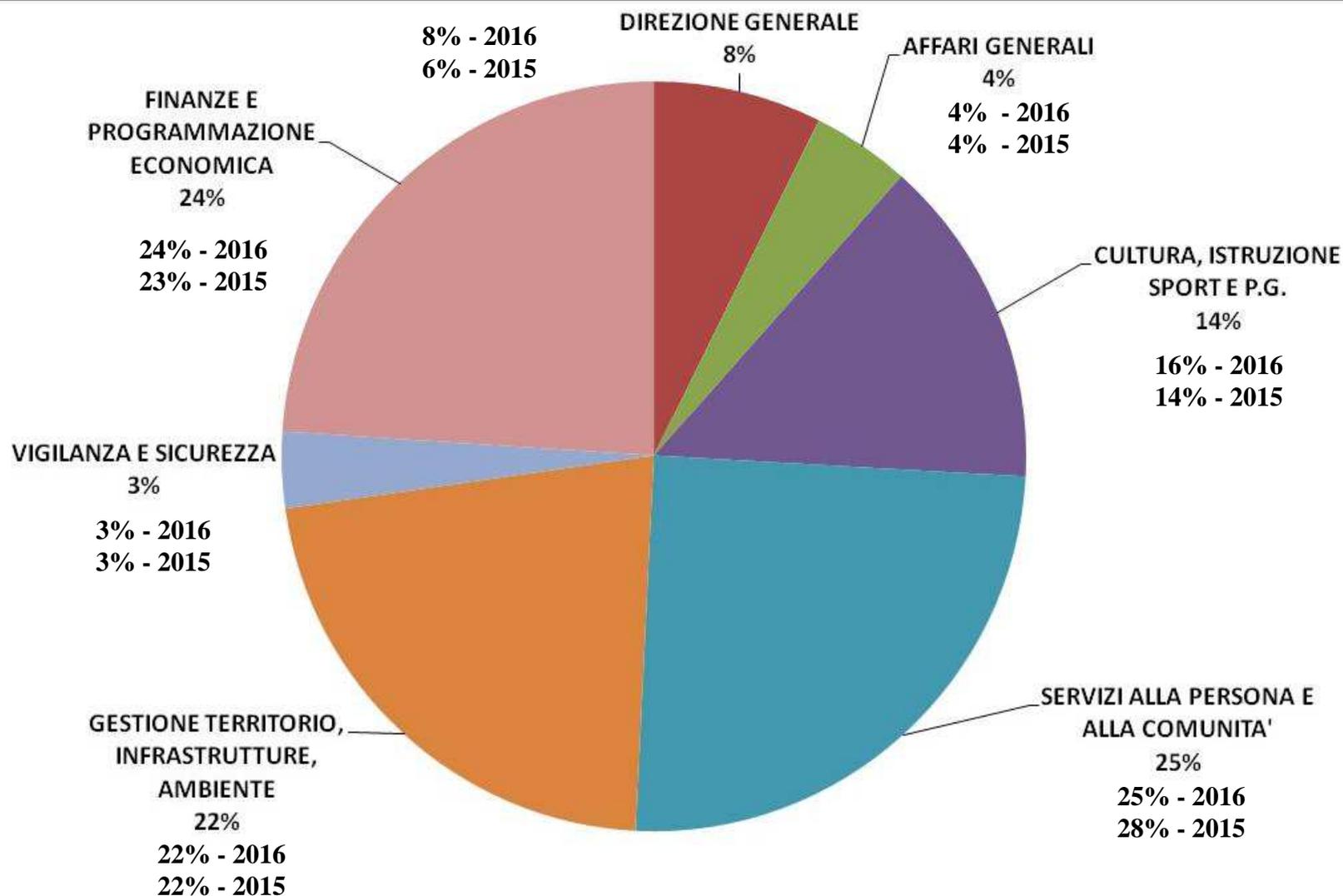
Comune di Pordenone





SPESA CORRENTE PER SETTORE

Comune di Pordenone





LA SPESA PER PERSONALE E MUTUI

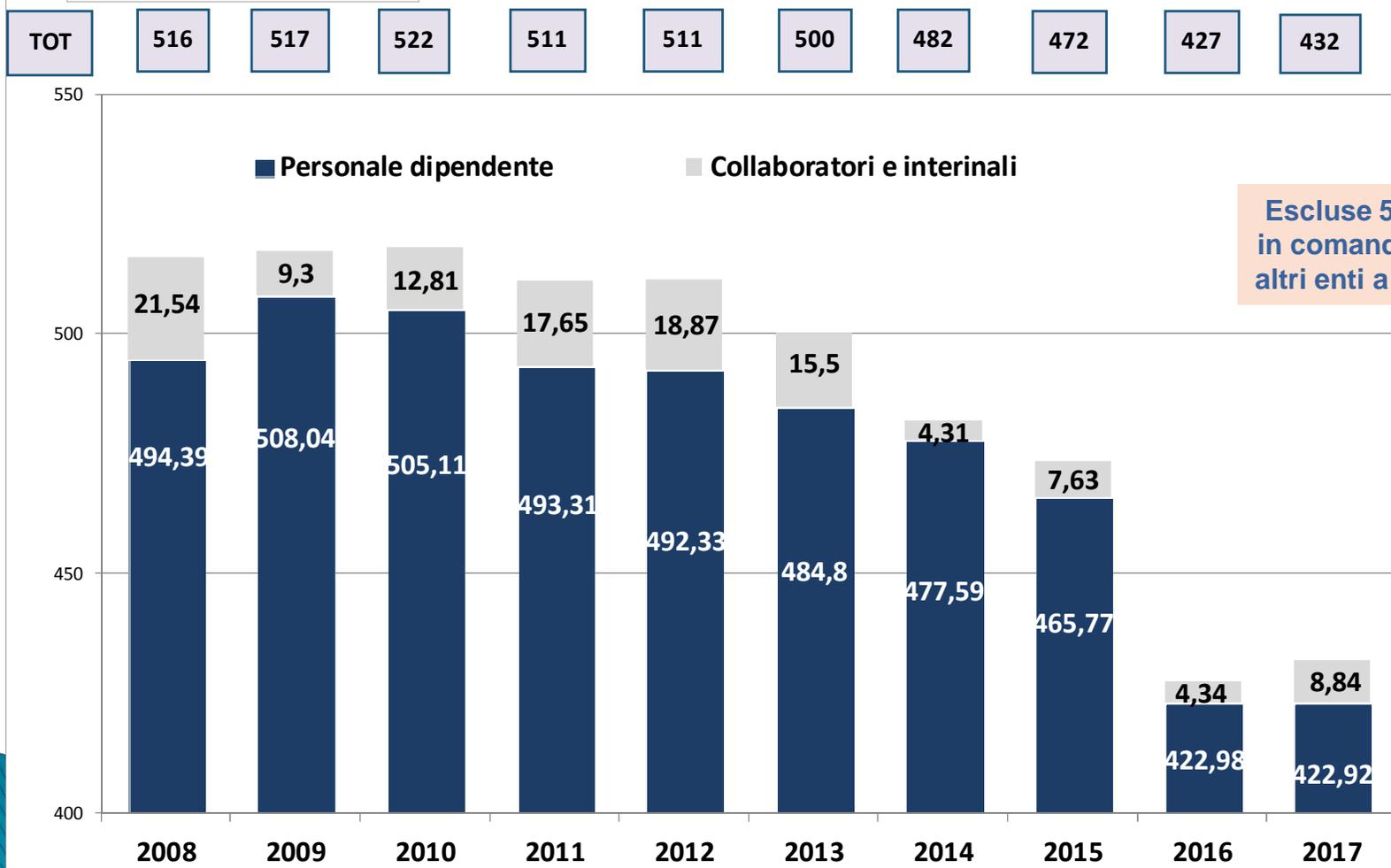




DIPENDENTI E COLLABORATORI 2008 -2017

Personale e collaboratori calcolati tempo pieno equivalente (2 P.T. a 18h=1)

