

COMUNE DI PORDENONE

Controllo Strategico



***DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE - DUP
2016-2018***

INDICE DUP 2016-2018

1. INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO	6
2. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE E INTERNE	8
2.1 - Analisi delle condizioni esterne	8
2.1.1 Andamento demografico	8
2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia	10
2.1.3 Cultura	13
2.1.3.1 Biblioteca civica comunale	13
2.1.3.2 Musei civici	14
2.1.4 Istruzione	15
2.1.4.1 Scuole e Università	15
2.1.4.2 Servizi scolastici	17
2.1.5 Servizi sociali	18
2.1.6 Edilizia privata	19
2.1.7 Sicurezza	19
2.1.8 Andamento PIL comunale	21
2.2. – Analisi delle condizioni interne	23
2.2.1 La Macrostruttura	23
2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune	24
3. SEZIONE STRATEGICA	29
3.1 Indirizzi strategici e obiettivi strategici	29
IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' PROTAGONISTA	30
101 – L'Amministrazione protagonista attivo dello Sviluppo economico	30

UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA	32
201 – La cultura come fattore di sviluppo	32
202 – Il sistema del sapere	33
203 – Anche lo sport è cultura	36
204 – La rete locale di welfare	38
205 – I diritti dei bambini come sintomo di una buona città	40
206 – Le politiche giovanili	41
207 – L'età adulta	42
208 – La terza età	44
209 – I migranti	45
210 – Servizi al cittadino di qualità	46
211 – Le politiche territoriali e infrastrutturali	47
212 – Una città sicura	48
213 – L'ambiente in cui viviamo	49
UN FUTURO SOSTENIBILE	50
301 – Energie rinnovabili	50
302 – Mobilità sostenibile	51
303 – Comunità sostenibile e rifiuti	53
304 – L'acqua	54
UN PERCORSO PROGRAMMATICO A PIU' DIMENSIONI: PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA	55
401 – Organizzazione ed assetto istituzionale	55
402 – Funzionamento dell'apparato comunale	56
3.2 Le previsioni finanziarie 2016-2018	57

3.3 Spesa corrente 2016-2018 per macroaggregati	59
3.4 Le previsioni di spesa per missione 2016-2018	60
4. SEZIONE OPERATIVA	62
4.1 Obiettivi operativi	66
IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' PROTAGONISTA	67
101 – L'Amministrazione protagonista attivo dello Sviluppo economico	67
UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA	70
201 – La cultura come fattore di sviluppo	70
202 – Il sistema del sapere	75
203 – Anche lo sport è cultura	83
204 – La rete locale di welfare	89
205 – I diritti dei bambini come sintomo di una buona città	93
206 – Le politiche giovanili	98
207 – L'età adulta	97
208 – La terza età	101
209 – I migranti	104
210 – Servizi al cittadino di qualità	105
211 – Le politiche territoriali e infrastrutturali	108
212 – Una città sicura	111
213 – L'ambiente in cui viviamo	113
UN FUTURO SOSTENIBILE	117
301 – Energie rinnovabili	117
302 – Mobilità sostenibile	120

303 – Comunità sostenibile e rifiuti	123
304 – L'acqua	126
UN PERCORSO PROGRAMMATICO A PIU' DIMENSIONI: PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA	127
401 – Organizzazione ed assetto istituzionale	127
402 – Funzionamento dell'apparato comunale	129
4.2 Previsioni finanziarie per missione e programma	131
4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici	138
4.3.1 Tributi	138
4.3.2 Refezioni scolastiche	139
4.3.3 Scuolabus	139
4.3.4 Nidi comunali	139
4.3.5 Servizi cimiteriali	139
4.3.6 Pompe funebri	139
4.4 L'indebitamento	140
4.5 Gli organismi partecipati	141
4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici	142
4.7 Fabbisogno di personale	150
4.8 Piano alienazioni e acquisizioni	152

1. INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ha previsto la predisposizione del **Documento Unico di Programmazione (DUP)** in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).

Il Documento unico di programmazione è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali in attuazione del novellato art.151 del D. Lgs. 267/00 che ha introdotto tra i principi generali quello della programmazione.

Per il Comune di Pordenone il presente DUP 2016-2018 viene predisposto a sei mesi dalla conclusione del mandato amministrativo, pertanto la maggior parte delle azioni strategiche esposte (2011-2016) sono ormai state realizzate, anche se alcune sono in fase di completamento. Si potrà apprezzare a pieno la valenza di tale documento in occasione del DUP 2017-2019 con l'insediamento della nuova amministrazione e la definizione del nuovo piano delle azioni strategiche di mandato.

Il DUP si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*, la prima ha un orizzonte temporale quinquennale, pari a quello del mandato del Sindaco, la seconda invece ha un orizzonte triennale. Il DUP, inoltre, si compone di una serie di allegati: il piano triennale degli investimenti, il piano delle alienazioni, il piano del fabbisogno di personale e le previsioni di entrata e spesa per missioni e programmi per il triennio di riferimento.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. Gli obiettivi strategici sono classificati per missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Tale sezione potrà subire un adeguamento, annuale, in occasione della predisposizione del nuovo DUP, per le azioni strategiche non più percorribili o di nuove azioni e opportunità emerse.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE E INTERNE

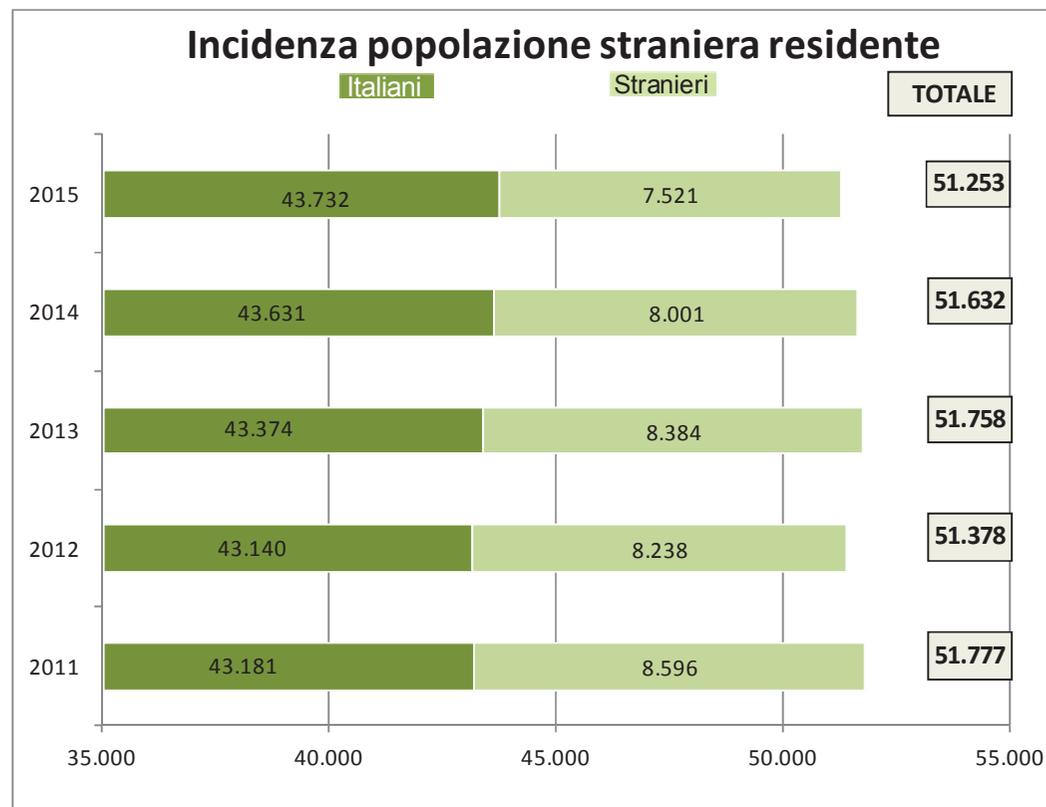
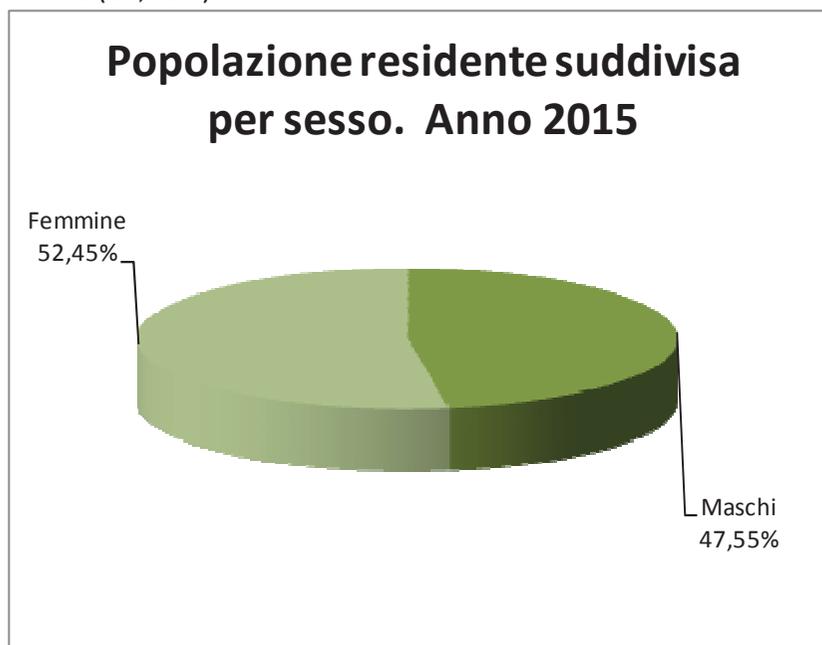
2.1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

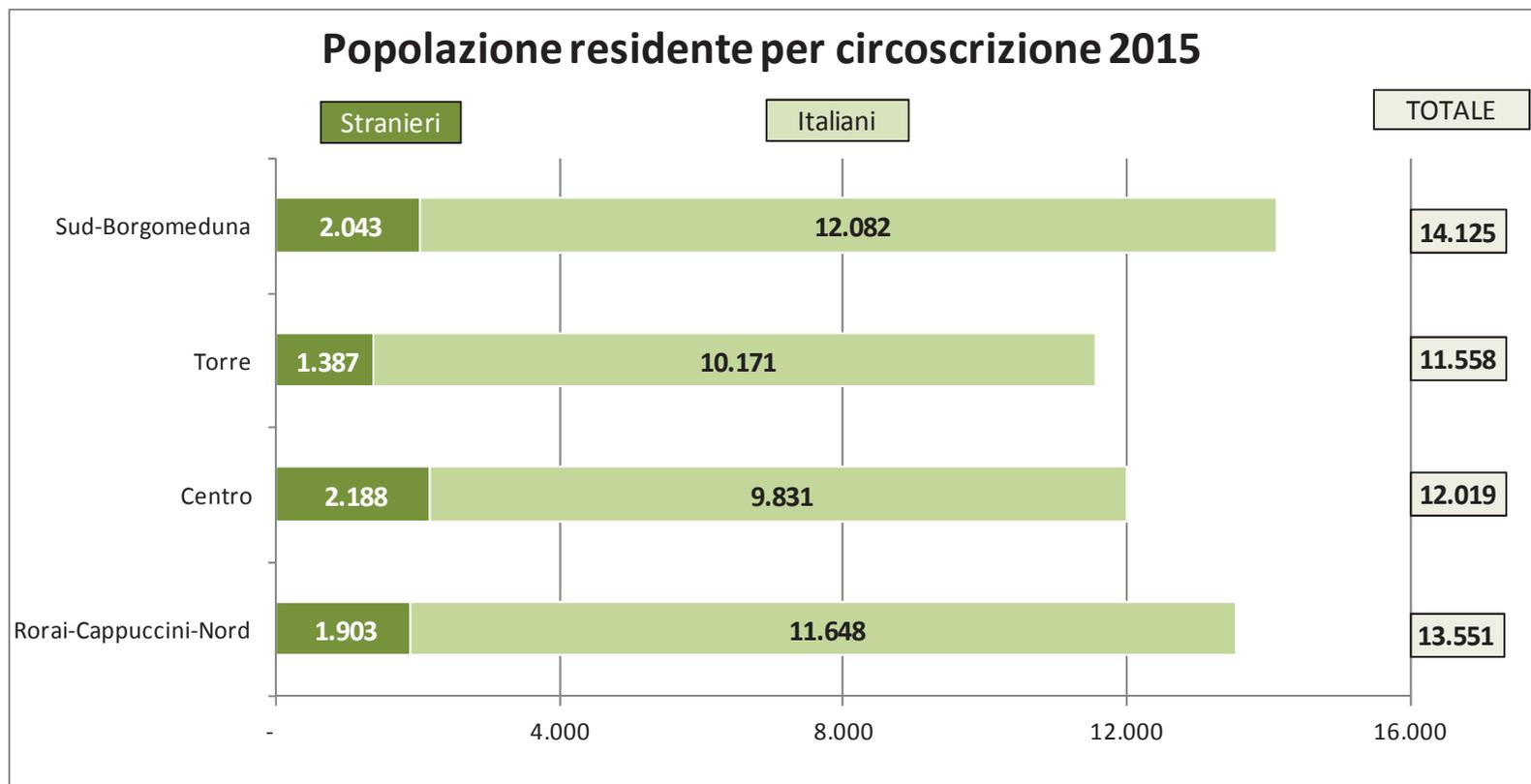
In questa sezione sono espone le condizioni esterne dell'Ente sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli obiettivi strategici. I dati sono aggiornati al mese di novembre 2015.

Dati demografici	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente	51.777	51.378	51.758	51.632	51.253
Maschi	24.611	24.355	24.568	24.519	24.372
Femmine	27.166	27.023	27.190	27.113	26.881
Famiglie	23.536	23.807	23.778	23.785	23.704
Stranieri	8.596	8.238	8.384	8.001	7.521

2.1.1 Andamento demografico

La popolazione di Pordenone a novembre 2015 scende leggermente a 51.253 unità (379 in meno rispetto al 2014), di cui 7.521 stranieri, suddivise in 24.372 maschi (47,55%) e 26.881 femmine (52,45%).





Rispetto al 2011 si è registrata una lieve diminuzione, - 1,01% nel quinquennio, dovuto all'aumento degli italiani (+ 1,28%) e a una più accentuata diminuzione della popolazione straniera (-12,51% nel quinquennio) di oltre mille unità. Si sottolinea che i dati sono provvisori e sono aggiornati al mese di novembre 2015.

Si riportano di seguito le informazioni relative alla popolazione residente nell'anno 2015 suddivisa per circoscrizioni:

La circoscrizione Sud - Borgomeduna è la più popolata e ha registrato una diminuzione percentuale dell'1,24% rispetto al 2014, così come la Rorai-Cappuccini diminuita dello 0,30%; la circoscrizione Torre è invece la meno popolata e fa registrare una diminuzione dello 0,35%, mentre la circoscrizione Centro fa registrare una diminuzione dello 0,98%. Quest'ultima è quella con il maggior numero (valore assoluto) e soprattutto la maggior densità di residenti stranieri: 29,09%; nella circoscrizione Sud - Borgomeduna si è registrato il più alto calo di popolazione straniera, sia in valore assoluto (-187 unità), sia in termini percentuali (-8,39% a fronte del -2,46% della Torre).

Circoscrizione	2014		2015	
	totale	stranieri	totale	stranieri
Rorai-Cappuccini-Nord	13.592	2.003	13.551	1.903
Centro	12.138	2.346	12.019	2.188
Torre	11.599	1.422	11.558	1.387
Sud-Borgomeduna	14.303	2.230	14.125	2.043
Totale	51.632	8.001	51.253	7.521

2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia

SEDI ATTIVE DI IMPRESA - COMUNE DI PN			
Tipologia di attività economiche	2012	2013	2014
A Agricoltura, silvicoltura pesca	193	183	184
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0	0
C Attività manifatturiere	393	374	366
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	9	13	15
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	12	12	14
F Costruzioni	483	477	456
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	1.262	1.259	1.228
H Trasporto e magazzinaggio	102	104	105
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	307	300	301
J Servizi di informazione e comunicazione	163	169	164
K Attività finanziarie e assicurative	196	204	194
L Attività immobiliari	417	408	406
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	368	360	358
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	152	147	152
P Istruzione	30	35	35
Q Sanità e assistenza sociale	37	41	40
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	65	72	77
S Altre attività di servizi	275	275	264
X Imprese non classificate	8	9	0
Totale	4.473	4.442	4.359

Analizzando il tessuto imprenditoriale pordenonese si può immediatamente rilevare che le sedi attive di impresa sono diminuite di 114 unità tra il 2012 e il 2014 (-2,55%). Nello specifico, si è registrato un calo soprattutto nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio, seguito dai settori delle costruzioni e delle attività manifatturiere; si è registrato invece un lieve aumento nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento, nel settore della fornitura di energia e in quello dell'istruzione.

L'attività economica con maggiore incidenza risulta quella commerciale all'ingrosso ed al dettaglio (28,17%), seguita dalle costruzioni (10,46%) e dalle attività immobiliari (9,31%).

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Il settore artigianato rappresenta una parte significativa della realtà imprenditoriale pordenonese; le 1.036 imprese artigiane costituiscono, nel 2014, il 23,77% del totale delle imprese attive. Anche in questo caso va rilevata una diminuzione numerica (-51 attività nel triennio 2012 - 2014). Costruzioni (29,05%) e attività manifatturiere (20,08%) sono le attività più diffuse ma sono anche i settori che hanno sofferto maggiormente nell'ultimo triennio.

I dati evidenziano invece un incremento di attività nell'offerta di servizi: in particolare alloggio e ristorazione, noleggio, informazione e comunicazione.

IMPRESE ARTIGIANE			
Tipologia di attività economiche	2012	2013	2014
A Agricoltura, silvicoltura pesca	4	4	3
C Attività manifatturiere	223	210	208
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	8	8	8
F Costruzioni	326	318	301
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	52	48	46
H Trasporto e magazzinaggio	60	58	53
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	54	56	58
J Servizi di informazione e comunicazione	26	30	29
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	-
L Attivita' immobiliari	-	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	34	29	32
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	42	43	46
P Istruzione	4	4	4
Q Sanita' e assistenza sociale	1	1	2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	6	6	7
S Altre attività di servizi	246	251	239
X Imprese non classificate	1	1	-
Totale	1.087	1.067	1.036

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

Per quanto riguarda la stratificazione per fasce d'età e per nazionalità degli imprenditori (titolari, soci, amministratori ed altre categorie) si sottolinea innanzitutto che il numero totale nel quinquennio è progressivamente diminuito (in particolare dal 2011 in poi), passando dalle 8.375 unità del 2010 alle 7.905 del 2014.

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETA'					
Fasce di età	2010	2011	2012	2013	2014
Età inferiore a 18 anni	4	2	-		-
Età compresa tra 18 e 29 anni	346	355	325	324	289
Età compresa tra 30 e 70 anni e più	8.013	7.991	7.825	7.749	7.606
Non classificato	12	10	10	10	10
Totale	8.375	8.358	8.160	8.083	7.905

Nel quinquennio si registra un calo del 5,61% del numero di imprenditori caratterizzato dalla scomparsa di soggetti minorenni, e da un calo rilevante sia dei giovani imprenditori tra i 18 ed i 29 anni (-16,47%) che, con minore intensità, nella fascia 30-70 anni (-5,08%).

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone

CARICHE (Titolari, Soci, Amministratori e altre cariche) IN IMPRESE					
Nazionalità	2010	2011	2012	2013	2014
Italiana	7.481	7.436	7.207	7.110	6.947
Comunitaria	202	207	214	217	218
Extra Comunitaria	667	693	715	738	722
Non classificato	25	22	24	18	18
Totale	8.375	8.358	8.160	8.083	7.905

Relativamente alla nazionalità degli imprenditori, tralasciando i "non classificati", si rileva un costante calo (534 unità dal 2010, pari al 7,14%) delle cariche detenute da soggetti italiani opposto ad una crescita dei soggetti extra comunitari (+8,25%) e della categoria degli imprenditori comunitari, non italiani (+7,92%).

Incrociando i dati sopra esposti si può concludere che la diminuzione del numero di imprenditori, lieve tra il 2010 ed il 2011 ma molto più evidente dal 2011 al 2014, è dovuta ad un calo dell'imprenditoria giovanile (età inferiore ai 29 anni) ma soprattutto alla riduzione di soggetti di nazionalità italiana, solo in parte compensata dall'incremento di soggetti stranieri comunitari ed extra comunitari.

2.1.3 Cultura

I dati sui servizi sono riferiti all'ultimo esercizio consuntivato.

2.1.3.1 Biblioteca civica comunale

Biblioteca civica sede centrale	2010	2011	2012	2013	2014
N° presenze	155.125	235.496	268.286	293.168	282.009
N° tessere attive	7.759	4.570	6.701	8.576	10.188
N° prestiti in sede	52.640	77.420	80.754	83.312	70.851
N° medio prestiti per utente	6,78	16,94	12,00	9,71	6,95
N° giorni di apertura	257	305	300	290	300
N° medio presenze per giorno di apertura	604	772	894	1.011	940
N° volumi in circolo	140.769	148.278	155.114	162.166	169.592
Biblioteca civica: attività di promozione	2010	2011	2012	2013	2014
N° visite guidate	166	85	89	91	75
N° studenti partecipanti visite guidate	4.440	2.215	2.197	2.144	1.875
N° incontri culturali	39	73	111	114	109
N° partecipanti incontri culturali	6.390	5.275	6.789	6.690	5.315
N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali	160	160	150	136	108
N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	2.370	2.554	2.355	2.222	2.353
Attività e iniziative varie	2010	2011	2012	2013	2014
N° biblioteche circoscrizionali	5	5	5	5	5
N° utenti	5.998	5.433	5.571	5.334	5.845
N° ore di apertura	2.128	2.120	1.890	1.946	2.035

2.1.3.2 Musei civici

Ingressi musei civici	2010	2011	2012	2013	2014
N° visitatori dei musei civici	12.036	56.604	41.761	37.323	56.364
N° studenti partecipanti a laboratori	11.658	10.498	11.778	13.657	10.220
Totale	23.694	67.102	53.539	50.980	66.584

Ingressi musei civici	2010	2011	2012	2013	2014
Museo d'Arte	4.818	4.677	5.393	5.586	8.308
Museo delle scienze	10.369	17.166	13.564	8.909	9.620
Museo archeologico	8.507	7.782	9.325	10.538	8.507
Galleria Armando Pizzinato	-	31.302	15.537	14.125	12.994
Spazi espositivi via Bertossi	-	6.175	9.720	11.822	13.250
Galleria Harry Bertoina	-	-	-	-	13.905

2.1.4 Istruzione

2.1.4.1 Scuole e Università

FREQUENTANTI SCUOLE DI PORDENONE					
Alunni	2010	2011	2012	2013	2014
Residenti	6.177	6.335	6.178	6.002	5.873
Non residenti	6.764	6.818	6.725	6.751	6.819
Totale	12.941	13.153	12.903	12.753	12.692
FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA					
Alunni	2010	2011	2012	2013	2014
Residenti	1.304	1.318	1.329	1.353	1.320
Non residenti	147	139	148	136	119
Totale	1.451	1.457	1.477	1.489	1.439
FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE					
Alunni	2010	2011	2012	2013	2014
Residenti	1.968	1.963	1.958	2.145	2.146
Non residenti	417	443	484	409	424
Totale	2.385	2.406	2.442	2.554	2.570
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI I°					
Alunni	2010	2011	2012	2013	2014
Residenti	1.189	1.357	1.237	1.187	1.160
Non residenti	626	629	600	598	598
Totale	1.815	1.986	1.837	1.785	1.758
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II°					
Alunni	2010	2011	2012	2013	2014
Residenti	1.716	1.697	1.654	1.317	1.247
Non residenti	5.574	5.607	5.493	5.608	5.678
Totale	7.290	7.304	7.147	6.925	6.925

Consorzio universitario di Pordenone

	Iscritti al Consorzio universitario di Pordenone	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Facoltà di Udine	Dipartimento di Ingegneria elettrica, gestionale e meccanica	200	210	126	83	54
	Matematica e Informatica	395	413	398	345	348
	Scienze economiche e statistiche	496	528	522	468	470
	Scienze mediche e biologiche	126	137	142	131	129
	Totale	1.217	1.288	1.188	1.027	1.001
Trieste	Dipartimento di Ingegneria e Architettura	165	139	99	80	70
	Dipartimento di Studi Umanistici	95	39	21	14	9
	Totale	260	178	120	94	79
Totale generale		1.477	1.466	1.308	1.121	1.080

Asili Nido comunali

Descrizione	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
N° bambini accolti nidi Comunali	103	105	107	104	107
N° ammessi con voucher presso servizi accreditati	103	117	128	109	95
N° bambini accolti in convenzione - Ambito	3	-	3	-	1

2.1.4.2 Servizi scolastici

Trasporti scolastici

Trasporto scolastico	2010	2011	2012	2013	2014
N° scuole servite	14	14	14	14	15
N° utenti	350	350	355	330	332

Gite scolastiche	2010	2011	2012	2013	2014
N° gite	214	215	166	207	134
N° utenti	5.491	6.051	4.403	5.477	3.825

Refezioni scolastiche

I numeri garantiti nel 2014							
Bambini e ragazzi utenti	Scuole infanzia, primarie e secondaria	Pasti totali forniti	Diete speciali	Percentuale alimenti bio, locali, tipici e tradizionali	Cucine situate a Pordenone		Piatti tipici e locali
2.831	22	300.584	350	92%	4 comunali	1 centro di cottura ditta esterna	riso e pane con la zucca, pasta e fagioli, spezzatino con polenta, ecc.

2.1.5 Servizi sociali

Utenti gestiti	2010	2011	2012	2013	2014
Area minori	229	220	265	269	254
Area disagio: Adulti	490	469	631	672	607
Area disagio: Multiculturalità	345	452	672	817	735
Area anziani	707	698	745	830	854
Area disabilità	183	215	159	209	148
Totale	1.954	2.054	2.472	2.797	2.598
Servizio Nidi	209	222	238	213	203
Centro Gioco Girasole	60	66	55	53	61
Servizio Giovani	196	194	162	160	163
Centro Anziani Torre	14	12	10	8	9
Casa Serena	369	347	343	344	307
Totale	848	841	808	778	743
Partecipanti corsi di ginnastica per anziani	540	399	577	254	576
Totale	540	399	577	254	576
Totale generale	3.342	3.294	3.857	3.829	3.917

	2010	2011	2012	2013	2014
Carte famiglia rilasciate	1.287	1.478	1.167	1.923	1.746

2.1.6 Edilizia Privata

Atti relativi all'edilizia privata	2010	2011	2012	2013	2014
N° permessi di costruire rilasciati	169	145	171	98	78
N° autorizzazioni rilasciate	52	50	57	38	40
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate o esaminate	150	142	101	130	118
N° DIA-Denunce inizio attività				50	42
N° SCIA-Segnalazione certificata inizio attività				243	226

Sul fronte dell'edilizia privata, nel quinquennio 2010-2014, sono stati rilasciati complessivamente 661 permessi a costruire, mentre le autorizzazioni sono state 237: si evidenzia dai dati che si riportano di seguito, relativamente agli ultimi quattro anni, una sofferenza del settore determinata dalla crisi economica generale in atto ed i cui effetti negativi non sono ancora compiutamente valutabili. E' innegabile, comunque, il ruolo importante e strategico che il settore edilizio ha svolto negli ultimi anni per la crescita economica dell'intero territorio comunale.

2.1.7 Sicurezza

Polizia stradale	2010	2011	2012	2013	2014
N° violazioni accertate	22.100	18.982	19.017	17.944	30.957
N° incidenti stradali rilevati	286	286	298	290	264
N° violazioni amministrative	110	194	368	961	707
N° notizie di reato trasmesse	158	120	152	135	170
N° ore annuali di servizio nei quartieri	4.603	4.646	6.011	5.111	5.767

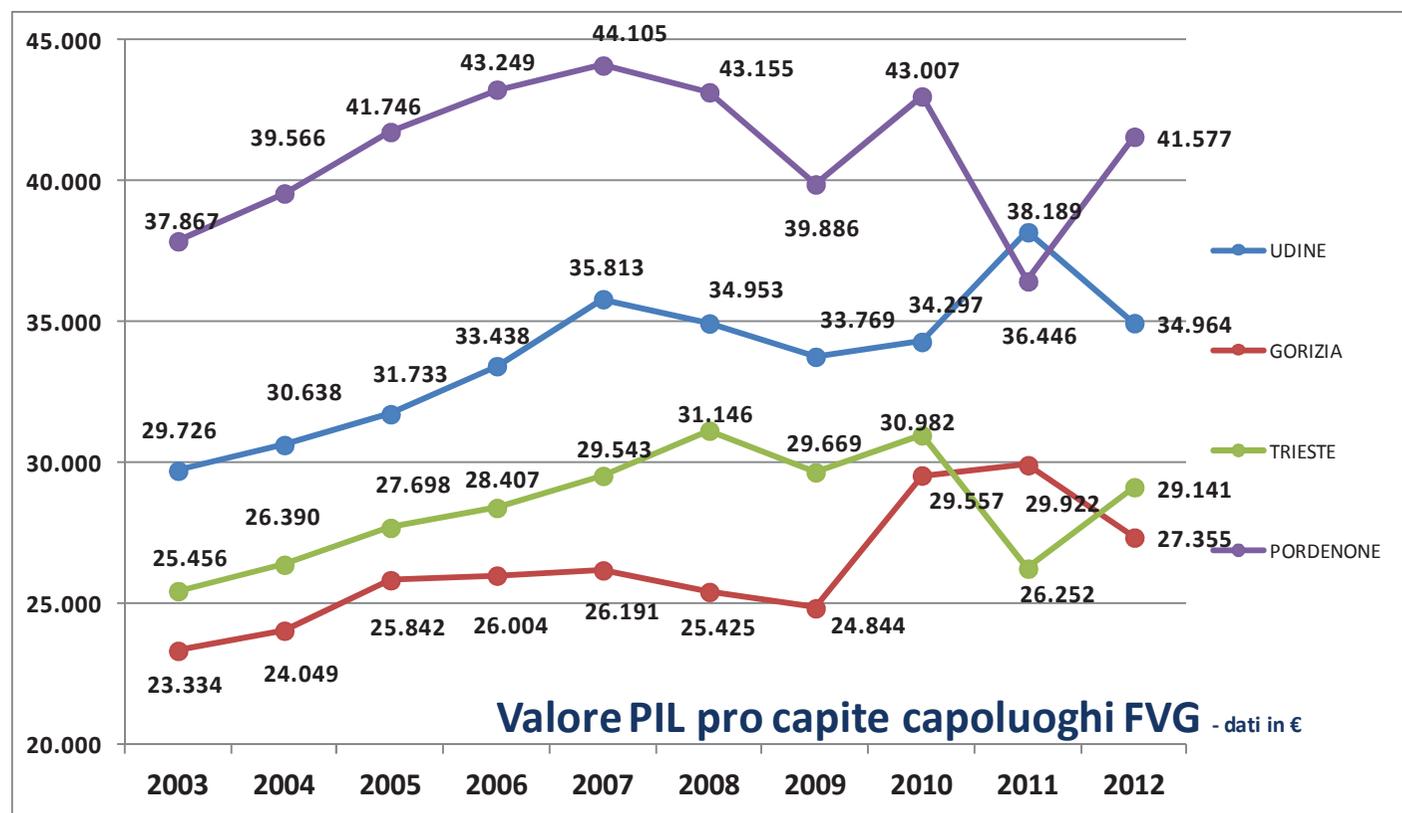
2.1.8 Andamento PIL comunale

Il PIL misura il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti all'interno di un paese nel corso di un anno, a prescindere dalla nazionalità dei produttori. Uno dei metodi per il calcolo del PIL è quello del valore aggiunto, che somma i valori aggiunti delle singole imprese, cioè l'incremento di valore che ciascuna impresa apporta al costo dei beni intermedi e rappresenta il compenso per la ricchezza prodotta.

COMUNE	VALORI PIL PROCAPITE									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
UDINE	29.726	30.638	31.733	33.438	35.813	34.953	33.769	34.297	38.189	34.964
GORIZIA	23.334	24.049	25.842	26.004	26.191	25.425	24.844	29.557	29.922	27.355
TRIESTE	25.456	26.390	27.698	28.407	29.543	31.146	29.669	30.982	26.252	29.141
PORDENONE	37.867	39.566	41.746	43.249	44.105	43.155	39.886	43.007	36.446	41.577

Fonte: Stime Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat

La tabella e il relativo grafico rappresentano l'evoluzione del PIL pro capite nei quattro capoluoghi di provincia della regione Friuli Venezia Giulia dal 2003 al 2012 (ultimi dati disponibili). In tutti gli anni analizzati (ad eccezione del 2011) il PIL pro capite dei cittadini pordenonesi è più elevato rispetto a quello dei residenti negli altri tre capoluoghi.



Analizzando i dati del 2012, i cittadini di Pordenone hanno un PIL di 41.577 euro seguiti da quelli di Udine con 34.964 euro, Trieste con 29.141 euro e Gorizia con 27.355 euro. Se poniamo uguale a 100 il PIL di Pordenone si può notare che il PIL degli altri tre capoluoghi di provincia è sensibilmente minore: il PIL di Gorizia è più basso del 34,2%, quello di Trieste del 29,9% e quello di Udine del 15,9%.

Il PIL nel 2012 rispetto al 2003 è aumentato, in misura differente, in tutti i quattro capoluoghi di provincia della regione: a Udine e Gorizia si è registrato un incremento maggiore (rispettivamente del 17,62% e del 17,23%). A Trieste il PIL è aumentato del 14,48% mentre a Pordenone è aumentato solo del 9,80%. Nel 2009, a causa della crisi economica, il PIL è diminuito rispetto al 2008 in tutte le quattro province, per poi aumentare nell'anno successivo.

Il PIL di Pordenone nel 2012 è di 2.115 milioni di euro e la sua scomposizione evidenzia che il settore dei servizi contribuisce per il 70,36%, quello dell'industria segue con il 28,13% e infine quello dell'agricoltura con l'1,51%.

NOME COMUNE	AGRICOLTURA	INDUSTRIA	SERVIZI	TOTALE
UDINE	10,7	781,6	2.650,9	3.443,1
% UD per settore	0,31%	22,70%	76,99%	100,00%
GORIZIA	3,6	264,7	699,3	967,6
% GO per settore	0,37%	27,36%	72,27%	100,00%
TRIESTE	9,6	758,3	5.103,5	5.871,4
% TS per settore	0,16%	12,92%	86,92%	100,00%
PORDENONE	31,9	595,0	1.488,2	2.115,1
% PN per settore	1,51%	28,13%	70,36%	100,00%

Confrontando la composizione del PIL nei quattro capoluoghi di provincia, la città di Pordenone è al primo posto nei settori dell'agricoltura e dell'industria (seguono Gorizia, Udine e Trieste) mentre in quello dei servizi la prima è Trieste. Il settore dell'agricoltura a Pordenone rappresenta l'1,51% del PIL, seguono Gorizia (0,37%), Udine (0,31%) e Trieste (0,16%). Il settore dell'industria copre a Pordenone il 28,13% del PIL, seguono Gorizia (27,36%), Udine (22,70%) e Trieste (12,92%). Il settore dei servizi rappresenta l'86,92% del PIL a Trieste, seguono Udine (76,99%), Gorizia (72,27%) e Pordenone (70,36%).