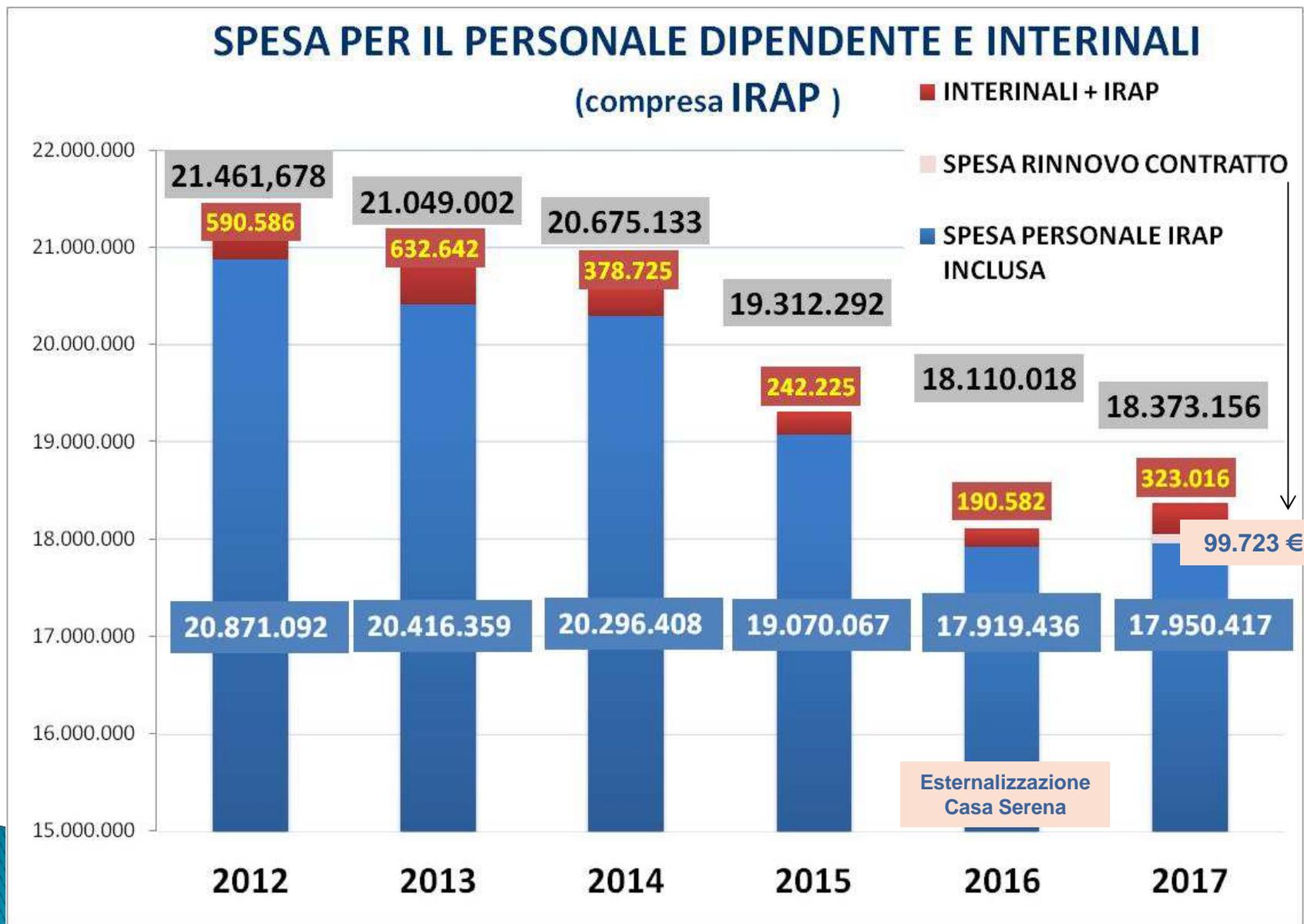
1/01/2016 Esternalizzazione Casa Serena



Escluse 5,83 unità in comando presso altri enti a rimborso



SPESA PERSONALE

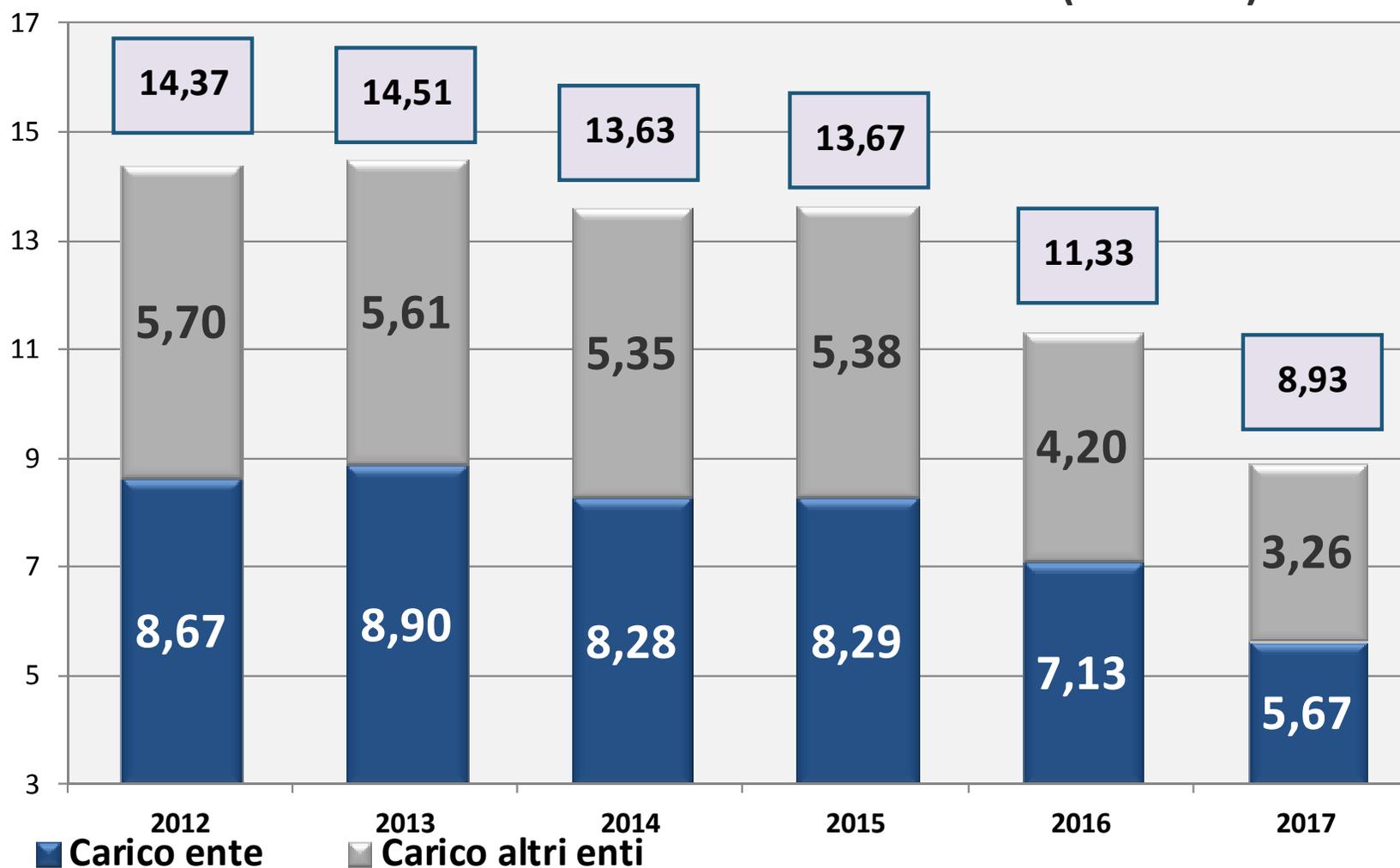


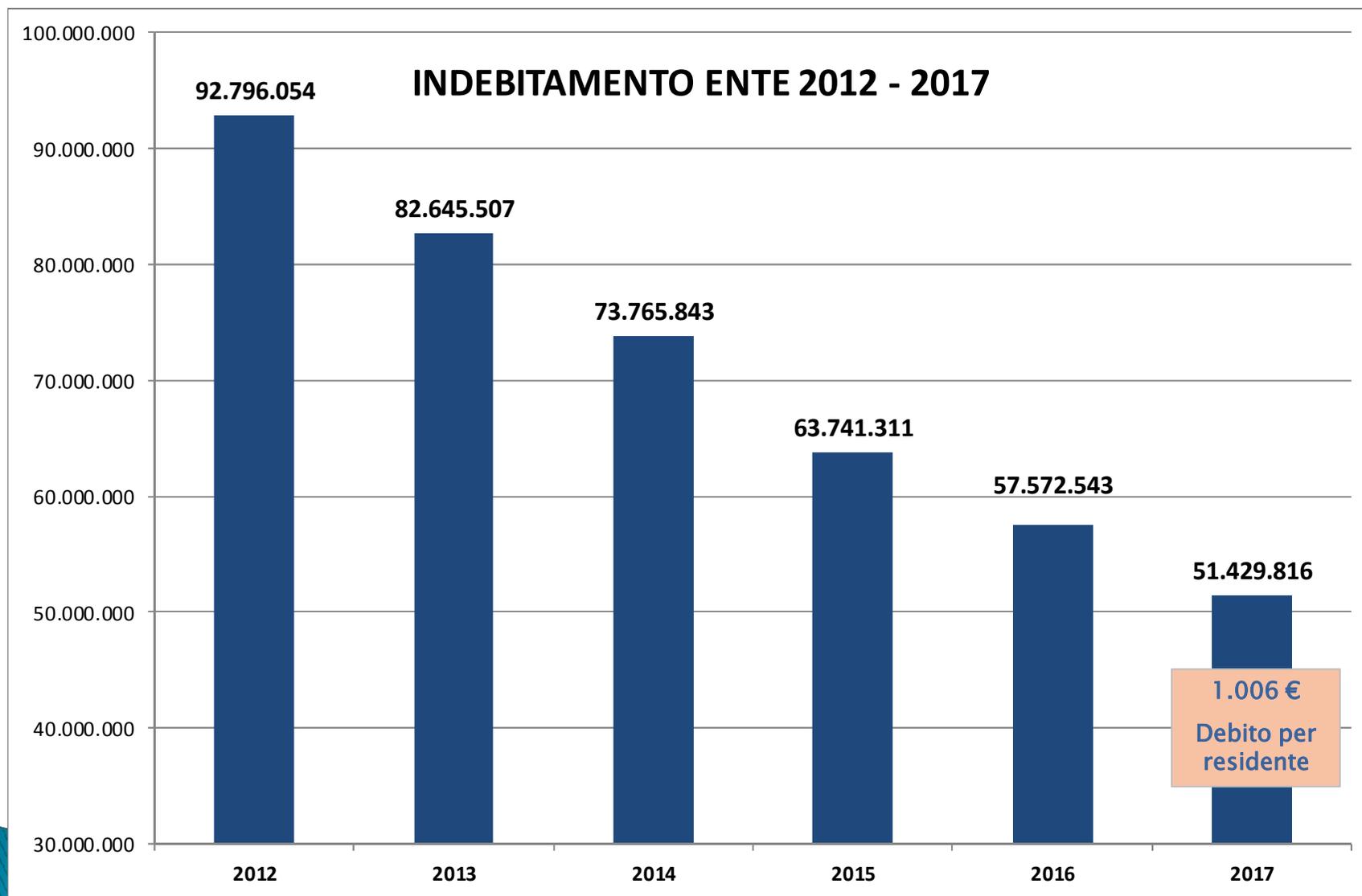


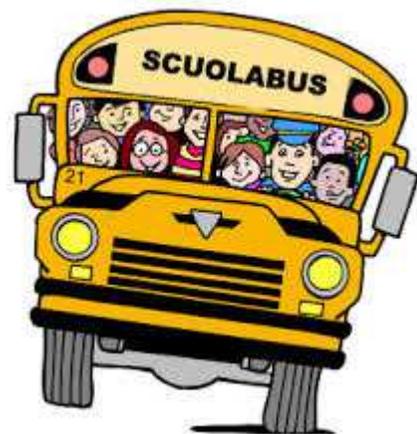
Comune di Pordenone

RATE AMMORTAMENTO MUTUI

RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO 2012 - 2017 (mln. di €)



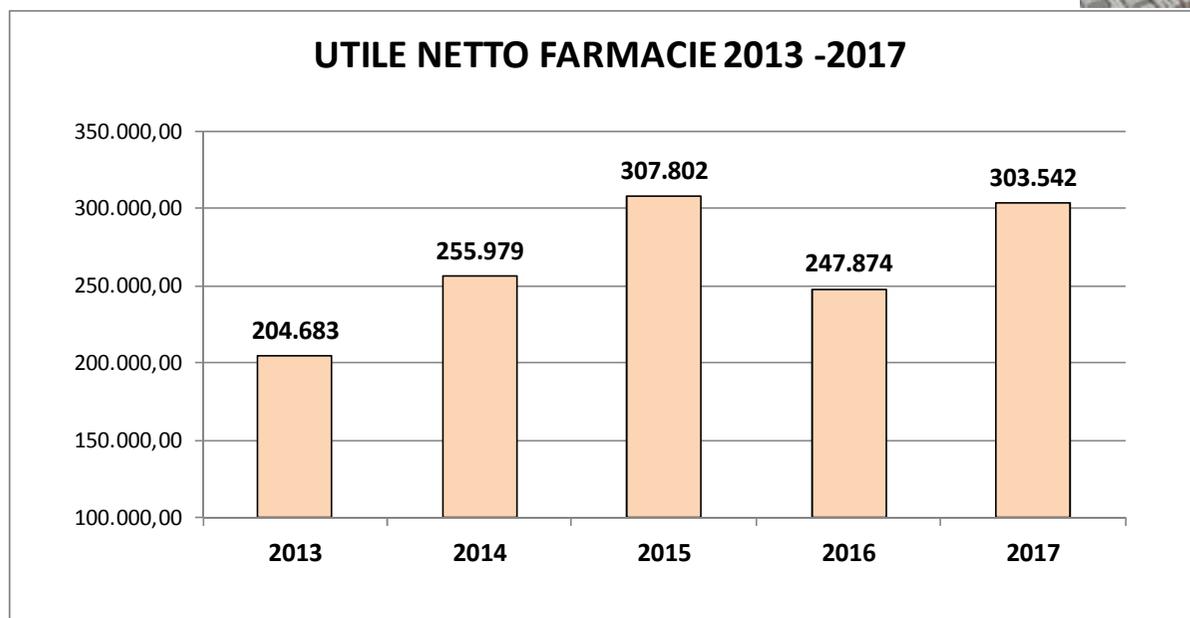




I RISULTATI DEI PRINCIPALI SERVIZI



PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



	2013	2014	2015	2016	2017
Costi totali	3.226.518,45	3.106.243,31	3.079.089,68	3.024.362,70	2.807.871,54
Ricavi totali	3.431.201,60	3.362.222,75	3.386.891,66	3.272.236,49	3.111.413,76
Utile netto complessivo	204.683,15	255.979,44	307.801,98	247.873,79	303.542,22