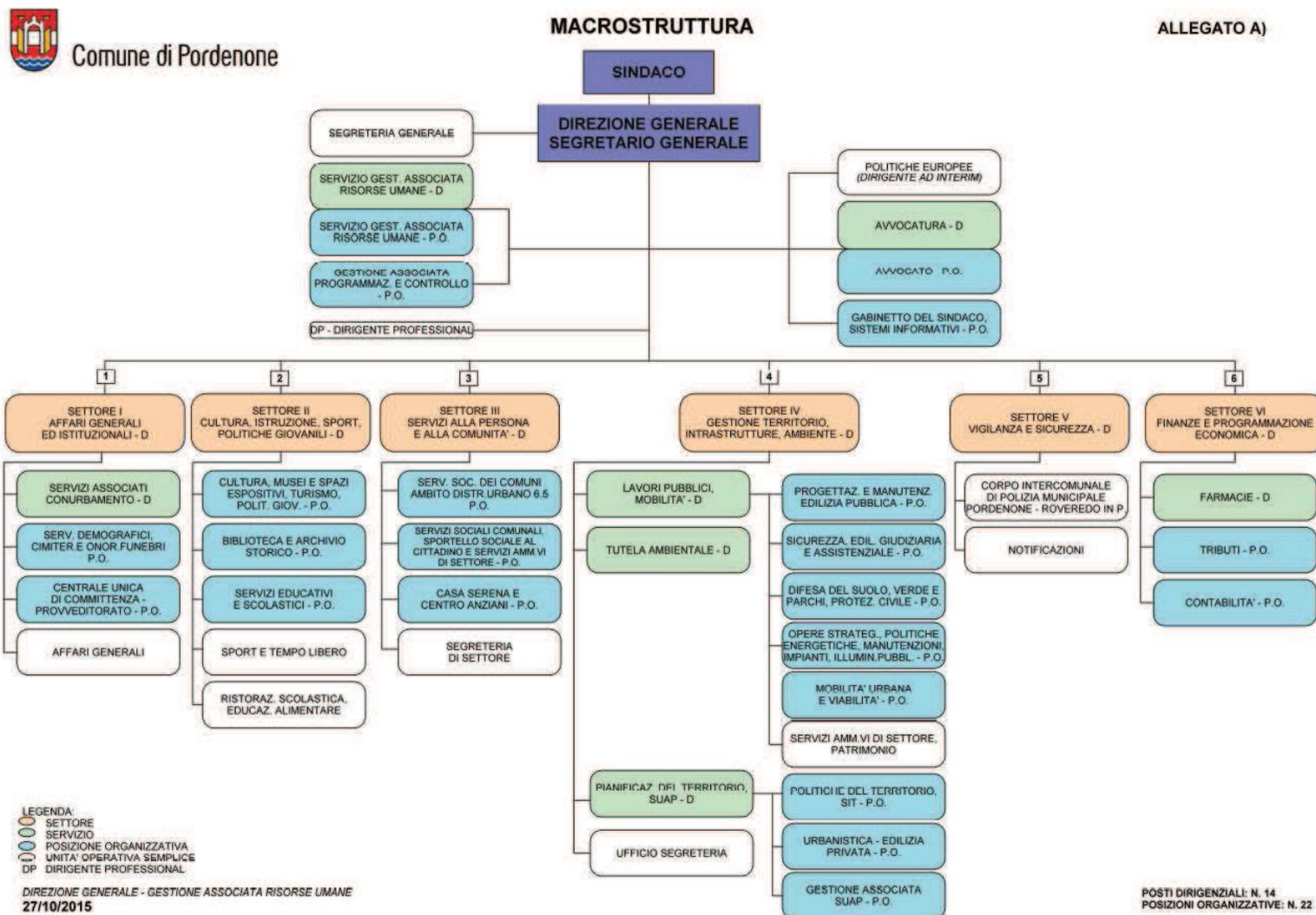
Fonte: Stime Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat

2.2. Analisi delle condizioni interne

In questa sezione sono espone le condizioni interne dell'Ente con riferimento alla macrostruttura e alle risorse umane occupate in tutte le sue articolazioni.

2.2.1 La Macrostruttura

Nella pagina precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone in vigore da novembre 2015 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato per Centri di responsabilità.



2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune

Personale (TPE)	2011	2012	2013	2014	2015
Dipendenti	496,48	492,33	484,80	477,58	466,69
Collaboratori	18,06	18,87	15,50	4,31	7,55
Totale	514,54	511,20	500,30	481,89	474,24

I dati relativi al personale e collaboratori in servizio espressi in tempo pieno equivalente (TPE) che tiene conto delle effettive presenze nell'esercizio, dove il personale a part time è rapportato ad unità intera, evidenziano nel quinquennio un calo di 40,3 unità.

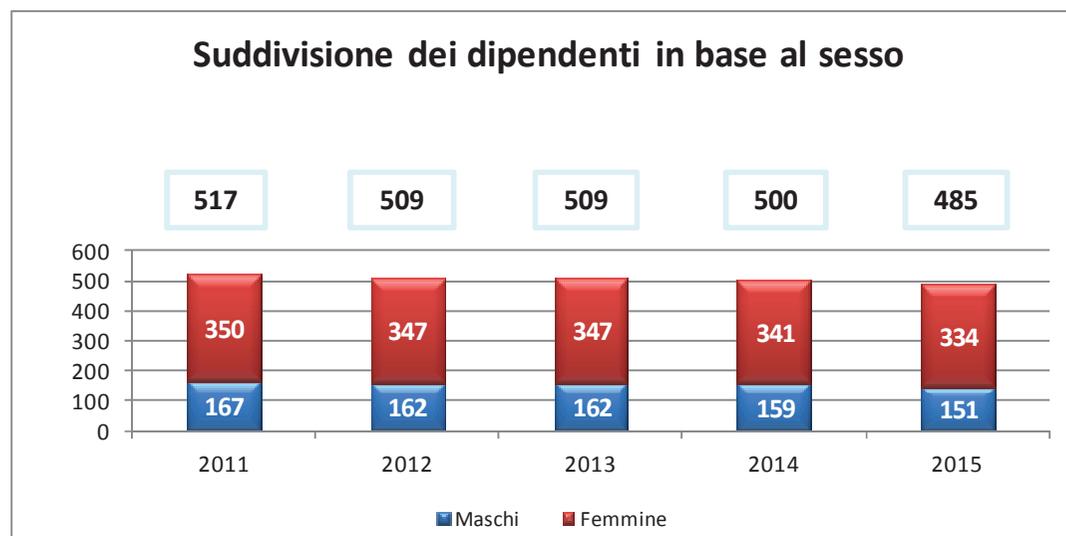
Si evidenzia, inoltre, che 32,72 unità in servizio operano in realtà per altri comuni all'interno delle forme associative di cui il comune di

Pordenone è capofila (l'AMBITO SOCIALE URBANO 6.5 che comprende, da dicembre 2008, i comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino con 29,07 unità che operano esternamente su tali enti e l'ASTER con Roveredo in Piano, da gennaio 2008, con 3,65 unità).

Se si considerano invece i soli dipendenti in servizio in ciascun esercizio (le teste) i dati evidenziano quanto segue:

Sesso	2011	2012	2013	2014	2015
Maschi	167	162	162	159	151
Femmine	350	347	347	341	334
Totale	517	509	509	500	485

Le femmine in servizio sono più del doppio dei maschi.



Si espone quindi il personale dipendente e collaboratori in servizio per Settore – Centro di responsabilità e Centro di costo nell'ultimo triennio:

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITA'	2013			2014			2015		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT
DIREZIONE GENERALE	36,9	1,65	38,55	36,53	1	37,53	41,22	1	42,22
Direzione generale - Programmazione e Controllo	5,35	1,65	7	5,26	1	6,26	8,37	1	9,37
Politiche Europee			0	1,05		1,05	1,42		1,42
Organismo Intermedio - PISUS			0			0	2,1		2,1
Gestione Associata Risorse umane	9,55		9,55	9,2		9,2	9		9
Gabinetto del Sindaco	12,31		12,31	11,53		11,53	11		11
Sistemi informativi	6,69		6,69	6,44		6,44	6,33		6,33
Avvocatura	3		3	3,05		3,05	3		3
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	42,67	0,47	43,14	43,04	0	43,04	40,3	0	40,3
Affari Generali	11,08		11,08	11,4		11,4	9,54		9,54
Servizi Demografici	15,3		15,3	15		15	14,41		14,41
Servizi cimiteriali e Pompe funebri	9,34	0,47	9,81	9,5		9,5	9,1		9,1
Provveditorato	6,95		6,95	7,14		7,14	7,25		7,25
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	86,58	1,73	88,31	81,67	0	81,67	82,98	0	82,98
Musei	14,5	0,33	14,83	13,1		13,1	15,46		15,46
Sport e Tempo libero	3,31		3,31	3,21		3,21	3,11		3,11
Biblioteca e archivio storico	11,79	1,4	13,19	10,01		10,01	9,86		9,86
Attività Culturali spettacolo e turismo	7,02		7,02	6,88		6,88	6,54		6,54
Progetto giovani e Informagiovani	3,88		3,88	4,12		4,12	4,36		4,36
Servizi Educativi e scolastici	46,08		46,08	44,35		44,35	43,65		43,65

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI RESPONSABILITA'	2013			2014			2015		
	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT	PERS. TPE	Collab.-co.co.co.	TOT
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	125,01	8,94	133,95	124,83	2,3	127,13	117,84	4,63	122,47
Ambito distrettuale urbano	65,28	5,57	70,85	67,35	0,13	67,48	64,51	0,84	65,35
Servizi sociali e Servizi rivolti agli animali	11,01	0,16	11,17	10,06		10,06	9,7		9,7
Casa Serena e Centro Anziani	48,72	3,21	51,93	47,42	2,17	49,59	43,63	3,79	47,42
SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	95,92	2,71	98,63	93,79	1,01	94,8	88,33	1,92	90,25
Patrimonio - Espropri e Amministrativo Ambiente	9,21		9,21	7,55		7,55	5,83		5,83
Lavori pubblici	30,95	0,94	31,89	33,42		33,42	34,63	1,92	36,55
Protezione civile	0,51		0,51	0,71		0,71	0,97		0,97
Opere idrauliche per la difesa del suolo	3,32		3,32	3,16		3,16	2,24		2,24
Squadra operai e Uffici giudiziari	12,9	1,77	14,67	13,4	1,01	14,41	13,41		13,41
Urbanistica-Pianificazione e SIT	8,72		8,72	7,77		7,77	6,86		6,86
Edilizia privata	10		10	7,98		7,98	7,17		7,17
Gestione associata SUAP	8,61		8,61	8,43		8,43	5,73		5,73
Aree verdi e parchi	4,08		4,08	4,12		4,12	2,64		2,64
Mobilità urbana	2,25		2,25	2,18		2,18	2,79		2,79
Tutela ambientale	2,15		2,15	2,38		2,38	2,84		2,84
Politiche energetiche	3,22		3,22	2,69		2,69	3,22		3,22
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	63,89	0	63,89	63,8	0	63,8	61,29	0	61,29
Polizia Municipale e Notificazioni	63,89		63,89	63,8		63,8	61,29		61,29
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33,83	0,00	33,83	33,92	0,00	33,92	34,73	0,00	34,73
Contabilità generale	13,60		13,6	13,28		13,28	13,60		13,6
Tributi	8,27		8,27	8,87		8,87	9,37		9,37
Farmacie	11,96		11,96	11,77		11,77	11,76		11,76
TOTALE	484,80	15,50	500,30	477,58	4,31	481,89	466,69	7,55	474,24

Dati 2015 provvisori riferiti a preconsuntivo.

Età media	2010	2011	2012	2013	2014
Età media dipendenti	45,92	46,78	47,48	48,23	48,96
Età media P.O. e Dirigenti	51,78	52,77	53,22	52,85	52,31

Per quanto riguarda l'età media, valutata tenendo separati il personale dipendente e le posizioni organizzativo – dirigenziali, due sono le considerazioni da fare: in primis, l'età media del personale comunale largamente inteso è costantemente cresciuta dal 2010 in

poi, nello specifico di 3 anni per il personale dipendente e di circa mezzo anno per le posizioni organizzativo – dirigenziali; in secondo luogo, i detentori di Posizioni Organizzative ed i Dirigenti fanno registrare mediamente 3,35 anni in più rispetto al personale dipendente.

Si espongono ora i dati relativi alla classificazione per categorie del personale suddivisi tra maschi e femmine.

I dati evidenziano come negli ultimi 5 anni il personale dirigente è più che dimezzato, passando dalle 18 unità del 2010 alle 8 unità del 2014 (compreso il Segretario Generale) ma è stata comunque garantita, come si vedrà in seguito, l'alta qualità dei servizi erogati che collocano il comune di Pordenone ai primi posti tra i capoluoghi nazionali nel gradimento dei servizi offerti da parte dei cittadini, grazie all'alta professionalità dei funzionari incaricati di posizione organizzativa e del personale in generale. Si rileva, inoltre, la progressiva riduzione dei dipendenti inquadrati nella categoria B senza una contestuale crescita nelle categorie C e D. Osservando la componente femminile, quest'ultima risulta in inferiorità (circa la metà rispetto ai maschi) solo nell'ambito della Polizia Municipale (categorie PL) oltre che nella categoria dirigenziale.

Categoria	2010			2011			2012			2013			2014		
	M	F	Tot												
DIRIGENTI	14	4	18	6	2	8	8	2	10	7	2	9	6	2	8
D	35	103	138	34	99	133	34	99	133	34	101	135	35	102	137
C	43	132	175	45	131	176	43	132	175	42	131	173	41	129	170
B	43	97	140	43	98	141	40	95	135	41	95	136	39	90	129
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLC	2	-	2	2	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1
PLB	3	2	5												
PLA	33	18	51	34	18	52	33	17	50	34	16	50	34	16	50
TOTALI	173	356	529	167	350	517	162	347	509	162	347	509	159	341	500

Titolo di studio	2010	2011	2012	2013	2014
Elementare	143	141	131	130	126
Media Inferiore					
Professionale					
Media Superiore	240	236	234	231	224
Laurea	146	140	144	148	150
Totale	529	517	509	509	500

Interessante è il dato relativo al titolo di studio dei dipendenti comunali: il 30% degli stessi è laureato (dato peraltro in costante crescita), mentre circa il 45% ha un diploma di scuola superiore. Da notare che la riduzione dei dipendenti ha colpito in maniera particolare i privi di laurea, con una parziale compensazione data dall'incremento dei laureati.

3. SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dalle Linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale 2011-2016 evidenziando gli obiettivi strategici da realizzare nel periodo.

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. La nuova struttura del bilancio è composta da Missioni e Programmi come meglio evidenziato nella Sezione Operativa.

3.1 Indirizzi strategici e obiettivi strategici

Gli indirizzi strategici di mandato sono articolati su quattro assi strategici e 20 linee strategiche entro le quali sono individuate le azioni strategiche di mandato (gli obiettivi strategici).

GLI ASSI STRATEGICI 2011 – 2016

IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' PROTAGONISTA

UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA

UN FUTURO SOSTENIBILE

UN PERCORSO PROGRAMMATICO A PIU' DIMENSIONI: PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

LE LINEE STRATEGICHE 2011 – 2016

IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' PROTAGONISTA

101 – L'Amministrazione protagonista attivo dello Sviluppo economico

UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA

201 – La cultura come fattore di sviluppo

202 – Il sistema del sapere

203 – Anche lo sport è cultura

204 – La rete locale di welfare

205 – I diritti dei bambini come sintomo di una buona città

206 – Le politiche giovanili

207 – L'età adulta

208 – La terza età

209 – I migranti

210 – Servizi al cittadino di qualità

211 – Le politiche territoriali e infrastrutturali

212 – Una città sicura

213 – L'ambiente in cui viviamo

UN FUTURO SOSTENIBILE

301 – Energie rinnovabili

302 – Mobilità sostenibile

303 – Comunità sostenibile e rifiuti

304 – L'acqua

UN PERCORSO PROGRAMMATICO A PIU' DIMENSIONI: PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

401 – Organizzazione ed assetto istituzionale

402 – Funzionamento dell'apparato comunale

1 - IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' COMPETITIVA

101 - L'Amministrazione protagonista attivo dello Sviluppo economico

- | | |
|---|---|
| 201110101
Mazzer R.
Priorità: ALTA
Missione: <i>14 Sviluppo economico e competitività</i> | Miglior utilizzo del tempo: azioni per rendere la burocrazia più sostenibile con il potenziamento dello Sportello unico per le imprese, anche l'informatizzazione di tutti i procedimenti e la mappatura informatica di tutti gli uffici coinvolti nei procedimenti. Potenziamento della rete dei comuni aderenti allo Sportello Unico con Pordenone capofila. |
| 201110103
Pedrotti C.
Priorità: ALTA
Missione: <i>14 Sviluppo economico e competitività</i> | Favorire l'insediamento di nuove imprese attraverso la creazione di eccellenze nei segmenti dove sono più consolidate le competenze locali, con il coinvolgendo del mondo industriale e l'Università. |
| 201110104
Cattaruzza C.-
Romor V.
Priorità: ALTA
Missione: <i>14 Sviluppo economico e competitività</i> | Giovani: incentivazione dell'imprenditoria giovanile promuovendo l'accesso al microcredito per gestire prestiti d'onore; il coworking con la possibilità di offrire in uso strutture attrezzate a basso costo messe a disposizione dal comune. |
| 201110105
Zille B.
Priorità: ALTA
Missione: <i>14 Sviluppo economico e competitività</i> | Artigianato: favorire le attività artigianali, lavorando a stretto contatto con le organizzazioni di categoria e creando una vetrina dell'artigianato di qualità e delle eccellenze produttive del territorio in un punto prestigioso della città. |
| 201110106
Zille B.
Priorità: ALTA
Missione: <i>14 Sviluppo economico e competitività</i> | Centro storico: promozione del mantenimento delle attività nel centro cittadino, che vede una fase di declino, attraverso la cooperazione con le associazioni di categoria ed offrendo aiuto nell'utilizzo di fondi Europei disponibili proprio per queste finalità. |

201110107 Competitività del territorio: ampliamento stesura della rete in fibra ottica in città.

Pedrotti C. - Moro

F.