<i>Utile per farmacia in %</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Via Montereale	44%	49%	39%	50%	41%
Viale Grigoletti	22%	23%	28%	30%	38%
Via Cappuccini	35%	28%	32%	20%	21%

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



ASILI NIDO



Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti	2013	2014	2015	2016	2017	% scost. 17/16
Personale	986.334,36	965.727,54	1.042.402,40	1.025.857,65	1.016.699,21	-0,89%
Acquisto di beni e materiali di consumo	51.264,15	50.309,28	36.300,81	46.632,17	51.803,30	11,09%
Servizi	85.346,06	77.547,86	74.701,51	62.167,92	79.030,38	27,12%
Locazioni	1.002,26	1.000,01	1.142,48	1.341,90	1.172,12	-12,65%
Trasferimenti	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	27.963,51	24.884,81	21.679,95	18.343,76	14.870,86	-18,93%
Imposte e tasse	1.126,16	902,88	789,08	0,00	994,01	0%
Ammortamenti	69.368,91	63.532,31	63.532,31	52.346,27	42.029,84	-19,71%
Costi ripartiti	34.473,74	26.454,35	33.200,30	25.146,89	24.826,22	-1,28%
Costi totali	1.257.129,15	1.210.359,04	1.273.998,84	1.231.836,56	1.231.425,94	-0,03%

Ricavi diretti	2013	2014	2015	2016	2017	% scost. 17/16
Proventi diversi	120,00	55,00	232,00	30,00	1.563,91	5113,03%
Proventi finanziari	166,29	77,95	74,85	7,16	0,00	-100,00%
Proventi patrimoniali	3.349,48	2.919,33	2.967,14	5.095,84	0,00	-100,00%
Proventi dei Servizi - rette	316.298,89	320.929,90	261.107,44	218.223,81	163.367,05	-25,14%
Trasferimenti regionali*	159.367,51	158.916,18	160.368,29	215.066,80	233.345,09	8,50%
Ricavi totali	479.302,17	482.898,36	424.749,72	438.423,61	398.276,05	-9,16%

Risultato gestione nidi in gestione diretta <small>(Sono esclusi i costi indiretti)</small>	-777.826,98	-727.460,68	-849.249,12	-793.412,95	-833.149,89	5,01%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

% Copertura dei costi torale	38,13%	39,90%	33,34%	35,59%	32,34%	-9,13%
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Indicatori diversi	2013	2014	2015	2016	2017	% scost. 17/16
N. bambini frequentanti Asilo nido A. Galvano	44	40	41	41	42	2,44%
N. bambini frequentanti Asilo nido Il Germoglio	54	60	59	48	54	12,50%
Totali bambini frequentanti Nidi	98	100	100	89	96	7,87%

Costo medio per iscritto	12.827,85	12.103,59	12.739,99	13.840,86	12.827,35	-7,32%
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Contributo indiretto alle famiglie per babino accolto (€)	7.937	7.275	8.492	8.915	8.679	-2,65%
------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Grado di soddisfacimento della domanda espressa	99,03%	97,94%	92,37%	82,50%	99,52%	20,63%
--------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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



Comune di Pordenone

SERVIZI INTEGRATIVI NIDO



Costi relativi ad altre attività rivolte alla prima infanzia	2013	2014	2015	2016	2017	% scost. 17/16
Centro gioco Girasole, spazio gioco Le nuvole e sportello informa genitori	118.350,36	110.106,14	102.475,99	112.582,74	113.226,46	0,57%
Centro gioco verde	48.748,95	41.063,57	48.742,34	30.488,75	42.268,06	38,63%
Altre attività svolte (consulenza, verifica, e avvio nuovi servizi)	20.964,57	15.026,40	9.198,25	13.501,74	13.457,28	-0,33%
Contributo a famiglie frequenza nidi accreditati / convenzione	211.238,10	151.795,91	131.282,89	100.843,53	96.675,33	-4,13%
Totale costi Servizi Integrati	399.301,98	317.992,02	291.699,47	257.416,75	265.627,13	3,19%
Totale costi Nidi e Servizi Integrati	1.656.431,13	1.528.351,06	1.565.698,31	1.489.253,31	1.497.053,07	0,52%
Ricavi relativi ai Centri Gioco	57.261,61	50.925,90	58.566,44	52.003,00	51.236,00	-1,47%
Risultato di gestione netto generale (nidi + altri servizi)	-1.119.867	-994.527	-1.082.382	-998.827	-1.047.541	4,88%

Indicatori diversi	2013	2014	2015	2016	2017	% scost. 17/16
Ampliamento posti nido						
N. bambini freq.serv.nido pubbl.di Ambito (Cordenons)	0	1	1	0	0	0,00%
N. bambini ammessi con voucher presso servizi accreditati	108	95	74	55	45	-18,18%
Contributo medio alla famiglia per utente voucher (€)	1.956	1.598	1.774	1.834	2.148	17,17%
N. bambini frequentanti Centro Gioco Girasole (€)	48	61	45	43	41	-4,65%
N. bambini frequentanti Spazio Gioco	42	40	32	32	35	9,38%
N. bambini frequentanti Centro Gioco Verde	37	42	49	42	58	38,10%



Comune di Pordenone

RISTORAZIONE SCOLASTICA



Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti	2013	2014	2015	2016	2017	% scost. 17/16
Personale	292.063,82	277.335,00	269.944,55	282.723,99	311.577,86	10,21%
Acquisto di beni e materiali di consumo	199.123,18	193.473,63	186.776,38	160.216,03	151.863,21	-5,21%
Servizi	1.024.269,12	1.031.976,02	925.072,77	1.024.015,72	1.049.592,32	2,50%
Locazioni	2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	28,40	11.643,47	40898,13%
Imposte e tasse	20.083,06	19.398,89	585,72	0,00	0,00	0%
Oneri straordinari della gestione corrente	2.076,68	2.109,00	2.463,34	0,00	0,00	0%
Ammortamenti	8.971,28	15.152,57	15.152,57	13.697,17	4.220,30	-69,19%
Costi ripartiti	18.921,33	11.275,64	13.179,14	10.745,08	12.365,51	15,08%
Costi totali	1.569.587,47	1.552.320,75	1.414.774,47	1.491.426,39	1.541.262,67	3,34%

Ricavi diretti	2013	2014	2015	2016	2017	% scost. 17/16
Proventi da vendita buoni pasto						
Insegnanti	49.183,88	52.397,99	52.583,61	53.369,00	54.242,11	1,64%
Sc. Infanzia	330.769,23	334.501,94	336.538,46	307.373,08	238.145,70	-22,52%
Sc. Primaria	506.442,31	506.535,94	493.269,23	524.188,46	591.850,44	12,91%
Sc. Secondaria di I grado	22.169,93	22.431,72	20.192,31	20.361,54	14.791,11	-27,36%
Trasferimenti Contr. Lattiero caseario	6.500,93	6.783,05	5.800,00	7.577,69	7.710,50	1,75%
Proventi diversi						
Altri ricavi - rimborsi	833,24	946,79	1.533,48	0,00	0,00	0%
Proventi finanziari	0,00	178,07	127,79	0,00	0,00	0%
Trasferimenti per pasti senza glutine	0,00	0,00	2.173,19	0,00	0,00	0%
Totale ricavi	915.899,52	923.775,50	912.218,07	912.869,77	906.739,86	-0,67%

Risultato netto complessivo

(Sono esclusi i consumi forfettari dei punti cottura e costi indiretti)

-653.687,95	-628.545,25	-502.556,40	-578.556,62	-634.522,81	9,67%
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------



Comune di Pordenone

RISTORAZIONE SCOLASTICA



Indicatori diversi	2013	2014	2015	2016	2017	% scost. 17/16
N. pasti preparati direttamente	134.667	130.910	120.273	109.768	103.415	-5,79%
N. pasti in appalto	170.248	169.674	159.366	159.185	167.770	5,39%
Totali pasti	304.915	300.584	279.639	268.953	271.185	0,83%

Analisi costi medi	2013	2014	2015	2016	2017
Scuole dell'infanzia					
Costo medio per pasto gestione diretta	5,00	5,13	5,32	5,35	6,01
Scuole primarie e secondarie di primo grado					
Costo medio per pasto gestione in appalto	5,26	5,19	5,25	5,61	5,41

Valutazione questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	8	
Totale copertura costi diretti	58,35%	59,51%	64,48%	61,21%	58,83%	-3,88%



Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti	2013	2014	2015	2016	2017	% scost. 17/16
Personale	54.734,02	44.469,47	54.668,63	55.299,78	60.901,70	10,13%
Acquisto di beni e materiali di consumo	3.675,97	3.849,83	2.722,42	2.615,52	3.136,78	19,93%
Servizi	172.470,01	160.655,25	160.878,17	170.040,45	180.639,49	6,23%
Imposte e tasse	4.611,09	2.447,91	2.812,45	1.509,76	612,32	-59,44%
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Costi ripartiti	6.755,84	1.151,88	3.672,70	3.244,47	3.097,88	-4,52%
Costi totali	242.246,93	212.574,34	224.754,37	232.709,98	248.388,17	6,74%

Ricavi diretti	2013	2014	205	2016	2017	% scost. 17/16
Rette	48.030,45	51.790,22	51.159,78	51.268,73	56.711,06	10,62%
Proventi e rimborsi	91,40	262,13	176,00	0,00	103,76	100,00%
Ricavi totali	48.121,85	52.052,35	51.335,78	51.268,73	56.814,82	10,82%

Risultato netto generale	-194.125	-160.522	-173.419	-181.441	-191.573	5,58%
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Indicatori diversi	2013	2014	2015	2016	2017	% scost. 17/16
N. alunni trasportati	330	332	337	357	364	1,96%
N. gite	207	134	256	281	329	17,08%
N. utenti annui gite	5.477	3.825	7.362	9.005	9.131	1,40%
Costo medio per alunno trasportato (Serv. Scol.)	701,77	619,89	712,67	752,13	721,58	-4,06%
Costo medio per gita	51,51	50,54	60,91	74,76	46,28	-38,09%
Costo medio per alunno trasportato (Gite)	1,95	1,77	2,12	2,33	1,67	-28,52%
% Grado di copertura dei costi	19,86%	24,49%	22,84%	22,03%	22,87%	3,82%