Priorità: **ALTA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

201110108 Competitività del territorio: estensione rete Wireless in città, con la creazione di una struttura per la gestione digitale di base che possa essere offerta anche al privato.

Pedrotti C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

201110110 Avvio di un processo di progressiva riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori, fatte salve le verifiche di legge e di tesoreria, per portarli a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

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.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA

201 - La cultura come fattore di sviluppo

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

Cattaruzza C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

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

Cattaruzza C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

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

Cattaruzza C.

Priorità: **BASSA**

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

202 - Il sistema del sapere

201120201

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

Moro F.

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201120202

Prosecazione della modifica graduale delle strutture scolastiche nell'ottica del risparmio energetico.

Moro F. -

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201120203

Ottimizzazione degli spazi interni ed esterni alle scuole quali aule, laboratori, mense, servizi, uffici, cortili, vie d'accesso, parcheggi, e ai controlli sulla congruità del rapporto spazi/allievi e sulle condizioni igienico-sanitarie.

Moro F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

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.

Rubino F. - Moro F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

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.

Rubino F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201120206

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

Cattaruzza C.-

Rubino F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

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.
Rubino F.	
Priorità: ALTA	
Missione: <i>04 Istruzione e diritto allo studio</i>	
201120208	Messa a disposizione spazi e promozione eventi per l'emersione e la condivisione di percorsi informali: ad esempio, scambi tra generazioni sulle competenze multimediali ed informatiche. Recupero del valore del saper fare e ripensamento della vocazione della città.
Rubino F.	
Priorità: BASSA	
Missione: <i>04 Istruzione e diritto allo studio</i>	
201120209	Prosecuzione dell'esperienza del Consiglio Comunale di Ragazzi/e, da ampliare sperimentalmente anche al primo biennio degli istituti superiori.
Rubino F.	
Priorità: BASSA	
Missione: <i>04 Istruzione e diritto allo studio</i>	
201120210	Mantenimento della Commissione Mense scolastiche e intensificheremo le iniziative rivolte a docenti, allievi e famiglie sull'alimentazione e sui consumi.
Rubino F.	
Priorità: ALTA	
Missione: <i>04 Istruzione e diritto allo studio</i>	
201120211	Rinnovo del progetto di certificazione ISO 9001 -2008 nel servizio di ristorazione scolastica, ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili.
Rubino F.	
Priorità: MEDIA	
Missione: <i>04 Istruzione e diritto allo studio</i>	
201120212	Potenziamento dell'attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, stipulata nel protocollo d'intesa con Ass 6 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l' Università di Udine e IS Burlo Garofalo, attraverso iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (pedibus , ciclobus, merenda sana, complemese, ecc.)
Rubino F.	
Priorità: MEDIA	
Missione: <i>04 Istruzione e diritto allo studio</i>	
201120213	Coinvolgimento della 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
Rubino F.	
Priorità: ALTA	
Missione: <i>04 Istruzione e diritto allo studio</i>	

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

Rubino F. - Zille

B.

Priorità: **BASSA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

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.

Rubino F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201120216 Avvio di un coordinamento con la Provincia, per armonizzare percorsi e orari del trasporto pubblico, coprogettare iniziative formative, concordare l'individuazione delle nuove sedi scolastiche, programmare le iniziative di orientamento scolastico e professionale, ed attivare interventi migliorativi su viabilità, parcheggi e accessi alle scuole superiori.

Zille B.

Priorità: **BASSA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

201120217 Concertazione intese col Consorzio Universitario per la messa a fuoco dell'offerta, guardando alla formazione anche di chi è già formato (aziende e contesti lavorativi).

Pedrotti C.

Priorità: **BASSA**

Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio*

203 - Anche lo sport è cultura

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

Pedrotti C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

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

Pedrotti C.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

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

Pedrotti C.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

201120304 Proporre e patrocinare progetti che includono le associazioni, le società e i portatori di interessi pubblici e privati.

Pedrotti C.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

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

Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

201120306 Stimolare il ritorno a Pordenone di "prime squadre" che, negli sport maggiori, militino in categorie confacenti allo status di un dinamico capoluogo di Provincia.

Pedrotti C.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

201120307

Creazione percorsi di walking che connettono le aree naturali con le strutture della cultura e dei servizi.

Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

201120308

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

Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

204 - La rete locale di welfare

201120401

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

Romor V.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120402

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

Romor V.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120403

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

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120404

Si condivide la necessità del nuovo ospedale come struttura per acuti, centrato sull'area di emergenza, che offra medicina d'urgenza, chirurgie specialistiche e diagnostica tecnologicamente avanzata e che pratichi una strutturazione dei dipartimenti con modalità transdisciplinari.

Pedrotti C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120405

Difesa del ruolo del C.R.O. Di Aviano, nella sua funzione di offerta di salute nell'area vasta con il suo riconoscimento della triplice funzione di assistenza specialistica, ricerca biomedica e formazione post laurea, di riferimento principale nella programmazione oncologica regionale.

Romor V.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120406

Realizzazione del progetto preliminare della Cittadella della salute: la vicinanza di servizi sanitari con servizi sociali, oltre che facilitare l'accesso ai servizi al cittadino, favorisce il processo di integrazione sociosanitario, secondo pratiche di coprogettazione, sui grandi temi e sulle singole persone.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120407 Romor V.	Sostegno alla realizzazione del progetto “la casa dei risvegli”, per portare aiuto alle famiglie in cui sia presente una persona in stato neurovegetativo con potenziale riabilitativo da affidare in gestione a presidi territoriali o ospedali periferici.
Priorità: ALTA	
Missione: <i>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	
201120408 Romor V.	Sostegno alle iniziative di promozione della salute individuale e sociale (Progetto di partecipazione giovanile, Progetto alcolismo giovani, Progetto droghe giovani) attraverso adeguati stili di vita e di prevenzione della diffusione dell'alcolismo, anche giovanile, nonché delle condizioni di solitudine o isolamento.
Priorità: MEDIA	
Missione: <i>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	
201120409 Moro F.	Sostegno e valorizzazione dei servizi a tutela della donna lavoratrice e del suo ruolo, promuovendo nel contempo una evoluzione culturale che non veda solo nella donna la componente della famiglia che supplisce alla carenza di servizi per l'infanzia e gli anziani.
Priorità: MEDIA	
Missione: <i>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	
201120410 Romor V.	ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI ZONA 2013-2015: i Tavoli tematici di consultazione costituiranno l'ambito del confronto con soggetti istituzionali ed organismi del privato sociale per definire e condividere gli obiettivi generali del Pdz 2013-2015, i quali saranno oggetto di approvazione attraverso uno specifico Accordo di programma, vincolante per i soggetti istituzionali che lo sottoscrivono.
Priorità: ALTA	
Missione: <i>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	

205 - I diritti dei bambini come sintomo di una buona città

201120501

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

Rubino F. -
Cattaruzza C.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

201120502

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

Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

206 - Le politiche giovanili

201120601 Sostegno alle forme di associazione e d'impresa giovanile.

Cattaruzza C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

201120602 Identificazione dei luoghi e possibilità d'incontro con cogestione, che siano confortevoli e sicuri, responsabilizzanti ed accessibili, soprattutto pensando alle aree di periferia della città (Sede ragazzi panchina, Deposito Giordani, spazio civico di via Pontinia, Torre).

Romor V. -
Cattaruzza C.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

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

Cattaruzza C.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

207 - L'età adulta

201120704

Promozione interventi di sostegno alla spesa, con l'erogazione di borse spesa alimentari, di medicinali e prodotti per la prima infanzia, a favore di famiglie in difficoltà.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120707

Promuoveremo inserimenti di borse lavoro, esternalizzando i servizi comunali (pulizie locali, gestione del verde).

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120708

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

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120709

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

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120710

Attivazione di lavori socialmente utili, a favore di persone espulse dal mercato del lavoro e con ammortizzatori sociali che integrano parzialmente in reddito.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120711

Promozione delle borse lavoro: riallocando il budget per contributi economici assistenziali su interventi a sostegno di esperienze lavorative.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

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

Rubino F.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120714 Attivazione percorsi formativi individualizzati a favore di donne disoccupate che intendo rientrare nel mondo del lavoro.

Romor V. - Moro F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120715 Sosterremo il conseguimento della patente a favore di donne disoccupate che intraprendono percorsi formazione, riqualificazione professionale e di inserimento lavorativo protetto.

Romor V. - Moro F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120716 Attivazione bonus per l'acquisto di prodotti scolastici presso i principali supermercati cittadini a favore di famiglie in difficoltà; prestito dei principali libri di testo usati a famiglie in difficoltà; attivazione di una rete di doposcuola a favore di minori anche per il sostegno alla relazione e aggregazione con i coetanei, attivazione e implementazione di una equipe di educatori per il sostegno scolastico individualizzato ed educativo a favore di bambini e ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà.

Romor V.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120718 Disabilità: erogazione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche a favore di disabili.

Romor V.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

208 - La terza età

201120801

Potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare, con particolare attenzione alle famiglie nelle quali sono presenti e gestite cronicità: apertura del servizio a famiglie in difficoltà nella gestione di anziani a domicilio; l'istituzione di una equipe specializzata nella gestione di demenze e Alzheimer a domicilio (psicologo, logopedista, assistenza).

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120802

Realizzazione di corsi formazione su aspetti pratici dell'assistenza a favore di badanti e familiari.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120803

Centro Sociale di Torre: ridefinizione dei servizi residenziali funzionali alla costituzione della nuova ASP Umberto I; mantenimento della presenza di associazioni di volontariato con l'implementazione e rafforzamento delle attività di aggregazione per il quartiere; attivazione dell'attività di animazione con equipe di animatori di Casa Serena; mantenimento del centro prelievi ospedaliero.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201120806

Costituzione nuova ASP Umberto I per la gestione associata delle case di riposo cittadine e del Centro sociale di Torre.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

209 - I migranti

201120901

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

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

210 - Servizi al cittadino di qualità.

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

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201121002 Avvio di un processo di condivisione degli standard di qualità e dei target dei servizi al cittadino con le associazioni dei consumatori tramite l'organizzazione di incontri periodici e l'adozione/revisione delle carte dei servizi.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201121003 Ridefinizione del sistema premiante sulla base degli obiettivi che mirano ad un miglioramento continuo della qualità e della performance dei servizi comunali. Esportazione del modello in convenzione ad altri comuni del territorio.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201121004 Attivazione del servizio della compilazione assistita del modello Tarsu - Tares - Tari

Mazzer R.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

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

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

201121007 Incentivazione e promozione del servizio prenotazione degli esami clinici presso le farmacie comunali.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

211 - Le politiche territoriali e infrastrutturali

201121101

Toffolo M.

Priorità: **ALTA**

Realizzazione tramite un processo di “governance territoriale” il nuovo piano urbanistico per la Pordenone dei prossimi decenni che coniughi la storia ed il futuro in una struttura armonica sulla 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 gli edifici e gli 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 dei quartieri come zone aggregative, l’integrazione del piano urbanistico con un “piano di mobilità sostenibile”.

Missione: *08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

201121102

Toffolo M.

Priorità: **ALTA**

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.

Missione: *08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

201121104

Moro F.

Priorità: **MEDIA**

Interventi di ristrutturazione e implementazione del patrimonio

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

212 - Una città sicura

201121201

Zille B.

Priorità: **ALTA**

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

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

Zille B.

Priorità: **ALTA**

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Azioni per migliorare la percezione della sicurezza della città soprattutto nelle aree periferiche anche con interventi mirati facendo riferimento ai Vigili di Quartiere.

201121203

Zille B.

Priorità: **ALTA**

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

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.

213 - L'ambiente in cui viviamo

201121301 Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201121302 Investimenti sullo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista della ciclabile Pordenone-Caorle.

Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201121303 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.

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

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

Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

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

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

301 - Energie rinnovabili

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.

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

201130102

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

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

201130103

Predisposizione del Piano d'azione per l'energia sostenibile

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

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.

Conficoni N.-
Moro F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

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).

Toffolo M.-
Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

302 - Mobilità sostenibile

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.

Zille B.

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201130202

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

Moro F. - Toffolo M.

Priorità: **ALTA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201130203

Collaborazione con l’azienda per i trasporti e i comuni limitrofi, 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.

Zille B.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

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.

Zille B.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201130205

Al fine di migliorare la qualità dell’aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l’utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.

Zille B.

Priorità: **BASSA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente*

201130206

Implementeremo l’estensione delle piste ciclabili.

Zille B.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201130207 Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.

Zille B. - Moro F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201130208 Azioni per l'alleggerimento del traffico in centro, l'estensione delle zone a traffico limitato.

Zille B.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

201130209 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.

Zille B.

Priorità: **BASSA**

Missione: *10 Trasporti e diritto alla mobilità*

303 - Comunità sostenibili e rifiuti

201130301

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

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

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.

201130303

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

Promozione delle forme di mantenimento dell'attuale standard o di possibile riduzione delle 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

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

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

201130305

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

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

304 - L'acqua

201130401

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

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..

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

201130402

Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**

Azioni per la condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni e con gli enti sull'uso pubblico delle acque, sulla valorizzazione della risorsa idrica come indicatore della qualità ambientale.

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

4 - UN PERCORSO PROGRAMMATICO A PIU' DIMENSIONI: PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

401 - Organizzazione ed assetto istituzionale

201140101

Promozione di forme educative alla partecipazione rivolte specialmente ai giovani, anche al fine di favorire l'ingresso delle nuove generazioni nella gestione della cosa pubblica e favorire il rinnovamento della classe dirigente.

Rubino F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201140102

Superamento delle circoscrizioni e loro soppressione.

Mazzer R.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201140103

Piano strategico: promozione di un'azione strategica con un orizzonte che vada oltre i confini della città e la durata di un mandato amministrativo. Sperimentaremo pratiche di governance urbana che prevedono: la costruzione di partnership tra diversi livelli di governo e tra diversi soggetti pubblici e privati; la costruzione di visioni e scenari che portino a progetti strategici condivisi da territori diversi e da un insieme eterogeneo di partners pubblici e privati; il coordinamento delle politiche territoriali, delle reti e dei servizi sovracomunali.

Pedrotti C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201140104

Incentivazione della lotta all'evasione fiscale tramite la realizzazione di una nuova banca dati contribuenti in grado di fornire un'informazione dettagliata anagrafica, patrimoniale e tributaria anche attraverso l'incrocio delle diverse banche dati attualmente a disposizione dell'amministrazione.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

402 - Funzionamento dell'apparto comunale

201140201

Interventi 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 o anche interistituzionali, sganciati dalle gerarchie precostituite.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201140202

Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico anche con il convenzionamento delle strutture pubbliche interessate all'utilizzo di Interprana.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201140203

Migliorare il processo sulla trasparenza dei servizi comunali

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201140204

Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare

Rubino F.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

3.2 Le previsioni finanziarie 2016-2018

ENTRATE		2015	2016	CASSA	2017	2018
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	31.493.591	31.823.700	31.823.700	31.623.700	31.623.700
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	45.989.911	37.618.526	37.618.526	35.949.044	35.949.044
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22.595.891	15.821.213	15.821.213	14.741.064	14.505.448
TOTALI TITOLI 1-2-3		100.079.393	85.263.440	85.263.440	82.313.808	82.078.192
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.832.681	8.923.862	8.923.862	4.572.841	3.590.000
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	30.416.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	534.263	6.539.800	6.539.800	3.429.647	2.320.000
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					0
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.910.469	10.010.469	10.010.469	10.010.469	10.010.469
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		18.516.478	7.642.792		5.424.805	5.424.805
AVANZO		10.302.607				
TOTALE		173.591.891	123.380.362	115.737.571	110.751.569	108.423.465

La previsione del fondo di cassa al 01/01/2016 evidenzia un saldo positivo di 11.690.944,96

SPESE		2015	2016	CASSA	2017	2018
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	98.732.161	84.407.231	76.907.231	81.461.946	81.528.002
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	24.508.729	15.813.662	15.813.662	8.282.488	6.070.000
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	30.416.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	10.024.532	8.149.000	8.149.000	5.996.666	5.814.994
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.910.469	10.010.469	10.010.469	10.010.469	10.010.469
TOTALE		173.591.891	123.380.362	115.880.362	110.751.569	108.423.465

Nella gestione dei servizi si evidenziano di seguito alcuni fatti significativi che influiscono sull'andamento della spesa nel periodo 2016 - 2018:

- 1) l'esternalizzazione della casa di riposo Casa Serena mediante fusione nell'ASP (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) Umberto I;
- 2) la cessazione della spesa ordinaria sostenuta per il Palazzo di Giustizia ora a carico dello stato (fatta eccezione per la spesa di personale);
- 3) la sospensione dell'avvio delle U.T.I.: nell'attuale incertezza della decorrenza dell'avvio delle nuove Unioni territoriali (U.T.I.) di cui alla L.R. 26/2014, attualmente sospeso sino a maggio 2016, ma il cui percorso sarà meglio definito nei prossimi mesi con le possibili modifiche già preannunciate dalla regione, il presente documento non ha considerato le modifiche alla spesa legate alla fuoriuscita dei servizi interessati, rinviando il recepimento di tali variazioni alla nota di aggiornamento del D.U.P. da approvarsi prima dell'approvazione del nuovo bilancio 2016-2018.

3.3 Spesa corrente 2016-2018 per macroaggregati

MACRO AGGREGATI	SPESE	2015	2016	CASSA	2017	2018
01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.306.171	17.908.310	17.908.310	17.712.287	17.710.287
02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	3.150.636	3.060.824	2.754.742	3.035.558	3.035.558
03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37.450.759	27.560.291	27.560.291	27.833.151	27.835.151
04	TRASFERIMENTI CORRENTI	26.673.219	24.655.798	19.380.594	22.340.244	22.801.916
07	INTERESSI PASSIVI	3.650.649	3.183.288	3.183.288	2.743.824	2.348.208
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	6.401.863	6.099.285	5.489.357	5.542.229	5.542.229
10	ALTRE SPESE	2.098.865	1.939.434	630.650	2.254.653	2.254.653
TOTALE		98.732.161	84.407.231	76.907.231	81.461.946	81.528.002

3.4 Le previsioni di spesa per missione 2016-2018

Sintesi per missione

MISSIONI	DENOMINAZIONE	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CORRENTE	35.310.954	33.898.256	31.372.681	32.316.560	32.316.560
		INVESTIMENTO	5.281.761	120.000	120.000	120.000	160.000
Missione 02	Giustizia	CORRENTE	858.548	88.647	82.042	88.647	88.647
		INVESTIMENTO	85.000	10.000	10.000	510.000	1.910.000
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	CORRENTE	2.645.330	2.600.196	2.406.469	2.591.030	2.591.030
		INVESTIMENTO	325.079	-	-	-	-
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	CORRENTE	4.149.440	4.243.796	3.927.613	4.238.216	4.238.216
		INVESTIMENTO	1.331.776	1.569.775	1.569.775	830.000	1.430.000
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	CORRENTE	3.718.154	3.244.819	3.003.065	3.298.431	3.298.431
		INVESTIMENTO	1.097.817	544.999	544.999	50.000	170.000
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CORRENTE	2.456.864	2.118.118	1.960.309	2.127.575	2.127.575
		INVESTIMENTO	476.996	1.929.015	1.929.015	430.000	450.000
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CORRENTE	955.146	696.534	644.639	670.547	670.547
		INVESTIMENTO	1.071.051	-	-	-	-
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CORRENTE	10.265.289	9.931.079	9.191.168	9.956.671	9.956.671
		INVESTIMENTO	5.394.338	854.080	854.080	830.000	900.000
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	CORRENTE	3.274.849	2.829.884	2.619.045	2.844.494	2.844.494
		INVESTIMENTO	5.266.400	8.220.766	8.220.766	3.378.488	830.000

MISSIONI	DENOMINAZIONE	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
Missione 11	Soccorso civile	CORRENTE	44.558	19.873	18.392	19.422	19.422
		INVESTIMENTO	10.560	-	-	-	-
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	CORRENTE	28.700.201	19.328.786	17.888.703	17.794.157	17.860.213
		INVESTIMENTO	1.245.301	2.282.000	2.282.000	1.530.000	130.000
Missione 13	Tutela della salute	CORRENTE	175.736	85.236	78.886	85.236	85.236
		INVESTIMENTO	108.163	89.335	89.335	-	-
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	CORRENTE	4.937.141	4.009.723	3.710.980	3.803.458	3.803.458
		INVESTIMENTO	435.239	40.000	40.000	554.000	40.000
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	CORRENTE	4.735	3.500	3.239	3.500	3.500
		INVESTIMENTO	163.258	153.692	153.692	50.000	50.000
Missione 20	Fondi e accantonamenti	CORRENTE	1.235.218	1.308.784	-	1.624.003	1.624.003
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALI		CORRENTE	98.732.161	84.407.231	76.907.231	81.461.946	81.528.002
		INVESTIMENTO	22.292.738	15.813.662	15.813.662	8.282.488	6.070.000

4. SEZIONE OPERATIVA SeO

In tale Sezione vengono riportate le definizioni delle singole Missioni di Bilancio e l'ulteriore dettaglio di Bilancio suddiviso per Programmi.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

MISSIONE 07 – TURISMO

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

MISSIONE 10– TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni”. Trattasi di attività residuali per gli enti locali.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Le missioni cinquantesima e sessantesima vengono così definite dal Glossario COFOG:

*“**DEBITO PUBBLICO** – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

***ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale è di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

4.1 Obiettivi operativi

Nella Sezione operativa sono declinate le motivazioni delle scelte programmatiche dell'azione e sono definiti gli obiettivi operativi triennali che saranno sviluppati nel dettaglio nel Piano Esecutivo di gestione 2016-2018.

Gli indicatori 2015 sono aggiornati all'ultima rilevazione del 31 agosto. Alcuni indicatori saranno valorizzati solo a consuntivo 2015.

1 - IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' COMPETITIVA

101 - L'Amministrazione protagonista attivo dello Sviluppo economico

201110101 **Miglior utilizzo del tempo: azioni per rendere la burocrazia più sostenibile con il potenziamento dello Sportello unico per le imprese, anche l'informatizzazione di tutti i procedimenti e la mappatura informatica di tutti gli uffici coinvolti nei procedimenti. Potenziamento della rete dei comuni aderenti allo Sportello Unico con Pordenone capofila.**
Mazzer R.
 Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nel corso degli esercizi precedenti è stata completata l'informatizzazione di tutti i procedimenti e la mappatura informatica degli uffici coinvolti al fine di efficientare il processo e conseguire la riduzione dei tempi di trattamento delle istanze.

A seguito della prossima costituzione dell'UTI Noncello sarà necessario predisporre l'organizzazione dell'ufficio ATTIVITA' PRODUTTIVE e SUAP dei 7 Comuni costituenti l'UTI stessa, nonché garantire il servizio alle imprese.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Definizione attività propedeutiche all'avvio dell'UTI come la ricognizione del flusso di procedimenti da gestire e delle risorse umane necessarie.	2016	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00470	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
00470 - % riduzione tempi medi di evasione istanze di autorizzazione dello sportello unico	13,8	13,8	10,13	0	15
00470 - % di procedimenti informatizzati	62	100	100	100	100
00470 - N. comuni convenzionati	2	2	2	2	2

201110103 **Favorire l'insediamento di nuove imprese attraverso la creazione di eccellenze nei segmenti dove sono più consolidate le competenze locali, con il coinvolgendo del mondo industriale e l'Università.**
Pedrotti C.

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Al fine di favorire l'insediamento di nuove imprese e quindi l'occupazione si opererà per indirizzare l'offerta formativa secondo le esigenze del territorio operando a stretto contatto con il Consorzio universitario anche attraverso l'attivazione di un nuovo corso triennale.

Si opererà, inoltre, per realizzare un accordo con il Polo tecnologico per favorire l'insediamento di nuove imprese culturali, creative e innovative, quale evoluzione strutturata di altre forme aggregative oggi presenti sul territorio, che saranno ospitate in un immobile comunale.

Si opererà, anche, per ottenere l'accreditamento della Regione per il servizio Informagiovani per l'orientamento come centro per l'impiego.

201110104**Giovani: incentivazione dell'imprenditoria giovanile promuovendo l'accesso al microcredito per gestire prestiti d'onore; il coworking con la possibilità di offrire in uso strutture attrezzate a basso costo messe a disposizione dal comune.**Cattaruzza C.-
Romor V.Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si promuoverà un progetto di rete per la promozione di attività di microcredito finanziato con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici e privati. Sarà avviato un progetto sperimentale presso Villa Cattaneo, in collaborazione con il Polo tecnologico, come inubatore per start up giovanili creative.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00470 - N. nuove imprese giovanili avviate

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
0	0	20	4	5

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

Zille B.

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Ci si attiverà per ottenere finanziamenti europei che saranno utilizzati per favorire progetti volti alla creazione di una vetrina dell'artigianato

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

Zille B.

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Tramite l'utilizzo di finanziamenti europei si opererà per favorire progetti volti a mantenere, o a far rientrare attività nel centro storico.

201110107**Competitività del territorio: ampliamento stesura della rete in fibra ottica in città.**Pedrotti C. - Moro
F.Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Buona parte delle sedi comunali sono già state collegate, il finanziamento del progetto PISUS consentirà nei prossimi anni un consistente investimento sulla fibra ottica che collegherà tutte le principali sedi istituzionali della città.

Si proseguirà, a seguito della firma di una convenzione tra il comune e Telecom, nella collaborazione per favorire la diffusione della fibra ottica e banda larga in città.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Pisus - A7 - Opere infrastrutturali banda larga.	2016	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità	00511	51102

201110108

Competitività del territorio: estensione rete Wireless in città, con la creazione di una struttura per la gestione digitale di base che possa essere offerta anche al privato.

Pedrotti C.

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

201110110

Avvio di un processo di progressiva riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori, fatte salve le verifiche di legge e di tesoreria, per portarli a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00470 - Tempi medi di pagamento del Comune alle imprese - da ricezione fattura a emissione mandato (gg)

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
33,61	26,79	23,32	25,69	30

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.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00470 - N. stage annui attivati

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
69	74	55	0	65

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

- N. Imprese artigiane attive nel comune

- N. totale di procedimenti trattati

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti

- Costo medio per residente servizio Attività Produttive

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
1087	1067	1036	1030	
1021,00	1141,00	1625,00	766,00	
8	8	8	7	
8,29	8,06	8,43	0	

2 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA

201 - La cultura come fattore di sviluppo

201120101

Cattaruzza C.

Priorità: ALTA

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

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Per il 2016 sono state programmate delle mostre di artisti di fama nazionale ed internazionale nelle due Gallerie della città (Pizzinato e Bertoa) e alcune mostre di dimensioni più ridotte al Museo civico D'Arte. e al Museo di Storia naturale. Proseguirà inoltre tutta l'attività programmata per le scuole con attività didattiche museali per i ragazzi delle scuole cittadine e delle scuole della provincia. Proseguiranno inoltre le varie collaborazioni con le Associazioni più importanti della città e la coorganizzazione e partecipazione ad eventi ormai tradizionali (Pordenone Legge, Dedicata, Cinema Muto ecc...). Tutti i progetti rispecchiano il nuovo modello organizzativo per la gestione delle strutture culturali che ha visto la partecipazione ed il coinvolgimento di partnership pubblico- privato e dell'associazionismo, contribuendo ad allargare la fruizione delle varie strutture con i diversi portatori di interessi ed in particolare le associazioni con le quali si sono organizzati numerosi eventi durante l'anno nelle varie strutture culturali del comune..

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno	Avvio Programma	C. di Costo	C. Elem.
2016001	Iniziativa in occasione del centenario della fondazione dell'Industria Zanussi 1916-2016-	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2016002	Mostra del fotoreporter statunitense Steve Mc Curry- Galleria Bertoa periodo 27 febbraio 2016 - 26 giugno 2016	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18504
2016003	Mostra dedicata all'artista Luigi Boille, grande pittore protagonista dell'informale italiano Galleria Pizzinato marzo - giugno 2016	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18504
2016004	Humus Park, meeting internazionale di land art - aprile 2016	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2016005	Scienziartambiente, festival di divulgazione scientifica - ottobre 2016	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2016006	pordenonelegge.it settembre 2016	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2016007	Festival Dedicata edizione 2016	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2016008	Mostra di Arte Grafica in collaborazione con la Stamperia d'Arte Albicocco - novembre 2015 -febbraio 2016 - Galleria A. Pizzinato	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18504
2016009	Mostre temporanee nelle sale al piano terra del Museo d'Arte (Luigi Molinis, Giacomo Alessi) - primo semestre 2016	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18501
2016010	Festival Le Giornate del Cinema Muto edizione 2016	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2016011	Rassegna di Teatro Popolare	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000
2016012	Manutenzione straordinaria Impianti termici Teatro Verdi	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
00210 - % di incremento sponsorizzazioni anche indirette su consuntivo 2011 (€ 345.344,00)	-2	-10	9	0	10
00210 - N. Compartecipazioni di enti e associazioni all'organizzazione	215	179	188	160	150

degli eventi

201120102

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

Cattaruzza C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00210 - n. di associazioni che utilizzano il portale (operatori culturali)

00210 - N. visite al portale web operatori culturali da parte degli utenti

00210 - N. eventi pubblicati

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
00210 - n. di associazioni che utilizzano il portale (operatori culturali)		90	90	296	300
00210 - N. visite al portale web operatori culturali da parte degli utenti	2173	10194	10373	6477	10000
00210 - N. eventi pubblicati				641	500

201120104

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

Cattaruzza C.

Priorità: **BASSA**

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si concluderà nel 2016 la valorizzazione del patrimonio storico culturale di proprietà del comune di Pordenone con le figure del Pordenone dell'Amalteo . Del Pilacorte con una guida che comprenderà i siti dei vari quartieri cittadini dove è possibile ammirare i quadri di questi artisti, che si collegherà anche con le opere conservate in altri comuni. Precedenti iniziative sono state realizzate nel 2015 con la realizzazione delle seguenti pubblicazioni: "Itinerario sui luoghi della cultura" Boni De Nobili - ; opera storica di Carnielutti; Libro illustrativo di Stefano Jus sulla Figura del Pordenone " Intento in cose de prospectiva": pubblicazione a cura del comune di Pordenone " Gli Spazi della Cultura"

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Guida artistica alla scoperta del Pordenone, dell'Amalteo, del Pilacorte attraverso il centro cittadino, i quartieri della città e i comuni del Sanvitese e Spilimberghese.	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18501

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00210 - N. accordi con altri comuni

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
00210 - N. accordi con altri comuni	0	0	2	0	2

C - INDICATORI STRATEGICI

Centro di Costo: 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Centro Elementare: 17001 BIBLIOTECA

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti

- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali

- N. presenze in sede centrale

- % utenti residenti

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	8	8	8	
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali	155114	162166	169592	173688	
- N. presenze in sede centrale	268286	293168	282009	185273	
- % utenti residenti	47	48	48	48	

- N. prestiti totali	80754,00	83312,00	70851,00	52818,00	
- N. presenze per giorno di apertura	894,29	1010,92	940,03	921,76	
- Costo medio per utente	4,79	4,36	3,98	0	
- Costo medio per prestito	15,75	15,33	15,82	0	
- N. utenti Biblioteche Circostrizionali	5571	5334	5845	3615	
- N. incontri culturali organizzati dalla Biblioteca	111	114	109	61	
- N. partecipanti incontri culturali	6789	6690	5315	3608	
- N. accessi totali	267	243	291	222	
- N. accessi medi per giorno di apertura	1,06	0,96	1,37	1,67	
- Costo medio per residente del servizio archivio storico	3,43	3,51	2,05	0	
Centro di Costo: 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI					
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (esclusi laboratori e didattica)	41761	37323	56364	27641	
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI (compresi laboratori e didattica)	53539	50980	66584	36156	
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	2444	4012	5765	2723	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	9,62	12,98	18,78	20,47	
- Grado di accessibilità al Museo	69,59	84,66	84,11	36,44	
- Costo medio per ingresso al Museo (compresi alunni laboratori didattici)	97,35	88,87	41,86	0	
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	2949	1574	2543,00	322,00	
- N. ingressi (esclusi laboratori)	10729	5234	6882	1658	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	37,38	17,10	24,32	8,59	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)	29,09	40,65	30,52	0	
- N. alunni partecipanti attività didattica	2835	3675	2738,00	3318,00	
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)	3331	2130	3568	1050	
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)	21,35	13,40	15,93	9,72	
- N. mostre temporanee	0	1	0	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	46,16	36,19	44,7	0	
- N. alunni partecipanti attività didattiche	5994	8408	4939,00	4595,00	
- N. mostre temporanee Galleria d'Arte Moderna	20	2	5	3	
- N. visitatori mostre Galleria d'Arte Moderna	15537	14125	12994	8002	
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna	51,28	59,35	59,33	45,21	
- Costo medio per ingresso Galleria d'Arte Moderna	37,95	38,23	39,31	0	

- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	
Centro Elementare: 18507 GALLERIA HARRY BERTOIA					
- N. mostre temporanee			1	6	
- N. ingressi Galleria Harry Bertoia			13905	11419	
- N. medio visitatori per gg. di apertura Galleria Harry Bertoia			127,57	106,72	
- Costo medio per ingresso Galleria Harry Bertoia			0	0	
Centro di Costo: 210 ATTIVITA' CULTURALI					
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	36,53	33,57	33,19	0	
- N. manifestazioni culturali direttamente organizzate o in collaborazione	51	46	54	31	
- N. presenze manifestazioni culturali	138282	150000	158800	0	
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	114	63	81	4	
- € contributi concessi alle associazioni	368256	291723	347100	75750	
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	9,74	5,86	9,07	0	
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali	33	33	33	35	
Centro di Costo: 215 STRUTTURE CULTURALI					
Centro Elementare: 21501 TEATRO VERDI #					
- % utenti residenti a Pordenone	0	56	52,31	53	
- N. presenze totali iniziative	55621,00	80877,00	77584,00	0,00	
- Costo medio per residente contributi all'Ass. Teatro Verdi	7,79	8,44	7,38	0	
Centro Elementare: 21502 AULA MAGNA CENTRO STUDI #					
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	143,83	231,09	148,03	0	
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi	1,01	1,63	0,64	0	
Centro Elementare: 21503 CONVENTO SAN FRANCESCO #					
- N. iniziative realizzate Chiesa (comprese iniziative di terzi)	68	95	79	53	
- N. presenze annue Chiesa	27180	36700	43850	19580	
- N. mostre realizzate presso il Convento San Francesco	7	13	12	6	

202 - Il sistema del sapere

201120201

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

Moro F.