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



Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti	2013	2014	2015	2016	2017	Sc. 17/16 %
Personale	71.848,41	54.177,31	34.015,53	42.652,78	37.208,60	-12,76%
Acquisto di beni e materiali di consumo	23.551,51	30.437,49	26.361,93	9.774,15	22.441,39	129,60%
Servizi	26.992,34	26.487,66	25.227,20	15.753,08	13.362,67	-15,17%
Locazioni	3.902,07	501,37	453,69	516,04	292,78	-43,26%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Imposte e tasse (IRAP+bollo+circolazione)	5.830,97	3.497,73	3.422,89	3.744,36	3.067,70	-18,07%
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00	-100,00%
Costi ripartiti	3.353,47	2.911,76	14.240,23	9.963,23	11.471,92	15,14%
Costi totali	135.999,27	118.013,32	103.721,47	82.446,60	87.845,06	6,55%

Ricavi diretti	2013	2014	2015	2016	2017	Sc. 17/16 %
Rimborsi diversi	0,00	39,12	907,00	0,00	0,00	0%
Servizi funebri	69.659,80	70.143,20	49.360,00	0,00	0,00	0%
Proventi da attività di pompe funebri	45.584,84	47.401,85	33.976,85	67.966,82	44.314,48	-34,80%
Ricavi totali	115.244,64	117.584,17	84.243,85	67.966,82	44.314,48	-34,80%

Risultato di gestione	-20.754,63	-429,15	-19.477,62	-14.479,78	-43.530,58	200,63%
------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

d) Rendiconto analitico attività	2013	2014	2015	2016	2017	Sc. 17/16 %
n. funerali gestiti	74	75	55	45	30	-33,33%
% funerali svolti sul totale funerali (mercato Pordenonese)	15,3	17,1	11,58	10,75	6,65	-38,14%
% grado di copertura dei costi	84,74	99,64	81,22	82,44	50,45	-38,81%
Costo medio per funerale gestito	1.837,83	1.573,51	1.885,84	1.832,15	2.928,17	59,82%
Ricavo medio per funerale	1.557,36	1.567,79	1.531,71	1.510,37	1.477,15	-2,20%
Perdita media per funerale	-280,47	-5,72	-354,14	-321,77	-1.451,02	350,95%

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



Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti	2013	2014	2015	2016	2017	Sc. 17/16%
Personale	355.969,54	322.806,29	319.642,44	324.655,32	316.221,80	-2,60%
Acquisto di beni e materiali di consumo	42.568,83	18.929,98	23.666,12	21.459,63	35.848,15	67,05%
Servizi	474.923,09	435.828,15	389.266,13	393.024,14	536.415,87	36,48%
Locazioni	6.986,97	3.608,51	3.218,34	4.990,00	4.050,83	-18,82%
Trasferimenti	12.500,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	-100,00%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	92.648,18	67.802,39	42.462,80	21.227,94	17.568,12	-17,24%
Imposte e tasse	24.555,93	19.957,58	20.105,58	17.278,97	17.026,66	-1,46%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	326,71	0,00	0,00	0,00	0%
Ammortamenti	224.777,58	219.348,35	219.348,35	212.156,37	20.416,99	-90,38%
Costi ripartiti	42.106,48	20.488,09	16.677,37	14.351,10	15.644,97	9,02%
Costi totali	1.277.036,60	1.121.096,05	1.044.387,13	1.014.143,47	963.193,39	-5,02%

Ricavi diretti	2013	2014	2015	2016	2017	Sc. 17/16%
Stampati e fotocopie	7.173,73	6.797,19	6.287,48	7.340,21	3.930,52	-46,45%
Proventi finanziari - interessi	3.359,70	3314,19	2.671,72	0,00	0,00	0%
Proventi patrimoniali - noli e concessioni	3.028,56	5.002,01	5.341,15	0,00	8.620,43	100%
Proventi diversi - rimborsi diversi	1608,74	0	0,00	0,00	1.543,50	100%
Trasferimenti Regionali	357.580,40	357.580,40	357.580,40	48.600,00	42.350,00	-12,86%
Trasferimenti Provinciali	232.000,00	232.000,00	230.000,00	7.230,40	7.230,40	0,00%
Ricavi totali	604.751,13	604.693,79	601.880,75	63.170,61	63.674,85	0,80%

Costo medio per utente	4,36	3,98	3,77	3,59	4,02	11,89%
Costo medio per prestito	15,33	15,92	15,25	13,96	13,85	-0,74%

Rendiconto analitico attività	2013	2014	2015	2016	2017	Sc. 17/16%
Assistenza e gestione utenza						
n. utenti sede	293.168	282.009	277.025	282.475	239.769	-15,12%
% utenti biblioteca residenti a Pordenone	48	48	48	48	48	0,00%
n. presenze per giorno di apertura	1011	940	917	929	797	-14,27%
n. prestiti sede centrale	83.312	70.426	68.480	72.658	69.522	-4,32%
n. medio prestiti annui per utente	9,71	6,91	5,81	5,44	4,61	-15,22%

Valutazione questionario soddisfazione utenti	8	8	8	9	9	
-----------------------------------------------	---	---	---	---	---	--



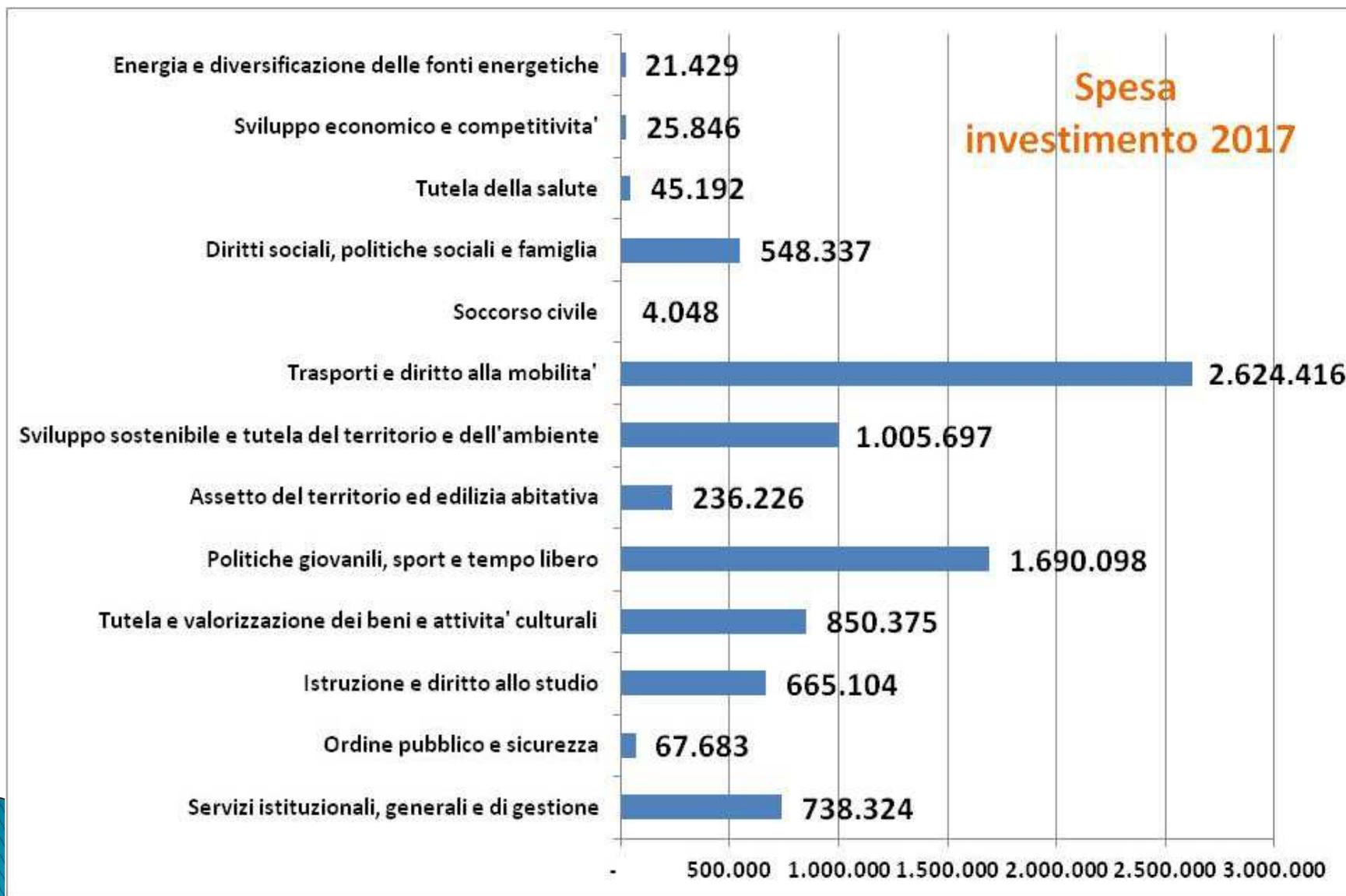
Comune di Pordenone

LA SPESA DI INVESTIMENTO



SPESA DI INVESTIMENTO

Comune di Pordenone





Comune di Pordenone

SPESA DI INVESTIMENTO PER MISISONE

Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Costruzione edificio da adibire a nuovo comando provinciale dei Carabinieri	€ 160.731,70
Altri interventi minori	€ 577.592,13
Totale	€ 738.323,83
Ordine pubblico e sicurezza	
Interventi diversi	€ 67.682,83
Istruzione e diritto allo studio	
Beni immobili: interventi di straordinaria manutenzione scuole materne	€ 72.682,26
Beni immobili: intervento di sostituzione serramenti esterni scuola materna di via Cappuccini	€ 87.691,56
Beni immobili: rifacimento impianto di riscaldamento scuola materna di via Fiamme Gialle	€ 59.966,29
Beni immobili: realizzazione rete dati nelle scuole della città	€ 69.111,78
Altri interventi minori	€ 375.651,72
Totale	€ 665.103,61



PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



SPESA DI INVESTIMENTO

Comune di Pordenone

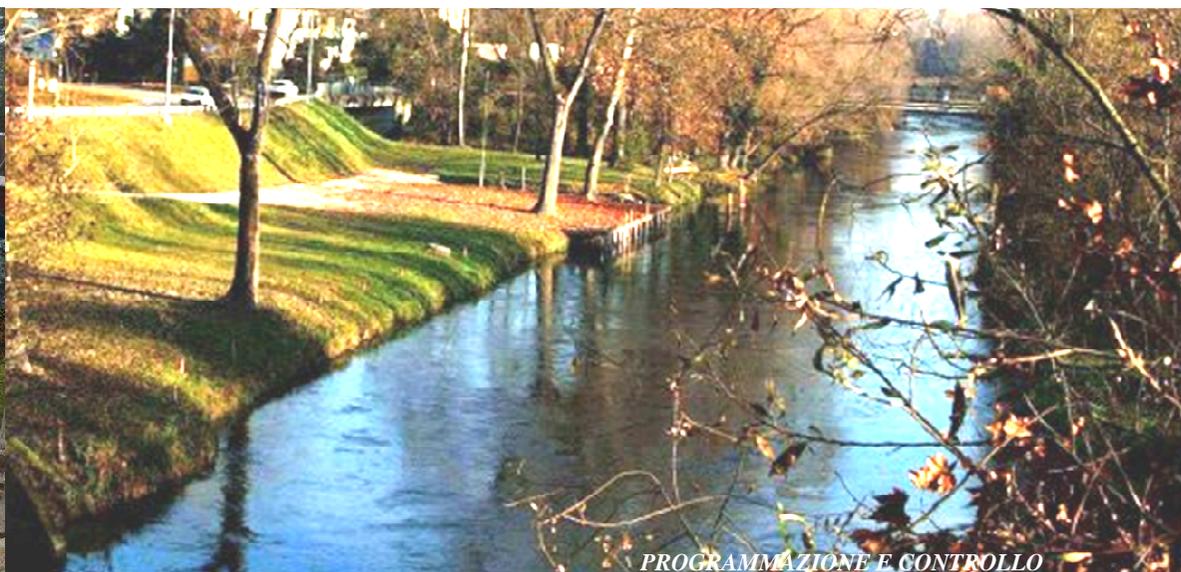
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Biblioteca multimediale	€ 221.603,75
Acquisto arredi ed attrezzature per Biblioteca civica	€ 88.580,12
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico: manutenzioni straordinarie strutture culturali	€ 205.100,62
Beni immobili: interventi di straordinaria manutenzione alla centrale termica del Teatro Verdi	€ 112.885,25
Beni immobili: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti normativi ad edifici culturali	€ 39.969,13
Contributo agli investimenti ad istituzioni sociali private	€ 40.000,00
Altri interventi minori	€ 142.236,21
Totale	€ 850.375,08
Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Beni immobili: manutenzioni straordinarie impianti sportivi	€ 122.278,03
Beni immobili: manutenzione straordinaria piscina comunale	€ 357.864,31
Beni immobili: polisportivo di via Peruzza - realizzazione campo di calcio in erba sintetica 2° lotto	€ 298.770,68
Beni immobili: manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport	€ 169.052,61
Beni immobili: sopraelevazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni esterne impianto sportivo via Gemelli	€ 118.278,40
Beni immobili: rifacimento pavimentazione pista e palestra campo atletica Agosti	€ 374.360,41
Beni immobili: adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi	€ 43.034,06
Altri interventi minori	€ 206.459,02
Totale	€ 1.690.097,52



SPESA DI INVESTIMENTO

Comune di Pordenone

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Restituzione oneri di urbanizzazione versati e non dovuti	€ 126.215,86
Interventi diversi	€ 110.010,25
Totale	€ 236.226,11
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Sistemazione idraulica - realizz. diversivo per trasferimento portate dal meduna al Noncello	€ 172.921,41
Chiusura discarica	€ 454.132,07
Sistemazione idraulica - attraversamenti lungo la SS 251 di Corva	€ 31.925,23
Altri interventi minori	€ 346.718,08
Totale	€ 1.005.696,79



PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Trasporti e diritto alla mobilità	
Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi spesa finanziata con contributo regionale	€ 1.268.656,53
Av6 - beni immobili: interventi di straordinaria manutenzione viabilità comunale	€ 355.239,62
Av5 - beni immobili: interventi di straordinaria manutenzione viabilità comunale	€ 325.671,84
Beni immobili: interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	€ 128.594,14
Manutenzione straordinaria strade e sistemazione marciapiedi	€ 42.686,02
Illuminazione pubblica - manutenzioni straordinarie	€ 26.118,54
Progetto Pisu - beni immobili: riqualificazione urbana, viabilità pedonale parco querini e pista ciclabile via Pola	€ 136.458,13
Progetto pisu - beni immobili: percorso ciclopedonale da via delle Grazie al pontile Fiera	€ 100.706,87
Impianti e macchinari	€ 47.006,22
Altri interventi minori	€ 193.278,12
Totale	€ 2.624.416,03
Soccorso civile	
Interventi diversi	€ 4.048,20



Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Lavori di straordinaria manutenzione Casa Serena	€ 270.491,58
Beni immobili: manutenzione straordinaria nidi	€ 34.431,28
Casa Serena ristrutturazione	€ 34.807,55
Beni immobili: manutenzioni straordinarie Casa Serena	€ 52.162,65
Beni immobili: manutenzione straordinaria cimiteri	€ 126.080,56
Altri interventi minori	€ 277.845,00
Totale	€ 548.336,58
Tutela della salute	
Costruzione gattile	€ 45.192,18
Sviluppo economico e competitività	
Interventi diversi	€ 25.845,77
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Interventi diversi	€ 21.429,00
Totale generale	€ 8.522.773,53

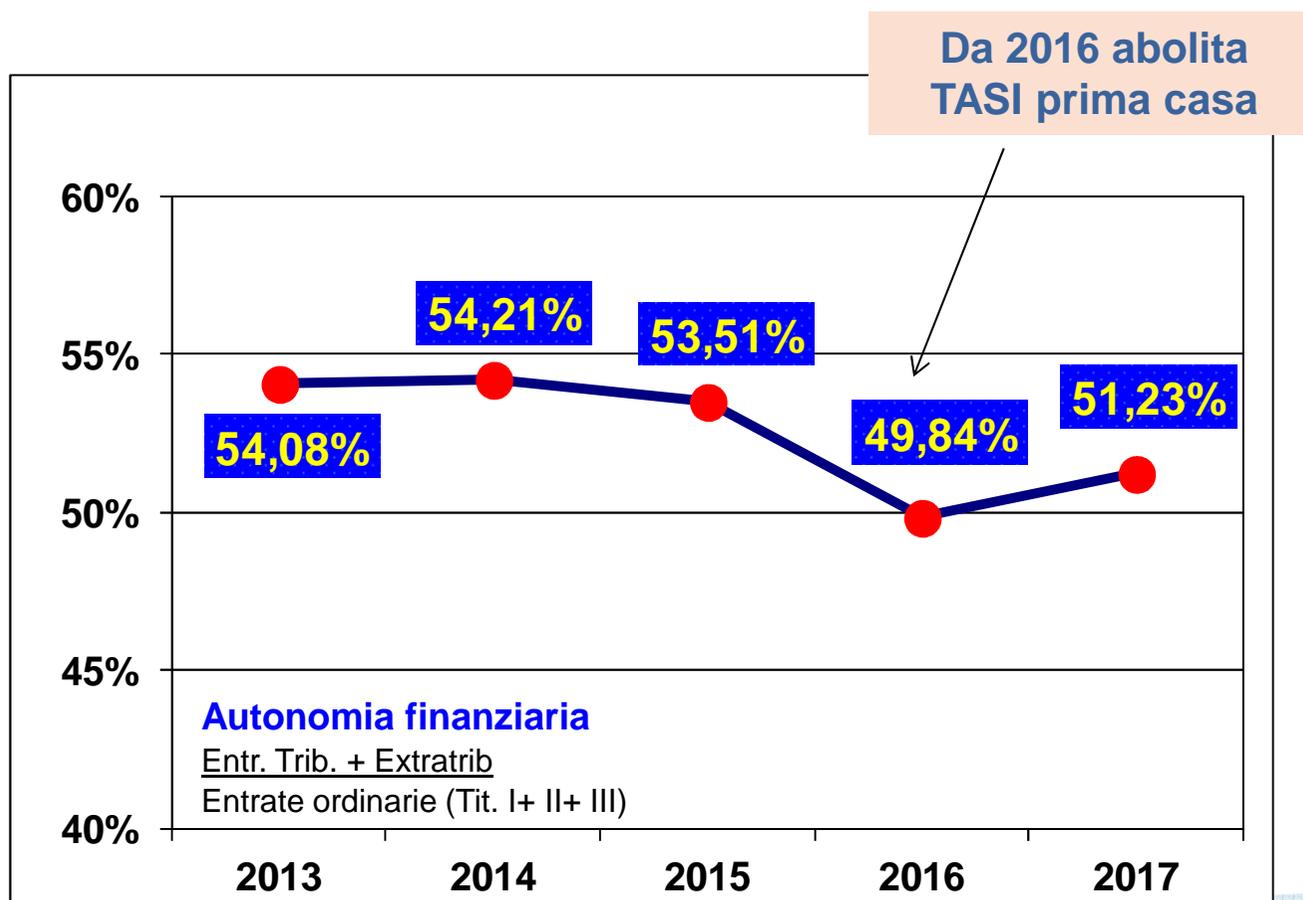


Comune di Pordenone

GLI INDICATORI DI BILANCIO

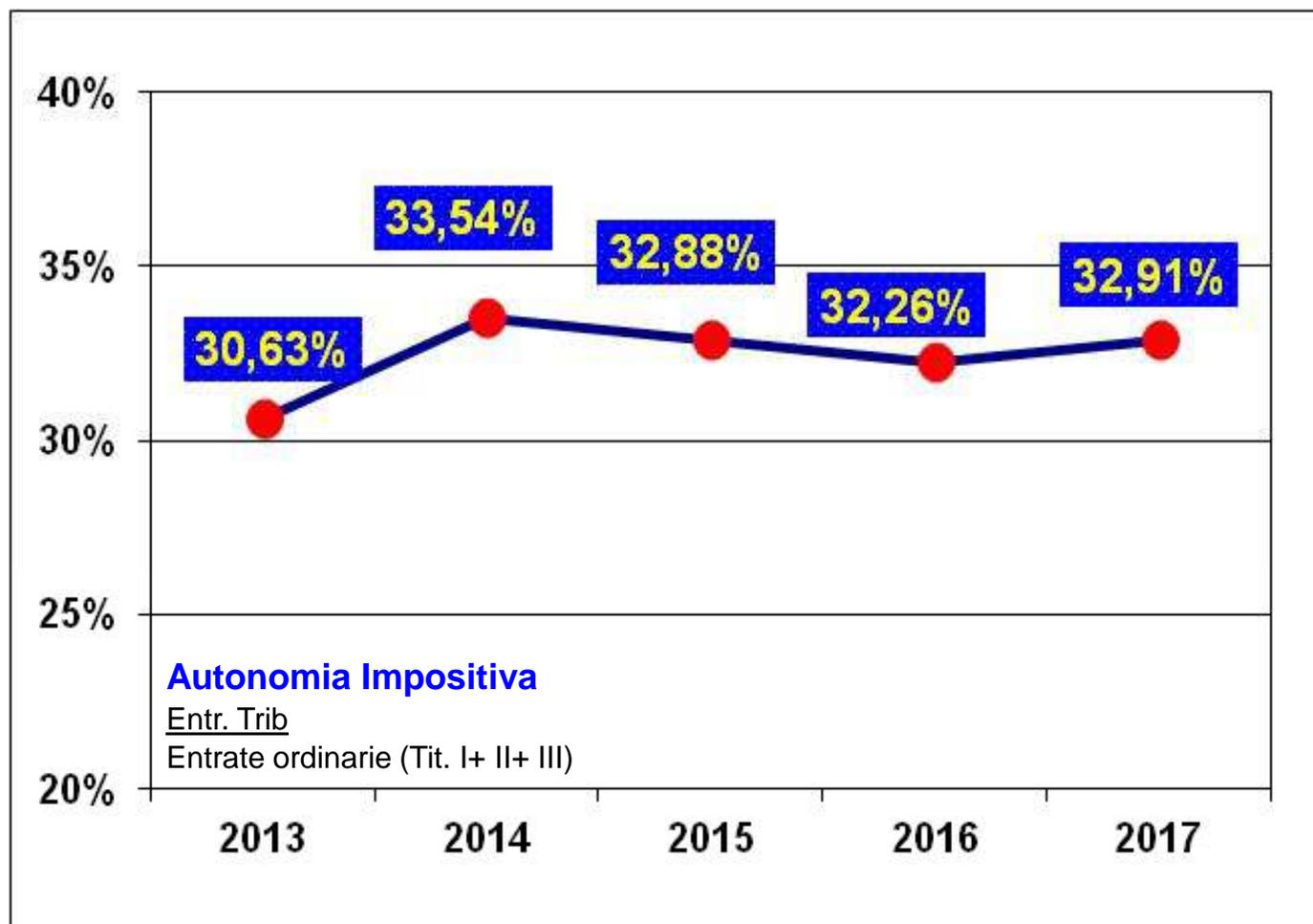


AUTONOMIA FINANZIARIA



L'indice "AUTONOMIA FINANZIARIA" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più l'indice è elevato.