Priorità: **ALTA**

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Mantenimento ed adeguamento del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza dei fabbricati e programmazione degli interventi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
		2016	2018		
2016001	Verifica 10% edifici comunali con particolare riferimento alla sicurezza	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105
2016002	Adeguamento sismico Scuola Elementare "IV Novembre" di Via San Quirino	2018	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35002
2016003	Verifica delle condizioni dei fabbricati, la valutazione dei fabbisogni e il programma degli adeguamenti.	2016	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
35005 - % di edifici verificati	100	100	100	100	100
35005 - % investimenti destinati a manutenzioni alle strutture scolastiche	3,42	16,44	0,8	0,79	2

201120202

Proseguimento della modifica graduale delle strutture scolastiche nell'ottica del risparmio energetico.

Moro F. -

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Proseguimento degli interventi inerenti il miglioramento del risparmio energetico dei fabbricati sia in termini passivi (cappotti, sostituzione finestre, ecc.) che di carattere impiantistico, dando priorità alle tipologie che possono trovare finanziamenti di carattere regionali/statali/europei.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
		2016	2018		
2016001	Sostituzione serramenti Scuola di Via Vesalio	2016	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35003
2016002	Rifacimento impianto riscaldamento/rinfrescamento asilo di Via Auronzo	2016	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00441	44102
2016003	Scuola Materna di Via Cappuccini : interventi di sostituzione serramenti esterni ed area esterna	2016	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
35005 - % di edifici scolastici con interventi di risparmio energetico	27	0	70	0	30

201120203

Ottimizzazione degli spazi interni ed esterni alle scuole quali aule, laboratori, mense, servizi, uffici, cortili, vie d'accesso, parcheggi, e ai controlli sulla congruità del rapporto spazi/allievi e sulle condizioni igienico-sanitarie.

Moro F.

Priorità: MEDIA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Migliorare il livello di funzionalità dei fabbricati rispetto alle esigenze rilevate o segnalate nell'ambito della programmazione di utilizzo dell'edilizia scolastica. Adeguamento e miglioramento del patrimonio esistente.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Manutenzione straordinaria edifici scolastici - aggregato	2016	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35005
2016002	Manutenzione straordinaria edifici scolastici - aggregato	2017	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35005
2016003	Manutenzione straordinaria edifici scolastici - aggregato	2018	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35005
2016004	Lavori di manutenzione ed adeguamento Scuole Elementari Gabelli I e II Lotto	2016	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35002
2016005	Lavori di adeguamento copertura Scuola Elementare di Via San Quirino	2016	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35002
2016006	Asili Nido - manutenzione straordinaria	2016	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00441	44100
2016007	Scuole Medie - manutenzione straordinaria	2016	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35003
2016008	Scuole Medie - manutenzione straordinaria	2017	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35003
2016009	Scuole Medie - manutenzione straordinaria	2018	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35003
2016010	Lavori per la realizzazione di locali ad uso refettorio presso la Scuola "Collodi" di Via Molinari	2016	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00350	35002

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015

Prev. 2016

35005 - N. interventi di ottimizzazione spazi edifici scolastici

4	10	20	15
---	----	----	----

50

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.

Rubino F. - Moro F.

Priorità: MEDIA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Proseguiranno gli incontri periodici di coordinamento con i dirigenti Scolastici per il monitoraggio delle situazioni critiche al fine di evitare liste di attesa, sovraffollamenti e per realizzare iniziative comuni.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Prosecuzione del tavolo di lavoro permanente con i dirigenti scolastici.	2016	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35005

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.

Rubino F.

Priorità: MEDIA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Dare continuità alle politiche di integrazione tra le politiche giovanili e le scuole anche attraverso la riproposizione del progetto dedicato alla creatività giovanile con l'associazione 99mq. E' prevista anche nel 2016 l'erogazione delle borse di studio per studenti universitari. Si continuerà a dare attuazione all'iniziativa denominata "scuole di eccellenza" tesa a valorizzare e sostenere le capacità ed il talento degli studenti delle classi quarta e quinta delle scuole secondarie di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza presso alcuni atenei nazionali. L'intervento si attuerà come di consueto attraverso incontri informativi e specifici corsi di preparazione volti al superamento dei test di ingresso.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Continuità progetto "Scuole di eccellenza"	2016	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35005
201602	Erogazione borse di studio a studenti universitari meritevoli tramite il lascito Neda.	2016	0404 Istruzione universitaria	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
35005 - € contributi erogati borse di studio e altri interventi	56000	6000	6000	6000	0
35005 - N. utenti beneficiari di borse di studio e altri interventi	353,00	3	3	4	0

201120206

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

Cattaruzza C.-

Rubino F.

Priorità: MEDIA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Proseguirà il progetto dedicato alle scuole della città ed alle scuole della Provincia per uscire dalle aule e conoscere il territorio ed in particolare i luoghi della cultura.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Attività didattiche nei Musei e gallerie cittadine.	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18500

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
35005 - N. classi coinvolte (materne, elementari e medie-totale classi Pn: 307)	55	56	55	56	51

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.**

Rubino F.

Priorità: **ALTA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
35005 - N. di progetti offerti alle scuole	365	27	38	0	400
35005 - Risorse destinate al finanziamento dei POF	56000	39047	45534	0	52000

201120208**Messa a disposizione spazi e promozione eventi per l'emersione e la condivisione di percorsi informali: ad esempio, scambi tra generazioni sulle competenze multimediali ed informatiche. Recupero del valore del saper fare e ripensamento della vocazione della città.**

Rubino F.

Priorità: **BASSA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

E' prevista la realizzazione di un progetto a favore dei studenti degli Istituti Comprensivi avente l'obiettivo di favorire la socializzazione al di fuori dell'orario scolastico.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Per il 2016 è prevista con contributo regionale la realizzazione di un progetto denominato "Ime out" a favore degli studenti dei 4 Istituti Comprensivi cittadini.	2015	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00350	35005

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
35005 - N. eventi promossi	0	7	0	1	0
35005 - N. partecipanti alle iniziative di promozione delle competenze multimediali e informatiche	0	0	0	250	0

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

Rubino F.

Priorità: **BASSA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Nel 2016 proseguirà il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi con l'approfondimento del tema trattato nel 2015.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Finanziamento e realizzazione di almeno un progetto proposto dal consiglio comunale dei ragazzi.	2015	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00350	35005

201120210 **Mantenimento della Commissione Mense scolastiche e intensificheremo le iniziative rivolte a docenti, allievi e famiglie sull'alimentazione e sui consumi.**

Rubino F.

Priorità: **ALTA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Anche per il 2016 la commissione mensa opererà per consolidare i rapporti con docenti allievi e famiglie verificando il gradimento dell'alimentazione proposta dal servizio dietetico comunale in collaborazione con l'Azienda sanitaria e avanzare proposte di continuo miglioramento del servizio.

201120211 **Rinnovo del progetto di certificazione ISO 9001 -2008 nel servizio di ristorazione scolastica, ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili.**

Rubino F.

Priorità: **MEDIA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

201120212 **Potenziamento dell'attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, stipulata nel protocollo d'intesa con Ass 6 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l'Università di Udine e IS Burlo Garofalo, attraverso iniziative atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (pedibus , ciclobus, merenda sana, complemese, ecc.)**

Rubino F.

Priorità: **MEDIA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Proseguirà anche nel 2016 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. Si potenzierà 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 AAS5 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l'Università di Udine e IS Burlo Garofalo.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
		2015	0406 Servizi ausiliari all'istruzione		
2016001	Promozione incontri con i soggetti coinvolti	2015	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00364	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00364 - N. utenti coinvolti nel progetto obesità

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
1500	1500,00	1500,00	1500,00	2000

201120213 **Coinvolgimento della 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**

Rubino F.

Priorità: **ALTA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Continuerà il progetto ormai consolidato di favorire i prodotti a KM 0, la scelta motivata dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi e a dare attenzione alle caratteristiche sensoriali del pasto, in termini di palatabilità e gradevolezza (aroma, gusto, colore, consistenza), presentazione dei piatti serviti, modalità di erogazione e caratteristiche dell'ambiente in cui si consuma il pasto.

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

Rubino F. - Zille

B.

Priorità: **BASSA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Al fine di potenziare i progetti di educazione alla legalità e al civismo è prevista la consegna a ciascuno studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado copia della costituzione italiana e l'attestato di cittadinanza consapevole. Nel 2016 si darà attuazione alla cerimonia di consegna della costituzione e dell'attestato di cittadinanza consapevole ai ragazzi dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

35005 - N. classi coinvolte su progetti legalità e civismo (comprese superiori)

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
33	49	131	46	30

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.**

Rubino F.

Priorità: **MEDIA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Si continuerà altresì a favorire la prosecuzione del servizio di pre e post scuola, ormai consolidato in molte scuole cittadine, attraverso uno specifico sostegno economico ai gestori, finalizzato al contenimento dei costi dell'attività a carico delle famiglie che, in questi ultimi tempi, hanno dovuto ricorrere sempre più numerose a questo tipo di servizio. L'obiettivo che l'Amministrazione comunale intende perseguire in questo ambito non risponde ad un mero ed indiretto sostegno delle famiglie, ma soprattutto a far sì che il dopo scuola diventi un servizio di qualità in grado di suscitare interesse nei ragazzi e contribuire alla loro crescita culturale e diventi sempre più un luogo inclusivo e di prevenzione del disagio

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

35005 - N. associazioni coinvolte

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
5	0	2	0	4

201120216 **Avvio di un coordinamento con la Provincia, per armonizzare percorsi e orari del trasporto pubblico, coprogettare iniziative formative, concordare l'individuazione delle nuove sedi scolastiche, programmare le iniziative di orientamento scolastico e professionale, ed attivare interventi migliorativi su viabilità, parcheggi e accessi alle scuole superiori.**

Zille B.

Priorità: **BASSA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Continuerà il sostegno e la promozione dei servizi del Pedibus gestiti tramite il supporto del volontariato.

Saranno previsti interventi di miglioramento sulla viabilità concordati con la Provincia con riferimento alle scuole al fine di migliorare i flussi negli orari di punta.

201120217

Concertazione intese col Consorzio Universitario per la messa a fuoco dell'offerta, guardando alla formazione anche di chi è già formato (aziende e contesti lavorativi).

Pedrotti C.

Priorità: **BASSA**Missione: *04 Istruzione e diritto allo studio***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Proseguirà il sostegno al Consorzio Universitario affinché diventi sede di Dipartimento. Verrà rinnovato anche il sostegno per il proseguimento dell'attività con ISIA Roma design.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
35005 - N. master e corsi post laurea attivati Consorzio Universitario	1	0	0	0	1

C - INDICATORI STRATEGICI**Centro di Costo: 350 SERVIZI SCOLASTICI****Centro Elementare: 35005 ASSISTENZA SCOLASTICA**

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia	100	100	100	100	
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti	89,02	91,54	89,19	82,43	
- N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	857	884	864	813	
- N. iscritti sc. Materne paritarie	620	605	575	533	
- % iscritti stranieri scuole materne	25,80	29,75	29,74	28,45	
- % iscritti non residenti scuole materne	10,02	9,13	8,27	9,36	
- Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	688,31	738,21	790,04	0	
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)	627,56	665,63	665,28	0,00	
- N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	2114	2200	2209	2252	
- N. iscritti sc. Primarie paritarie	328	354	361	344	
- % iscritti stranieri nelle scuole Primarie	20,97	21,50	24,28	21,65	
- % iscritti non residenti scuole primarie	19,82	16,01	16,50	15,72	
- Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)	553,21	592,6	499,34	0	
- N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	1376	1349	1323	1313	
- N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie	461	436	435	442	
- % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	16,00	18,15	16,44	15,95	
- % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado	32,66	33,50	34,02	32,54	
- Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)	474,64	585,09	500,28	0	
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	6773	6925	7114	7143	
- N. iscritti sc. Superiori paritarie	374	353	349	268	
- % iscritti non residenti	76,86	77,05	76,08	77,34	

- % iscritti stranieri	11,92	12,04	11,90	12,06	
- N. iscritti al Consorzio universitario di Pordenone	1466	1121	1121	1080	
- N. utenti PUNTI VERDI	217	145	131	104	
Centro di Costo: 364 REFEZIONI SCOLASTICHE					
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100,00	100,00	
- N. utenti totali refezioni scolastiche	2888,00	2899,00	2831,00	2831,00	
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne	92	92	92	185	
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie	92,00	92,00	92,00	92,00	
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione	57,45	57,79	59,11	0	
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	46,78	49,1	49,8	0	
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	59,43	59	60,07	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche	-667883,7	-669048,35	-639079,48	0	
- N. pasti in gestione diretta	132293	134667	130910	79749	
- N. pasti in gestione appaltata	173812	170248	169674	96350	
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	5,13	5	5,13	0	
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem. e medie)	5,04	5,26	5,19	0	
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	100,00	99,11	99,98	99,87	
Centro di Costo: 366 TRASPORTI SCOLASTICI					
- N. domande accolte (utenti)	355,00	330,00	332,00	332,00	
- % grado di soddisfacimento della domanda	100,00	100,00	99,70	100,00	
- Grado di copertura dei costi	19,48	19,86	24,49	0	
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	-213564	-194125	-160521,99	0	
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico	676,89	701,77	619,89	0	
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)	50	45	45	45	
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)	60	50	50	50	
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)	45	45	45	45	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	

203 - Anche lo sport è cultura

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

Pedrotti C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale a garantire alle scuole l'utilizzo dei 38 impianti sportivi aperti tutti i giorni in collaborazione con le associazioni sportive ed i gestori degli impianti. Molte strutture sportive sono utilizzate al mattino dagli allievi delle scuole cittadine sia degli istituti inferiori che superiori. L'utilizzo maggiore si sviluppa soprattutto nelle ore pomeridiane e serale con una frequenza intensa da parte di numerose società sportive agonistiche e non. Proseguirà la collaborazione con le associazioni sportive che collaborano con le scuole per l'avviamento allo sport delle giovani generazioni.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
00260 - % giovani residenti frequentanti abitualmente impianti sportivi	20	20	28	28	30

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

Pedrotti C.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La collaborazione con le associazioni sportive cittadine continuerà al fine di garantire l'usufruità degli impianti sportivi a tutti i livelli di età, per migliorare la qualità della vita.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Collaborazione attraverso contributi diretti ed indiretti alle associazioni sportive cittadine ed ai gestori degli impianti per assicurare l'usufruità.	2016	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2016002	Manutenzione straordinaria pista Skating - Palazzetto dello Sport	2016	0601 Sport e tempo libero	00340	34003
2016003	Palazzetto dello sport di via F.lli Rosselli - Lavori di adeguamento a norme	2016	0601 Sport e tempo libero	00340	34003
2016004	Sopraelevazione spogliatoi impianto sportivo via Gemelli	2016	0601 Sport e tempo libero	00340	34001
2016005	Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza	2014	0601 Sport e tempo libero	00340	34001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
00260 - % impianti sportivi comunali privi di barriere architettoniche	100	100	100	100	100
00260 - % media di residenti praticanti attività sportive	20	20	30	30	40

201120303

Favorire il radicarsi di una rete di associazioni sportive protagoniste attive del tessuto connettivo della città, coinvolgendole nella gestione degli impianti attivando modelli di gestione aperti e condivisi

Pedrotti C.

Priorità: MEDIA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nell'impossibilità di una gestione diretta degli impianti sportivi comunali si confermano le collaborazioni e le gestioni attraverso le associazioni sportive del territorio in tal modo viene garantita una gestione aperta e flessibile con un'apertura continua degli stessi: al mattino per le scuole e al pomeriggio/serale per le attività agonistiche e non.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Rinnovo delle concessioni degli impianti sportivi comunali in scadenza	2016	0601 Sport e tempo libero	00260	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00260 - % di impianti sportivi gestiti in convenzione/collaborazione con le associazioni

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
95	100	100	100

Prev. 2016
100

201120304

Proporre e patrocinare progetti che includono le associazioni, le società e i portatori di interessi pubblici e privati.

Pedrotti C.

Priorità: MEDIA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si continuerà nella collaborazione con le varie realtà associative per la realizzazione di eventi e manifestazioni dando particolare rilievo a quelle a carattere internazionale e nazionale e che coinvolgono soprattutto i giovani. Le attività verranno previste nel Peg.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Collaborazione per lo svolgimento di attività di particolare interesse per il territorio.	2016	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2016002	Anche per il 2016 l'amministrazione collaborerà per la realizzazione delle seguenti attività: - Torneo internazionale di pallavolo Memorial "F. Cornacchia"; - Torneo internazionale giovanile di calcio Memorial "F. Gallini";	2015	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2016003	- Maratonina dei borghi "Città di Pordenone"; - Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone"; - Memorial di Atletica Leggera "Mario Agosti";	2015	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2016004	- Pordenone Pedala; - Torneo internazionale giovanile di basket Memorial "A. Muner" - Gran Fondo di ciclismo su strada;	2015	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2016005	- Campionato italiano di pattinaggio artistico; - Campionato nazionale di judo; - Torneo internazionale di calcio giovanissimi "Festa in Piassa" - Campionato Europeo di Yoga	2015	0601 Sport e tempo libero	00260	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00260 - N. patrocini alle associazioni

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
103	97	93	73

Prev. 2016
95

201120305

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

Conficoni N.

Priorità: MEDIA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Una sempre più crescente richiesta da parte della cittadinanza di tutte le età di vivere le attività fisiche, lo sport ed il tempo libero sfruttando le numerose aree verdi attrezzate e non, iniziando anche un percorso di riavvicinamento al fiume e alle attività che esso consente, aumentandone la sicurezza e la salubrità. Si proseguirà mediante ulteriori installazioni di attrezzature ginniche e giochi in altre aree verdi.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Manutenzione straordinaria aree verdi anche mediante installazione attrezzature	2016	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00260 - N. aree vocate alla pratica sportiva sul territorio

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
2	1	3	4	4

201120306

Stimolare il ritorno a Pordenone di "prime squadre" che, negli sport maggiori, militino in categorie confacenti allo status di un dinamico capoluogo di Provincia.

Pedrotti C.

Priorità: MEDIA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si conferma il sostegno alle associazioni sportive garantendo la fruibilità degli impianti sportivi sia alle "prime squadre" che alle cosiddette serie "minori". Pur nella difficile situazione economica di contrazione delle risorse da parte dello Stato della Regione e della Provincia l'Amministrazione comunale continuerà a sostenere le iniziative e le manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate, con particolare riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e che abbiano acquisito riconosciuta popolarità.

L'attività riguarda anche la realizzazione di nuove opere come la realizzazione di un campo in erba sintetica e spogliatoi presso l'impianto sportivo Bruno de Marchi ed interventi di adeguamento presso l'ambito sportivo Bottecchia/Agosti.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Interventi di sostegno le iniziative e le manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate,	2016	0601 Sport e tempo libero	00260	00000
2016002	Realizzazione interventi di adeguamento ambito sportivo Bottecchia/Agosti	2016	0601 Sport e tempo libero	00340	34001
2016003	Realizzazione impianto sportivo Bruno De Marchi - campo in erba sintetica e spogliatoi	2016	0601 Sport e tempo libero	00340	34001
2016004	Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza - recinzioni e illuminazione	2016	0601 Sport e tempo libero	00340	34001

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00260 - N. discipline sportive in cui Pn milita con "prime squadre"

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
2	0	3	3	5

201120307 Creazione percorsi di walking che connettono le aree naturali con le strutture della cultura e dei servizi.**Conficoni N.**Priorità: **MEDIA**Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Favorire attività fisiche che promuovono la salute attraverso la valorizzazione dell'ingente patrimonio ambientale che caratterizza in positivo la città di Pordenone.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	PISUS A6 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario 1° tratto.	2016	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000
2016002	PISUS A9 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Pista ciclabile di via Pola	2016	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00260 - N. metri di percorsi dedicati al walking sul territorio

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
1600	2835	0	0	2000

201120308 Valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali, approdi e ormeggi per le canoe e le piccole imbarcazioni.**Conficoni N.**Priorità: **MEDIA**Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Sostegno alle manifestazioni promosse in collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio finalizzate a favorire una fruizione sostenibile del fiume Noncello.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Interventi di sistemazione idraulica e di rivalutazione ambientale nel territorio comunale	2016	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00565	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00260 - N. approdi sul fiume Noncello

00260 - N. metri di percorsi ciclopedonali sul fiume Noncello valorizzati

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
2	0	0	2	3
1400	0	0	0	7000

C - INDICATORI STRATEGICI**Centro di Costo: 260 SPORT E TEMPO LIBERO**

- N. discipline sportive accreditate CONI

- N. discipline sportive praticate a Pordenone

- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
127	127	127	127	
53	53	53	53	
52,36	51,01	49,56	0	

- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive	16,47	12,64	10,12	0	
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	38	38	38	38	
- N. ingressi annui totali	923950	924215	924100	450100	
- N. ore medie giornaliere di utilizzo impianti sportivi per attività sportiva	8	8	8	8	
- N. manifestazioni sportive	66	62	61	37	
- N. manifestazioni tempo libero	86	75	53	36	
- N. manifestazioni grandi eventi	3	5	2	1	
- N. partecipanti/pubblico grandi eventi	85000	79500	60000	0	
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni	388020	189500	124144	0	
Centro di Costo: 340 IMPIANTI SPORTIVI					
Centro Elementare: 34003 PALAZZETTO DELLO SPORT #					
- Grado di utilizzo della struttura	86,85	87,67	87,95	53,97	
- Costo medio per giorno di apertura	703,38	851,62	861,4	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	732	739	750	0	
Centro Elementare: 34004 PALESTRE POLISPORTIVO VIA MOLINARI #					
- Costo medio per giorno di apertura	569,34	553,1	540,48	0	
- Grado di utilizzo della struttura	84,38	82,19	82,19	57,53	
- N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura	873	877	880	0	
Centro Elementare: 34005 PALAMARMI #					
- Grado di utilizzo della struttura	91,78	91,23	90,41	53,97	
- Costo medio per giorno di apertura	295,45	376,66	290,79	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	158	158	160	0	
Centro Elementare: 34007 CAMPO DI ATLETICA #					
- Grado di utilizzo della struttura	98,63	98,9	83,01	58,08	
- Costo medio per giorno di apertura	419,48	536,61	524,65	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	137	138	140	0	
Centro Elementare: 34008 STADIO BOTTECCHIA #					
- Grado di utilizzo della struttura	82,19	82,47	83,01	54,52	
- Costo medio per giorno di apertura	336,79	306,13	282,28	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	84	83	84	0	
Centro Elementare: 34009 BOCCIODROMO #					
- Grado di utilizzo della struttura	99,45	99,45	99,18	64,93	
- Costo medio per giorno di apertura	167,95	166,79	146,16	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura	165	170	170	0	

204 - La rete locale di welfare

201120401

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

Romor V.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Risulta strategica la valorizzazione del sistema di relazioni umane ed ambientali che caratterizzano il territorio e lo collocano in un sistema di relazioni più vasto, nel rispetto dei criteri che regolano un territorio socialmente responsabile, in primis quello della partecipazione alle scelte ed alle decisioni da parte dei diversi portatori di interesse, ma anche della coesione sociale, della sussidiarietà e trasversalità. Saranno quindi attivate pratiche e processi di cooperazione tra i diversi attori tramite il dialogo e la coprogettazione, nonché attraverso momenti di verifica e confronto per garantire trasparenza ed obiettività agli stessi.

Gli strumenti del sistema di governance saranno progetti di rendicontazione sociale, la partecipazione e la verifica delle carte dei servizi, l'Osservatorio anziani e quello per l'immigrazione, i tavoli tematici del Piano di Zona, ma sarà importante anche l'attività consolidata di concessione patrocini e contributi - benché ridotti - a supporto delle attività del privato sociale operante sul territorio comunale in costante collaborazione e coordinamento con questo Settore.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43205 - N. convenzioni operative attivate con soggetti del terzo settore	10	10	10	10	10

201120402

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

Romor V.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Risulta strategica la valorizzazione del sistema di relazioni umane ed ambientali che caratterizzano il territorio e lo collocano in un sistema di relazioni più vasto, nel rispetto dei criteri che regolano un territorio socialmente responsabile, in primis quello della partecipazione alle scelte ed alle decisioni da parte dei diversi portatori di interesse, ma anche della coesione sociale, della sussidiarietà e trasversalità. Saranno quindi attivate pratiche e processi di cooperazione tra i diversi attori tramite il dialogo e la coprogettazione, nonché attraverso momenti di verifica e confronto per garantire trasparenza ed obiettività agli stessi.

Gli strumenti del sistema di governance saranno progetti di rendicontazione sociale, la partecipazione e la verifica delle carte dei servizi, l'Osservatorio anziani e quello per l'immigrazione, i tavoli tematici del Piano di Zona, ma sarà importante anche l'attività consolidata di concessione patrocini e contributi - benché ridotti - a supporto delle attività del privato sociale operante sul territorio comunale in costante collaborazione e coordinamento con questo Settore.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43205 - N. tavoli attivati con le associazioni o cittadini	8	7	10	10	10
43205 - N. incontri degli Osservatori dedicati	8	2	3	1	10

201120403

Romor V.

Priorità: ALTA

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La complessità delle situazioni afferenti al Settore III richiede una presa in carico integrata da parte di tutti gli attori, principalmente per la parte sanitaria e quella sociale. Si tratta di avviare co-proiezioni e prese in carico all'insegna della multidisciplinarietà e multidimensionalità, promuovendo il più possibile in lavoro di rete e superando logiche meramente prestazionali e di servizio.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Completamento delle co-proiezioni avviate negli anni precedenti	2016	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00432	43205
2016002	Completamento delle attività inerenti l'area ad alta integrazione socio-sanitaria previste dal PDZ e condivise in piani annuali in sede di Coordinamento di area vasta con l'AAS5	2016	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00431	43150

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43205 - N. progetti integrati avviati

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
2	2	2	0	3

201120404

Pedrotti C.

Priorità: ALTA

Si condivide la necessità del nuovo ospedale come struttura per acuti, centrato sull'area di emergenza, che offra medicina d'urgenza, chirurgie specialistiche e diagnostica tecnologicamente avanzata e che pratichi una strutturazione dei dipartimenti con modalità transdisciplinari.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Necessità di presa in carico adeguate per persone con patologie in fase acuta. Si confermerà il sostegno dell'amministrazione al progetto ormai già tracciato. Per quanto di competenza l'Amministrazione ha realizzato tutti gli adempimenti sin qui richiesti.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43205 - % espletamento attività di competenza del Comune

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
70	90	100	100	100

201120405

Romor V.

Priorità: MEDIA

Difesa del ruolo del C.R.O. Di Aviano, nella sua funzione di offerta di salute nell'area vasta con il suo riconoscimento della triplice funzione di assistenza specialistica, ricerca biomedica e formazione post laurea, di riferimento principale nella programmazione oncologica regionale.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Difesa di un istituto con attività rilevante sia a livello clinico che di ricerca scientifica.

201120406

Realizzazione del progetto preliminare della Cittadella della salute: la vicinanza di servizi sanitari con servizi sociali, oltre che facilitare l'accesso ai servizi al cittadino, favorisce il processo di integrazione sociosanitario, secondo pratiche di coprogettazione, sui grandi temi e sulle singole persone.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La complessità delle situazioni afferenti al Settore III richiede una presa in carico integrata da parte di tutti gli attori, principalmente per la parte sanitaria e quella sociale. La Cittadella realizza logisticamente e fisicamente l'obiettivo della integrazione socio-sanitaria e la presa in carico integrata. Nel corso del 2016 sarà avviata la fase di esecuzione dei lavori per la cittadella

201120407

Sostegno alla realizzazione del progetto "la casa dei risvegli", per portare aiuto alle famiglie in cui sia presente una persona in stato neurovegetativo con potenziale riabilitativo da affidare in gestione a presidi territoriali o ospedali periferici.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Necessità di sensibilizzare il territorio sulle situazioni di persone in stato neurovegetativo, che spesso trovano solo collocazione nelle case di riposo o a domicilio. Non sono previste ulteriori attività specifiche per questo obiettivo di mandato nel periodo di riferimento

201120408

Sostegno alle iniziative di promozione della salute individuale e sociale (Progetto di partecipazione giovanile, Progetto alcolismo giovani, Progetto droghe giovani) attraverso adeguati stili di vita e di prevenzione della diffusione dell'alcolismo, anche giovanile, nonché delle condizioni di solitudine o isolamento.

Romor V.

Priorità: **MEDIA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43205 - N. progetti attivati

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
3	4	3	0
1	1	2	2

Prev. 2016

3
3

43205 - N. iniziative di promozione delle pari opportunità

201120409

Sostegno e valorizzazione dei servizi a tutela della donna lavoratrice e del suo ruolo, promuovendo nel contempo una evoluzione culturale che non veda solo nella donna la componente della famiglia che supplisce alla carenza di servizi per l'infanzia e gli anziani.

Moro F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Necessità di valorizzare il ruolo della donna nel tessuto sociale cittadino, tutelandone i diritti sua in ambito lavorativo che sociale e familiare

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Promozione di attività sulle pari opportunità e valorizzazione della Commissione Pari Opportunità	2016	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00432	43205

201120410

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI ZONA 2013-2015: i Tavoli tematici di consultazione costituiranno l'ambito del confronto con soggetti istituzionali ed organismi del privato sociale per definire e condividere gli obiettivi generali del PdZ 2013-2015, i quali saranno oggetto di approvazione attraverso uno specifico Accordo di programma, vincolante per i soggetti istituzionali che lo sottoscrivono.

Romor V.

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata. Nel 2016 sarà curata la proroga del PDZ prevista dalla Regione secondo l'architettura partecipativa già programmata.

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
Centro di Costo: 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Centro Elementare: 43103 HANDICAP AMBITO - PORDENONE					
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	159	209	148	211	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	
Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO					
Centro Elementare: 43203 HANDICAP E DISABILITÀ					
- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	35,00	41,00	35,00	47,00	
Centro Elementare: 43205 SERVIZI GENERALI					
- N. stakeholder esterni	75	55	55	35	
Centro di Costo: 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI					
- N. posizioni in essere (cani iscritti anagrafe canina)	3852	4148	4519	4860	
- N. cani ospitati al canile	44	51	40	37	
- N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani	13	13	13	15	
- Costo medio per residente servizi rivolti agli animali	3,06	2,34	3,19	0	

205 - I diritti dei bambini come sintomo di una buona città

201120501

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

Rubino F. -
Cattaruzza C.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Proseguirà il rapporto ormai consolidato con le scuole dei quattro comprensivi che potranno gratuitamente usufruire delle attività didattiche organizzate dall'amministrazione comunale per la conoscenza dei luoghi di cultura della città ed in particolare dei musei cittadini e della biblioteca multimediale e le biblioteche di quartiere .

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Organizzazione attività didattiche curate in collaborazione con Arteeventi ed Eupolis	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00185	18501

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43201 - N. studenti utenti biblioteca	160971	175901	183854	120779	135000
43201 - N. studenti partecipanti ai laboratori dei musei	11778	13657	10259	8515	12000

201120502

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

Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Assicurare il diritto al gioco per le giovani generazioni in modo tale da favorire il divertimento, l'aggregazione e lo sviluppo delle capacità motorie e l'autonomia: giocando s'impara.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Aree verdi gioco: interventi di installazione attrezzature	2016	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43201 - N. aree dedicate a spazio gioco per bambino (3-11 anni)			12	0	10
43201 - N. iniziative organizzate dedicate al gioco e alla creatività dei bambini	1	1	1	0	5

C - INDICATORI STRATEGICI

Centro di Costo: 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Centro Elementare: 43101 MINORI AMBITO - PORDENONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
- N. residenti 0-17	7891	7891	7909	7909	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	265	269	254	219	

- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg)	1	1	1	1	
- Costo medio per residente disagio minorile	168,66	197,69	189,43	0	
- Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi	0	9	9	9	
- Risultato questionario soddisfazione utenti consulenze psicosociali	0	0	0	0	
Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO					
Centro Elementare: 43201 MINORI					
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	1	3	16	18	
- N. domande totali gestite per interventi diversi di sostegno economico	1332,00	1950,00	453,00	249,00	
Centro di Costo: 441 NIDI - INFANZIA					
Centro Elementare: 44101 ASILO NIDO "L'AQUILONE" V. G. CANTORE #					
- % di prodotti biologici mensa	94	94	94	94	
Centro Elementare: 44103 SERVIZI INTEGRATIVI ALLA PRIMA INFANZIA #					
- N. utenti frequentanti servizio nido pubblico di Ambito	3	0	1	1	
- N. utenti frequentanti servizi nido privati accreditati (Voucher)	128	108	95	69	
- N. bambini CENTRO GIOCO VERDE	49	37	42	49	
- N. bambini/ragazzi partecipanti iniziative progetto "Per i bambini"	1123	950	500	0	

206 - Le politiche giovanili

201120601 Sostegno alle forme di associazione e d'impresa giovanile.

Cattaruzza C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si conferma anche per l'anno 2016 e 2017 la vigenza dell'accordo con il Polo Tecnologico.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
		2016	2017		
2016001	Sostegno al Polo tecnologico in vigenza dell'accordo triennale per la promozione di imprese culturali e creative giovanili.	2016	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00210	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00175 - N. associazioni e imprese giovanili avviate

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
2	1	1	4	5

201120602 Identificazione dei luoghi e possibilità d'incontro con cogestione, che siano confortevoli e sicuri, responsabilizzanti ed accessibili, soprattutto pensando alle aree di periferia della città (Sede ragazzi panchina, Deposito Giordani, spazio civico di via Pontinia, Torre).

Romor V. -
Cattaruzza C.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si confermano per il 2016 le attività programmate nei Centri di aggregazione giovanile di Largo Cervignano e di Via Pontinia in collaborazione con la cooperativa Itaca. Si conferma inoltre la collaborazione con l'Associazione 99 MQ per attività destinate ai ragazzi.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00175 - N. centri di incontro gestiti

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
3	3	3	4	4

201120604

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

Cattaruzza C.