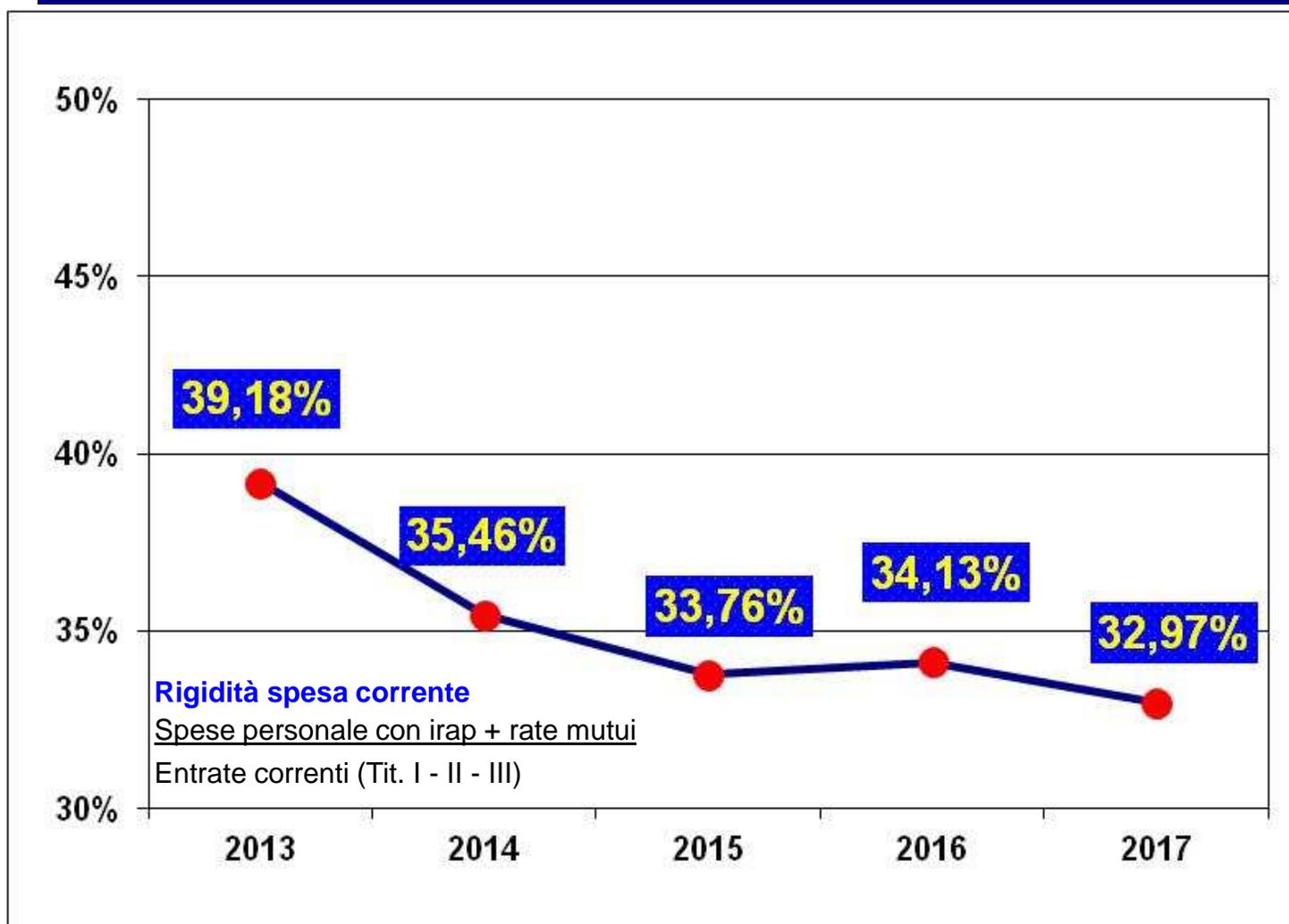
AUTONOMIA IMPOSITIVA



L'indice di "AUTONOMIA IMPOSITIVA" è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse (evidenzia l'incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti)

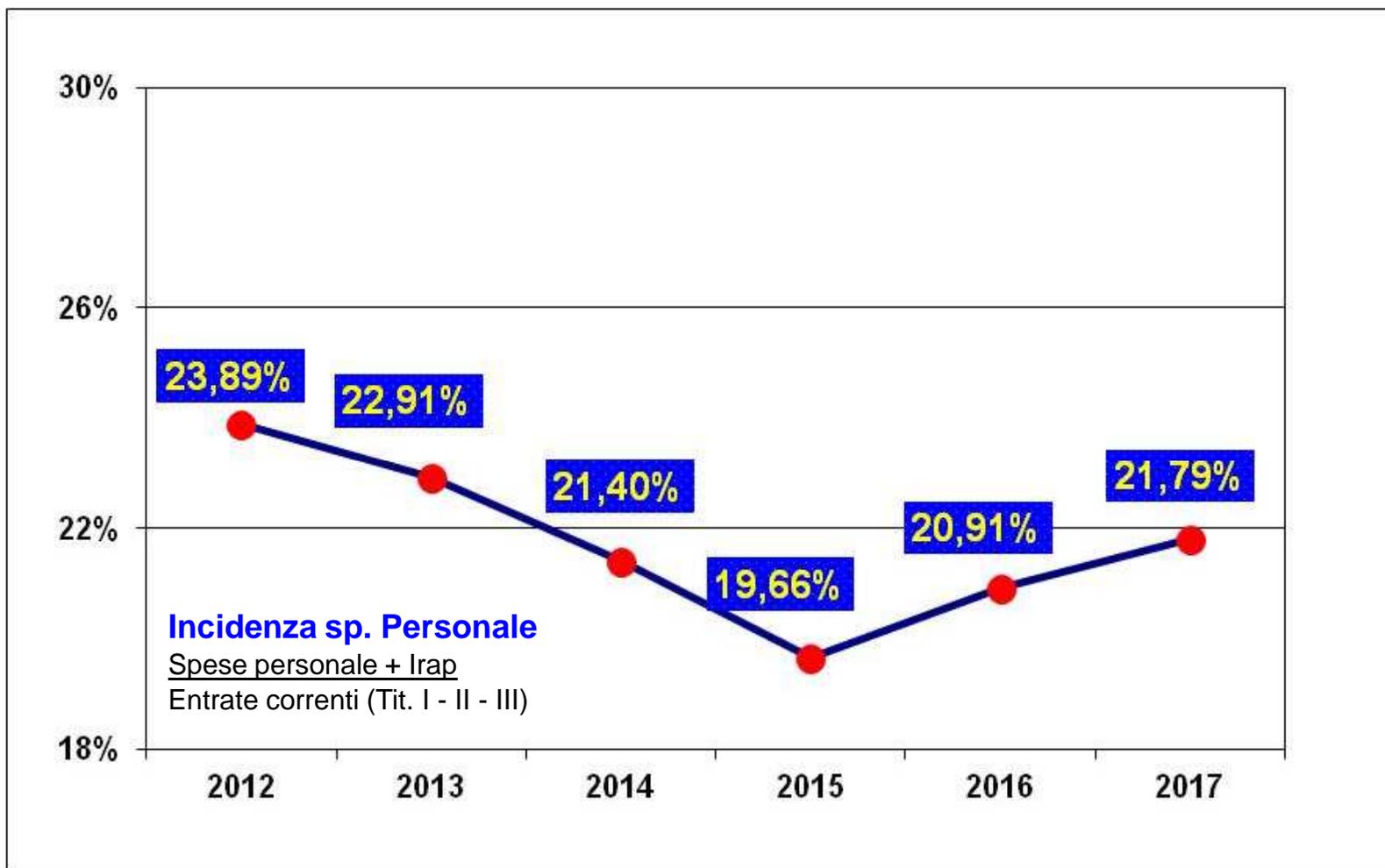


RIGIDITA' SPESA CORRENTE



Evidenzia l'incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.

INCIDENZA SPESA PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI



L'indicatore evidenzia l'incidenza delle spese per il personale sulle entrate correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuto.



Comune di Pordenone

INDICI SU RISCOSSIONI – PAGAMENTI E RESIDUI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE E PAGAMENTI	2015	2016	2017
VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE (riscossioni tit. I e III comp. / accertamenti tit. I e III)	82,50%	80,86%	80,32%
VELOCITA' DI PAGAMENTO (Tit. I) (pagamenti/ impegni)	74,83%	77,70%	83,17%
VELOCITA' DI PAGAMENTO (Tit. II) (pagamenti/ impegni)	92,72%	83,92%	75,64%

SMALTIMENTO RESIDUI	2015	2016	2017
SMALTIMENTO RESIDUI ENTRATA (riscossioni a residui / accertamenti attivi)	72,25%	51,52%	48,80%
SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI (pagamenti a residui/ residui passivi)	84,58%	88,54%	88,54%

Giroconto
mutui/depositi
legati
all'armonizzazione



Comune di Pordenone

IL RISULTATO DI AMMINISTRZIONE

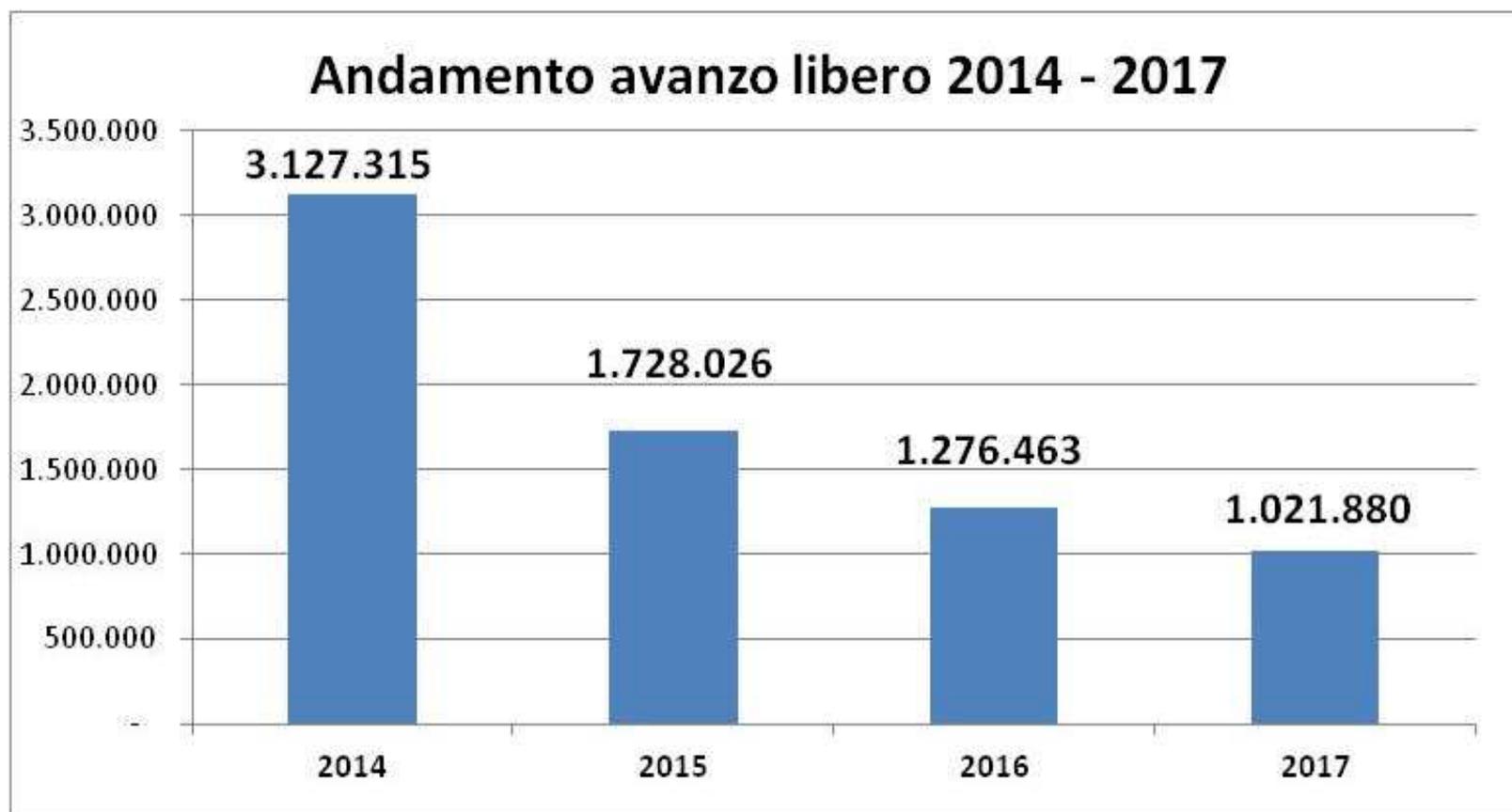
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIO 2017	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa iniziale			15.043.624,69
Riscossioni	19.782.417,13	81.508.212,37	101.290.629,50
Pagamenti	20.173.420,03	84.835.482,84	105.008.902,87
Fondo cassa al 31.12.17			11.325.351,32
Residui attivi 31.12.2017	19.337.928,04	16.504.753,32	35.842.681,36
Residui passivi 31.12.2017	1.557.356,43	17.661.842,76	19.219.199,19
Saldo			16.623.482,17
FPV di parte corrente - spesa			7.245.587,10
FPV di parte capitale - spesa			6.377.711,28
Risultato di amministrazione 2017			14.325.535,11
Scomposizione avanzo di amministrazione:	Parte accantonata		6.262.657,67
	Parte vincolata		6.748.649,10
	Parte destinata ad investimenti		292.348,67
	Parte disponibile		1.021.879,67

Di cui già applicato al Bilancio 2018 per 3.827.979,22:

- Avanzo vincolato TARI	376.555,97
- Da Trasferimenti	478.266,26
- Da contrazione mutui	1.273.164,63
- Da vincoli formalmente attribuiti all'ente	1.699.992,36

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.307	3.254	3.080	9.277	13.821	17.603	14.326
DI CUI VICOLATO	875	2.677	1.359	6.150	12.093	16.327	13.304
DI CUI LIBERO	2.432	577	1.721	3.127	1.728	1.276	1.022

SCOMPOSIZIONE AVANZO

SCOMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017
Avanzo di amministrazione totale	13.820.773	17.603.411	14.325.535
PARTE ACCANTONATA			
Fondo crediti dubbia esigibilità	4.573.751	5.200.000	4.851.708
Fondo rischi legali	400.000	900.000	900.000
Fondo perdite da partecipazioni	181.000	181.000	252.560
Fondo indennità di fine mandato	0	2.908	0
Altri fondi spese e rischi futuri	0	200.000	258.390
sub Totale	5.154.751	6.483.908	6.262.658
PARTE VINCOLATA			
Vincoli derivanti da leggi e principi cont.	403.706	587.261	522.628
Trasferimenti vincolati	2.767.176	2.919.130	2.264.194
Vincoli da contrazione mutui	1.701.281	4.008.776	1.899.306
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	1.184.542	1.642.416	2.062.521
sub Totale	6.056.706	9.157.583	6.748.649
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI			
Economie e maggiori entrate in c/capitale	881.291	685.467	292.349
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	1.728.026	1.276.453	1.021.880



Comune di Pordenone

I RISULTATI 2017



01 - RIDISEGNO DELLA CITTA

101 - Riqualficazione degli spazi pubblici, potenziamento dei servizi e densificare l'abitato

201610101	Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualficazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualficazione dei quartieri
201610102	Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio comunale
201710101	Concessione di agevolazioni tributarie a chiunque aderisca a proposte di riqualficazione, manutenzione, abbellimento di aree pubbliche o di uso privato

102 - Rifunzionalizzare la mobilità cittadina

201610201	Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento
201710201	Potenziamento e trasformazione del trasporto con mezzo pubblico, con tratte brevi e più frequenti di connessione tra centri di interesse e di servizi con i quartieri
201710202	Rivisitazione del sistema della sosta a pagamento

1

103 - Rivitalizzazione del commercio

201610301	Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive
201710301	Sostegno e promozione di un centro commerciale urbano nel centro storico per garantire una valida alternativa all'anonimato dei centri commerciali
201710302	Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità
201710303	Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini
201710304	Promozione di meccanismi e accordi per consentire convenzioni premianti tra esercenti e clienti in accordo col gestore di sosta

104 - Crescita intelligente sostenibile solidale

201610401	Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita
201710402	Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio
201710403	Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiuti
201710404	Approvazione del Regolamento acustico e del Piano comunale di Risanamento acustico
201710405	Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti
201710406	Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto
201710407	Approvazione di un pacchetto di misure che responsabilizzino i proprietari al mantenimento e alla cura delle bellezze naturali di proprietà
201710408	Collaborazione con le associazioni animaliste al fine di trovare soluzioni condivise per la gestione di tutti gli animali
201710409	Approvazione del regolamento di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e del monitoraggio dei campi elettromagnetici



Comune di Pordenone

R

201710202 Rivisitazione del sistema della sosta a pagamento

Amirante



Priorità: **ALTA**

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Riorganizzazione non soltanto delle fasce di tariffazione e della tariffa stessa, ma anche valutazione di una più omogenea distribuzione sul territorio di: sosta libera; sosta a tempo; sosta a pagamento al fine di rendere la città più attrattiva e più accogliente

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2017202	Avvio sperimentazione di modifica delle tariffe nel centro storico	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

RISULTATI RAGGIUNTI

Anno	Descrizione
2017	Si sono consolidate e ulteriormente revisionate le positive misure per la revisione dei ticket nei parcheggi a pagamento, così da favorire la rotazione della sosta urbana. Si è dunque riscontrato un ottimo esito della sperimentazione della nuova politica della sosta, sia dal punto di vista della fruibilità da parte dell'utenza cittadina, sia dal punto di vista delle entrate economiche da parte di GSM.



Comune di Pordenone

03 - UN COMUNE "APERTO"

301- Efficiantamento dei servizi al cittadino

201630101	Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative
201630102	Utilizzo fondi europei
201630103	Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale
201730101	Ricerca partnership pubbliche e private
201730102	Utilizzo dei fondi Ministeriali ed altre fonti di finanziamento
201730103	Promozione della ricerca e affiancamento di fondi privati alla contribuzione pubblica
201730104	Revisione funzionale e gestionale delle società partecipate per il miglioramento delle performance dei servizi ai cittadini
201730105	Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino

04 - SCUOLE - GIOVANI - LAVORO

401 - Scuole più belle più sicure e più accoglienti

201640101	Riqualificazione edilizia scolastica
201640102	Diffusione della cultura digitale nelle scuole con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella predisposizione del Piano di Sviluppo tecnologico delle scuole per farle diventare "Scuole 2.0"
201640103	Promozione e cultura del benessere alimentare in collaborazione con la Regione e l'Azienda sanitaria
201740101	Monitoraggio dell'efficacia del sistema di pagamenti della ristorazione scolastica
201740102	Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilitare l'accesso ai nidi comunali e attuazione di progetti di sostegno a bambini con disabilità o disagio
201740103	Consolidamento della presenza davanti alle scuole dei vigili urbani o dei nonni vigile
201740104	Sostegno alla scuola dell'infanzia paritaria e promozione del suo coinvolgimento al tavolo di coordinamento scolastico
201740105	Valorizzazione degli studenti meritevoli (scuole secondarie di I e II grado)

2

402 - La città dei giovani

201640201	Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile
201640202	Politiche attive e sostegno al Consorzio universitario anche chiedendo maggiore attenzione alla Regione
201640203	Promozione territoriale sportiva e tempo libero
201740201	Riqualificazione impiantistica sportiva
201740202	Restituzione al mondo sportivo della centralità e delle risorse. Promozione dell'ingresso dei bambini nel mondo sportivo
201740203	Valorizzazione delle scuole di musica cittadine, anche in collaborazione con il Conservatorio di Udine, con supporto organizzativo e concessione in uso gratuito delle strutture comunali
201740204	Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per prevenire fenomeni di disagio e dipendenza. Coinvolgimento dei giovani in contesti sociali e di rilievo per la collettività

3



Priorità: **ALTA**

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La Polizia Locale mantiene il servizio innanzi i plessi scolastici di numerose scuole elementari che si presentano per la loro localizzazione in strade con maggiori criticità sotto il profilo della sicurezza stradale. In tale contesto assicurano il servizio disciplinando il traffico e garantendo il rispetto delle norme del Codice della Strada per la sicurezza di studenti e accompagnatori. Inoltre nel contempo, con la loro presenza, costituiscono anche un presidio di polizia a rassicurazione della comunità rispetto a fatti criminosi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2017201	Consolidamento del servizio Pedibus	2017	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00350	35005

RISULTATI RAGGIUNTI

Anno	Descrizione
2017	<p>L'azione svolta nei confronti di bambini e ragazzi si è orientata nell'ottica di creare una ancora più stretta vicinanza alla comunità in termini educativi con il coinvolgimento degli istituti di istruzione e le altre agenzie interessate al tema.</p> <p>L'avvio, dopo una fase di sperimentazione, di un nuovo progetto PEDIBUS, la creazione di una apposita "formazione", all'interno del Comando, dedicata a progettare e consolidare tutti gli interventi su questa tematica, la prosecuzione dell'obiettivo "Patto di amicizia con il Comandante", mostrano chiaramente lo sviluppo concreto delle linee stabilite nella fase progettuale.</p> <p>Nel corso del 2017, la Polizia Locale di Pordenone è, inoltre, stata protagonista nel consolidamento del PEDIBUS cittadino sia in collaborazione con gli istituti scolastici che con i genitori degli alunni che si sono resi disponibili, in forma volontaria, per tale servizio di accompagnamento nei tragitti casa-scuola.</p> <p>I nuovi percorsi, avviati nel 2017, hanno interessato i quartieri di Torre e Pordenone Sud (Villanova, Vallenoncello, San Gregorio), con un importante impiego di personale ed un notevole numero di incontri (15 nel corso dell'anno) di programmazione, formazione, sopra luoghi, coordinamento con i genitori, gli insegnanti e le associazioni del territorio che hanno partecipato attivamente al progetto.</p> <p>Il servizio PEDIBUS, come servizio di miglioramento della sicurezza degli alunni nei tragitti di percorrenza, nel 2017 ha garantito, inoltre, la fornitura di pettorine e mantelline ad alta visibilità, da parte della Polizia Locale di Pordenone, a circa 400 alunni delle scuole primarie.</p>

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Prev. 2021
16001 - % scuole presidiate su totale scuole primarie e secondarie di I grado		0	0	0	0	100	100



Comune di Pordenone

201740201 Riqualficazione impiantistica sportiva

De Bortoli



Priorità: **ALTA**

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Attuazione delle attività di manutenzione preventiva anche al fine di assicurare, oltre al decoro, un continuo controllo sulla condizione di sicurezza del patrimonio sportivo. Riqualficazione energetica dei fabbricati e loro potenziamento funzionale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2017201	Programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	2017	0601 Sport e tempo libero	00511	51102
2017202	Ristrutturazione e gestione della piscina comunale - Progetto di Finanza	2017	0601 Sport e tempo libero	00511	51102

RISULTATI RAGGIUNTI

Anno	Descrizione
2017	L'attività si è articolata durante tutto l'anno con interventi di manutenzione ordinarie e straordinaria assicurando, oltre al decoro, un controllo sulla funzionalità del patrimonio sportivo, compatibilmente con la disponibilità economica assegnata. Inoltre sono stati eseguiti interventi puntuali di riqualficazione energetica dei fabbricati. Nel 2017 gli impianti sportivi riqualficati, anche parzialmente, sono stati 24: Polisportivo di Borgomeduna - Campi Calcio - Campi Rugby; Polisportivo di Villanova; Polisportivo di Torre E Campo Calcio "A. Cal"; Polisportivo " Ex Fiera"; Polisportivo Le Grazie; Polisportivo di Vallenoncello; Palazzetto dello Sport - Palestra Centrale; Palazzetto dello Sport - Palestra di Pugilato; Palazzetto dello Sport - Palestra di Judo; Palazzetto dello Sport - Palestra pesistica; Centro Sportivo Comunale Bruno De Marchi; Bocciodromo Torre; Piscina Comunale "Daniele Del Bianco"; Stadio Velodromo "O. Bottecchia"; Stadio di Atletica Leggera "Mario Agosti"; Stadio di Atletica Leggera "Mario Agosti" - Pista Indoor; Palestra Scuola Media "P.Pasolini"; Palazzetto di Hockey e Pattinaggio "Mauro Marrone"; Palestra di Villanova; Palestra di Vallenoncello; Palestra "Franco Gallini; Palazen "Argo Leveghi; Palestra di Borgomeduna; Palestra Via Peruzza

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

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

Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Prev. 2021
0	0	0	0	0	24	28



Comune di Pordenone

L'ATTIVITA' 2017 PER ASSESSORATO



Comune di Pordenone

- MUSEI CIVICI

- Nuovo percorso espositivo del Museo d'Arte e attività espositive nei Musei

- VALORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI NEI QUARTIERI

Nel corso di tutto l'anno sono state realizzate iniziative culturali per valorizzare i quartieri cittadini:

- a primavera: "Pordenonelegge nei quartieri";
- in estate: rassegne teatrali, musicale e laboratori per ragazzi;
- nel periodo natalizio: concerti e attività teatrali.

- GALLERIA BERTOIA E NELLA GALLERIA "A. PIZZINATO"

-Sono state realizzate le seguenti mostre, in collaborazione con realtà del territorio:

-In Galleria Bertioia: Elettrodomesticità; Italia Metafisica; Icons f Art; Antologica Walter Bortolossi; Backstage

In Galleria "A. Pizzinato": Filando i Remi; Il Mito del Pop; 45° Pordenone Pedala; Imparare Sperimentando.

ASS. TROPEANO PIETRO



PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Comune di Pordenone

ASS. DE BORTOLI WALTER

- GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT -

1[^] EDIZIONE - 4 GIUGNO 2017



- PARTENZA 20[^] TAPPA DEL 100° GIRO D'ITALIA

27 maggio 2017



- CAMPIONATI STUDENTESCHI

- fasi comunali di atletica leggera, corsa campestre e orienteering





Comune di Pordenone

ASS. CUCCI GUGLIELMINA

- PORDENONE IN EUROPA E L'EUROPA A PORDENONE

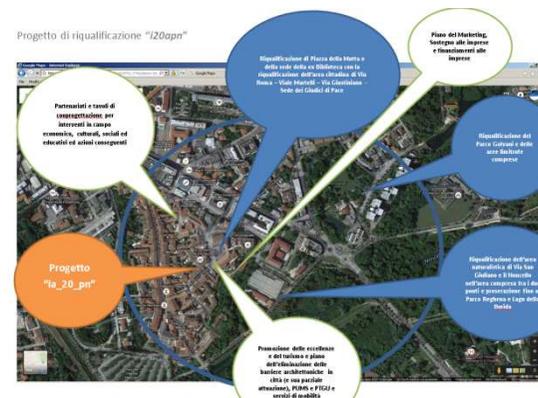
- Programma di riqualificazione urbana - stipula convenzione
- Progetto europeo AlpSib
- Progetto Europe – direct e infoday su programma Erasmus

- PARI OPPORTUNITÀ E AZIONI POSITIVE

- II Edizione della Settimana contro la violenza sulle donne in area intercomunale
- Protocollo d'intesa con i 50 Comuni
- Progetto Gener_Azioni - Azioni positive - Donne protagoniste e leader nell'innovazione a Pordenone

- PROMOZIONE TURISTICA

- Tavolo del turismo
- Rafforzamento e valorizzazione turistica del brand “città di Pordenone” in sinergia con le associazioni del territorio: “Noncello Sunday”, visite guidate in città
- Sviluppo partnership transfrontaliere



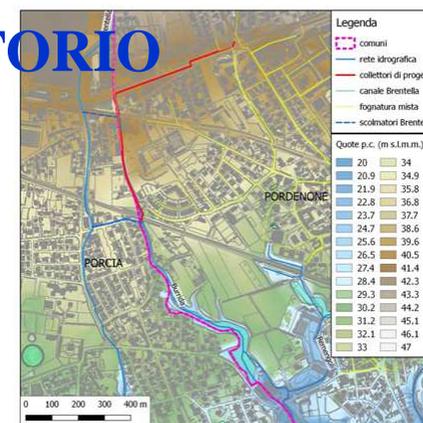


Comune di Pordenone

ASS. BOLTIN STEFANIA

- MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO

- Progetto definitivo-esecutivo progetto « Opere di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche a Rorai Grande» - € 1500.000,00
- Interventi di pulizia del fiume Noncello - € 40.000,00
- Manutenzione rogge di Villanova e Vallenoncello - € 35.000,00



- INTERVENTI TESI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA PER UN AMBIENTE PIÙ SOSTENIBILE:

- La raccolta differenziata ha raggiunto 84,19% del totale rifiuti prodotti



- SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

- Realizzazione Cat house
- Avvio lavori secondo lotto Gattile
- Realizzazione corso per Patentino dedicato ai proprietari di cani



PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Comune di Pordenone

- NUOVI MERCATI RIONALI

Quartieri di Torre, Sacro Cuore e Villanova

- AVVIO PROGETTO ANTI DEGRADO URBANO

- Avvio procedure di contrasto al degrado urbano nell'ambito del miglioramento della sicurezza in città

- Consolidamento del progetto Pedibus e progetto Open day

v

- PIANO COMUNALE EMERGENZE

Inviato a tutte le famiglie di Pordenone

ASS. LOPERFIDO EMANUELE



PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Comune di Pordenone

ASS. GRIZZO ELIGIO

- ATTIVAZIONE SOCIALE DELLA CITTA'

- 24° raduno nazionale dei carristi (3.000 partecipanti)
- Raduno interregionale dei bersaglieri (1.000 partecipanti)
- Cittadinanza onoraria alla sezione alpini di Pordenone (2.000 partecip.)



- ATTIVAZIONE NEI QUARTIERI DI SERVIZI DI PROSSIMITA'

- Servizi comunali di prossimità
- Centro associazioni di volontariato
- Studio medico solidale
- Attività Genius loci



- APPROCCIO ATTIVO AI PROCESSI MIGRATORI

- Progetto attivazione orticola OSF
- Attivazione rimpatrio volontario OIM
- Valutazione e controllo dei modelli di vita
- Sostegno ai richiedenti fuori progetto
- Collaborazione nei lavori di pubblica utilità





Comune di Pordenone

CONS. DELEGATO BASSO ALESSANDRO

- NIDI COMUNALI

- Entrata a regime quoziente Pordenone
- Questionario gradimento servizio
- Tavolo di continuità educativa 0/6 anni



- POLITICHE GIOVANILI

- Gestione centri di aggregazione giovanile
- Progetti di prevenzione a favore dei giovani
- Avvio bando sviluppo di comunità e connessione scolastica



- ISTRUZIONE

- Sostegno e finanziamento alle scuole (POF , funzionamento, rete connessione dati)
- Organizzazione innovativa del Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo
- Avvio Stati Generali dell'educazione e attivazione blog dedicato
- Esito questionario gradimento servizio trasporto scolastico
- Nuova modalità di gestione del CCR





Comune di Pordenone

- INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE EDILIZIE DEL PRODUTTIVO

dal 01/07/17 le pratiche edilizie del produttivo sono presentate on-line

- PRINCIPALI OPERE DI VIABILITA' REALIZZATE E AVVIATE NEL 2017

- 1 - Asfaltature via Montereale, via Libertà, via Damiano Chiesa, via Castelfranco
- 2 - Rifacimento impermeabilizzazione parcheggio Verdi
- 3 - Rifacimento impermeabilizzazione e impianti parcheggio Torri
- 4 - Conclusione opere principali lungo la S.R. 251, via Nuova di Corva

- RIVISITAZIONE SOSTA A PAGAMENTO

- 1 - Applicazione tariffa di € 1,40 in luogo di € 1,60 stalli su strada
- 2 - Nuovi orari sosta dalle 8.00 alle 19.00 (alle 18.00 il sabato)
- 3 - Nuovo regime abbonamenti: su strada solo residenti e lavoratori entro le zone blu e over 65

ASS. AMIRANTE CRISTINA