Priorità: MEDIA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Si confermano anche per il 2016 la realizzazione di attività culturali dedicate alle arti visive, al design, alla musica ai giovani in collaborazione con l'Associazione 99 MQ ed altre associazioni giovanili del territorio.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma	C. di Costo	C. Elem.
2016001	Programmazione eventi dedicati ai giovani in collaborazione con le associazioni del territorio	2016	00175	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
00175 - N. mostre ed iniziative organizzate	0	3	2	22	5
00175 - N. artisti partecipanti	76	29	50	50	15
00175 - N. visitatori/partecipanti iniziative culturali	146	1090	1350	730	1000

C - INDICATORI STRATEGICI

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
Centro di Costo: 080 INFORMAGIOVANI					
- N. utenti medi giornalieri	60,00	45,00	32,50	35,00	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	
- Costo medio per residente servizio Informagiovani	3,04	1,88	2,6	0	
Centro di Costo: 175 POLITICHE GIOVANILI					
- N. giovani residenti 14-29	7653	7658	7464	7464	
- N. iscritti totali (CAG)	162	160	163	100	
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G	19,33	21,78	21,97	29,07	
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani	42,63	49,31	32,17	0	

207 - L'età adulta

201120704

Promozione interventi di sostegno alla spesa, con l'erogazione di borse spesa alimentari, di medicinali e prodotti per la prima infanzia, a favore di famiglie in difficoltà.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Prosecuzione delle sostegno e delle attività di coordinamento della rete per il fronteggiamento della povertà alimentare.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43204 - N. utenti borse spesa	500	709	0	0	500
43204 - N. borse spesa erogate	2500	350	0	0	2500

201120707

Promuoveremo inserimenti di borse lavoro, esternalizzando i servizi comunali (pulizie locali, gestione del verde).

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Prosecuzione delle attività del Servizio Orienta Lavoro e della collaborazione con il Centro per L'impiego nell'ambito della sperimentata équipe territoriale di orientamento (ETO)

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43204 - N. borse sociali attivate	30	10	97	0	25

201120708

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

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste attività specifiche per questo obiettivo di mandato nel periodo di riferimento a seguito della riduzione delle risorse disponibili

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43204 - N. ore di attività per lavori occasionali (voucher)	6600	9863	305	154	7000
43204 - N. utenti residenti assunti (lavoro temporaneo)	30	69	40	10	200

201120709 Attivazione di lavori di Pubblica Utilità a favore di persone con lunga disoccupazione ed età avanzata, al fine di permettere il reinserimento nel mercato del lavoro.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Fare fronte alla difficile situazione lavorativa di molte persone a seguito della congiuntura economica, mediante forme di ammortizzazione sociale quali i lavori di pubblica utilità. L'intervento è dipendente dalla pubblicazione del bando dell'Amministrazione Regionale, dato per imminente.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43204 - N. utenti residenti assunti (lavori di pubblica utilità)	98	40	131	7	200

201120710 Attivazione di lavori socialmente utili, a favore di persone espulse dal mercato del lavoro e con ammortizzatori sociali che integrano parzialmente in reddito.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Fare fronte alla difficile situazione lavorativa di molte persone a seguito della congiuntura economica, mediante forme di ammortizzazione sociale quali i lavori socialmente utili.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Realizzazione di lavori socialmente utili per una ventina di persone con ammortizzazione sociale	2016	1204	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00432 43204

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43204 - N. utenti residenti assunti (lavori pubblica utilità) convenzione con Tribunale in pena alternativa	15	18	19	0	5

201120711 Promozione delle borse lavoro: riallocando il budget per contributi economici assistenziali su interventi a sostegno di esperienze lavorative.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Prosecuzione delle attività di sostegno al reddito tramite interventi con borse sociali di inclusione.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43204 - N. utenti residenti assunti (borse lavoro)	48	43	97	0	200

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

Rubino F.

Priorità: **ALTA**Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Per il 2016 prevista l'entrata a regime della nuova modalità di erogazione del contributo regionale. Confermati i voucher comunali

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43204 - N. famiglie beneficiarie del sostegno rette nidi

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
128	108	95	69	110

201120714 Attivazione percorsi formativi individualizzati a favore di donne disoccupate che intendo rientrare nel mondo del lavoro.

Romor V. - Moro F.

Priorità: **MEDIA**Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43204 - N. donne inserite in percorsi di riqualificazione

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
20	5	18	0	20

201120715 Sosterremo il conseguimento della patente a favore di donne disoccupate che intraprendono percorsi formazione, riqualificazione professionale e di inserimento lavorativo protetto.

Romor V. - Moro F.

Priorità: **MEDIA**Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

43204 - N. donne disoccupate beneficiarie di percorsi formativi che hanno conseguito la patente

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
7	6	0	0	10

201120716	Attivazione bonus per l'acquisto di prodotti scolastici presso i principali supermercati cittadini a favore di famiglie in difficoltà; prestito dei principali libri di testo usati a famiglie in difficoltà; attivazione di una rete di doposcuola a favore di minori anche per il sostegno alla relazione e aggregazione con i coetanei, attivazione e implementazione di una equipe di educatori per il sostegno scolastico individualizzato ed educativo a favore di bambini e ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà.
------------------	--

Romor V.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Azione che ha avuto sviluppo negli anni precedenti e che per mancanza di fondi non potrà essere ripetuta

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43204 - N. utenti doposcuola	70	20	20	0	110
43204 - N. studenti beneficiari di bonus comunali scolastici	300	100	205	0	500

201120718	Disabilità: erogazione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche a favore di disabili.
------------------	--

Romor V.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'azione proseguirà anche nel 2016 grazie all'utilizzo dei fondi regionali

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
43204 - N. residenti beneficiari di contributi comunali per abbattimento barriere architettoniche	21	14	7	3	20

C - INDICATORI STRATEGICI

Centro di Costo: 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Centro Elementare: 43104 DISAGIO AMBITO - PORDENONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
- N. utenti ITALIANI gestiti (01/01 - 31/12)	631	672	607	458	
- N. utenti STRANIERI gestiti (01/01 - 31/12)	672	817	735	532	
- Costo medio per residente area disagio	80,91	57,68	58,91	0	
- Costo medio per utente area disagio	2057,93	1311,53	1503,64	0	
- Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg)	1	7	7	7	

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

Centro Elementare: 43204 DISAGIO

- N. utenti gestiti (01/01-31/12)	1998,00	4328,00	4104,00	3089,00	
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	--

208 - La terza età

201120801

Potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare, con particolare attenzione alle famiglie nelle quali sono presenti e gestite cronicità: apertura del servizio a famiglie in difficoltà nella gestione di anziani a domicilio; l'istituzione di una équipe specializzata nella gestione di demenze e Alzheimer a domicilio (psicologo, logopedista, assistenza).

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

201120802

Realizzazione di corsi formazione su aspetti pratici dell'assistenza a favore di badanti e familiari.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

201120803

Centro Sociale di Torre: ridefinizione dei servizi residenziali funzionali alla costituzione della nuova ASP Umberto I; mantenimento della presenza di associazioni di volontariato con l'implementazione e rafforzamento delle attività di aggregazione per il quartiere; attivazione dell'attività di animazione con équipe di animatori di Casa Serena; mantenimento del centro prelievi ospedaliero.

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Necessità di valorizzare il centro sociale quale luogo di riferimento per il quartiere e per la città con funzione socio sanitarie e quale luogo di accoglienza e presa in carico di persone anziane con fragilità socio sanitarie. Mantenimento dei livelli di accoglienza residenziale, di promozione della socialità di quartiere e dei servizi sanitari tuttora presenti

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Completamento, ristrutturazione ed adeguamento funzionale 4° piano	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00460	00000
2016002	Casa Serena - adeguamento impianti elettrici	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00460	00000
2016003	Casa Serena - manutenzione straordinaria (interventi puntuali)	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00460	00000
2016004	Centro Anziani di Torre - sistemazione copertura	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00450	00000
2016005	Centro Anziani di Torre - adeguamento funzionale nuclei abitativi	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00450	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
00450 - N. nuovi posti disponibili centro residenziale	0	8	0	0	10
00450 - N. iniziative di aggregazione nella struttura e con il quartiere	15	8	5	3	30

Romor V.

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Necessità di razionalizzazione delle spese e di integrazione dei servizi per una migliore presa in carico di persone anziane non autosufficienti, mediante il progetto di fusione delle case di riposo cittadine. Dal 1/01/2016 sarà avviato il polo cittadino multi servizi per le persone anziane non autosufficienti con l'incorporazione di Casa Serena con la Casa Umberto I.

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
Centro di Costo: 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5					
Centro Elementare: 43102 ANZIANI AMBITO - PORDENONE					
- N. residenti over 65 anni	12187	12449	12694	12900	
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	745	830	854	768	
- Costo medio per residente anziano	84,72	97,62	87,03	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti SAD	0	8	9	0	
- Costo medio per utente SAD	3422,33	4380,45	2371,52	0	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio	8	0	8	8	
Centro di Costo: 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO					
Centro Elementare: 43202 ANZIANI					
- N. utenti gestiti (01/01 - 31/12)	78,00	86,00	79,00	87,00	
- N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL TUO TEMPO"	2813,00	2579,00	3060,00	2444,00	
Centro di Costo: 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE					
- N. domande presentate	1	1	2	2	
- Grado di soddisfacimento della domanda	90,91	88,89	100,00	90,91	
- N. ospiti	10	8	9	9	
- Costo medio per ospite	7889,85	9638,9	9692,33	0	
- Grado di copertura dei costi Centro Anziani (alloggi)	61,97	54,68	41,71	0	
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione Centro Anziani (alloggi)	30002,64	34944,01	50846	0	
- N. associazioni ospitate	5	5	5	5	
- N. altri servizi sanitari ospitati	1	1	1	3	
Centro di Costo: 460 CASA SERENA					
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100,00	100,00	
- N. utenti in carico	248,00	251,00	250,00	254,00	
- N. utenti gestiti nell'anno (transitati)	343,00	344,00	307,00	317,00	
- % copertura posti per utente tempo indeterminato	99,66	99,63	99,71	99,30	

- Grado di soddisfacimento della domanda dei residenti a tempo indeterminato (non auto)	74,23	82,33	69,15	69,72	
- % copertura posti Centro Diurno Riabilitativo	60,27	59,81	50,82	73,25	
- N. domande in lista d'attesa Centro diurno	0	0	0	0	
- Grado di soddisfacimento della domanda Centro Diurno	100,00	100,00	100,00	100,00	
- % copertura posti Pensionato Soggiornisti	98,01	105,58	98,63	99,29	
- N. domande lista d'attesa Pensionato soggiornisti (Presentate negli ultimi 6 mesi)	7	7	12	17	
- Grado di soddisfacimento della domanda Pensionato soggiornisti	89,23	88,52	82,61	77,03	
- N. domande in lista d'attesa totali	74,00	48,00	99,00	103,00	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	
- Costo medio annuo per utente	29978,66	32038,63	31463,18	0	
- Grado di copertura dei costi	85,26	84,67	85,56	0	
- Costi a carico dell'ente a ripiano risultato di gestione	1132599,07	1269092,29	1214547,66	0	

209 - I migranti

201120901

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

Romor V.

Priorità: **ALTA**

Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Necessità di interventi di integrazione di immigrati all'interno del contesto sociale cittadino.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Promozione di attività di sensibilizzazione delle comunità di immigrati, mediante azioni socio culturali e l'Osservatorio Immigrati	2016	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00432	43204
2016002	Attuazione del Piano per l'immigrazione sostenuto dalla Regione FVG.	2016	1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	00431	43204

210 - Servizi al cittadino di qualità.

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

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Proseguirà il progetto "La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti"

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

38001 - % dei principali servizi comunali al cittadino interessati da indagini di gradimento utenza

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
78	78	80	80	80

201121002 Avvio di un processo di condivisione degli standard di qualità e dei target dei servizi al cittadino con le associazioni dei consumatori tramite l'organizzazione di incontri periodici e l'adozione/revisione delle carte dei servizi.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Revisionare annualmente la carta dei servizi demografici per fornire informazioni aggiornate, puntuali e facili da capire sui servizi offerti, presentandoli in maniera semplice ma interessante

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Revisione entro settembre della carta dei servizi demografici	2016	0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.	00380	38001
2016002	Adozione della carta del servizio Verde	2016	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

201121003 Ridefinizione del sistema premiante sulla base degli obiettivi che mirano ad un miglioramento continuo della qualità e della performance dei servizi comunali. Esportazione del modello in convenzione ad altri comuni del territorio.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

201121004 Attivazione del servizio della compilazione assistita del modello Tarsu - Tares - Tari

Mazzer R.

Priorità: **MEDIA**Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

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

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già a regime

201121007 Incentivazione e promozione del servizio prenotazione degli esami clinici presso le farmacie comunali.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**Missione: *12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già a regime dal 2012.

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
Centro di Costo: 130 FARMACIE COMUNALI					
Centro Elementare: 13001 FARMACIA DI VIA MONTEREALE #					
- Utile netto farmacia di via Montereale	111975	82610	126140,22	0	
- Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)	55,55	42,31	49,28	0	
Centro Elementare: 13002 FARMACIA DI VIALE GRIGOLETTI #					
- Utile netto farmacia	62977,39	45890	59402,63	0	
- Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)	31,25	22,42	23,21	0	
Centro Elementare: 13003 FARMACIA DI VIA CAPPUCCINI #					
- Utile netto farmacia	26607,18	72183	70436,59	0	
- Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)	13,2	35,27	27,52	0	
Centro di Costo: 380 SERVIZI DEMOGRAFICI					
Centro Elementare: 38001 DEMOGRAFICA					
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI	100	100	100	100	
- Popolazione residente	51378	51758	51632	51351	

- % residenti stranieri su totale popolazione	16,03	16,20	15,50	14,88	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	
- Costo medio per residente per servizi Demografici	13,93	12,43	12,36	0	
- Costo medio per residente del servizio elettorale	2,15	1,65	1,52	0	
- N. reclami, segnalazioni, ricorsi su operazioni elettorali	0	0	0	0	
Centro di Costo: 410 ONORANZE FUNEBRI					
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	3	3	3,00	3,00	
- N. funerali totali	88	74,00	75,00	39,00	
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone	20,11	15,30	17,10	11,81	
- Grado di copertura dei costi al netto privata	64,41	84,74	99,18	0	
- Risultato di gestione	-62861,61	-20754,63	-966,99	0	
- Grado di copertura dei costi totale	64,41	84,74	99,18	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	
- N. reclami presentati	0	0	0	0	
Centro di Costo: 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA					
- N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi)	207	205	165	116	
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali	12,1	11,84	11,35	0	
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	1550,00	1437,00	1328,00	1265,00	
- N. ossari disponibili totali (non concessi)	795,00	765,00	720,00	669,00	
- N. posti inumazione disponibili totali	1029,00	1005,00	990,00	896,00	
- N. reclami presentati	0	0	0	0	

211 - Le politiche territoriali e infrastrutturali

201121101

Toffolo M.

Priorità: **ALTA**

Realizzazione tramite un processo di “governance territoriale” il nuovo piano urbanistico per la Pordenone dei prossimi decenni che coniughi la storia ed il futuro in una struttura armonica sulla 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 gli edifici e gli 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 dei quartieri come zone aggregative, l’integrazione del piano urbanistico con un “piano di mobilità sostenibile”.

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Affinché lo strumento sia operativo è indispensabile completare il procedimento tecnico-amministrativo secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Completamento dell'iter di approvazione del nuovo Piano Regolatore	2016	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00600	60001

201121102

Toffolo M.

Priorità: **ALTA**

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.

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Necessità di adeguare il regolamento edilizio al nuovo P.R.G.C. in fase di approvazione al fine di uniformare i due strumenti urbanistici nonché al fine di adeguare gli strumenti stessi alla normativa regionale in materia.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale in concomitanza con l'approvazione ed entrata in vigore del nuovo P.R.G.C.	2016	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00580	00000

Moro F.

Priorità: MEDIA

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'attività programmata per il triennio 2016/2018, nel quadro generale degli obiettivi di contenimento della spesa, sarà finalizzata alla tutela e conservazione della proprietà comunale, con particolare riguardo al patrimonio disponibile e a quello non destinato a specifici servizi istituzionali, al riordino della gestione contabile, amministrativa e contrattuale dei contratti di locazione e dei contratti di comodato, sia attivi che passivi, delle concessioni demaniali, delle servitù e degli altri diritti reali, nonché delle concessioni di immobili e locali a favore di terzi (in genere associazioni ed enti).

Particolare attenzione verrà assegnata all'attuazione dei piani di alienazione ed acquisizione pregressi, con l'obiettivo di assicurare gli introiti programmati, finalizzati peraltro anche al finanziamento di importanti opere pubbliche.

La corretta e attenta gestione del patrimonio comunale assume grande rilevanza sotto il profilo della conservazione dei cespiti e del loro ottimale utilizzo.

Nel contesto delle attività di competenza del Servizio Patrimonio viene confermato l'obiettivo di mantenimento degli attuali standard di servizio prestati e dell'eliminazione di duplicazioni di funzioni, per garantire uniformità di criteri per le dismissioni di edifici, aree e ritagli stradali, e per l'assunzione e l'elaborazione di dati e notizie che incidono sulla consistenza patrimoniale.

L'attività non può prescindere da una stretta collaborazione con gli altri Settori comunali, per i quali il servizio Patrimonio funge da unità di supporto trasversale.

L'attività prevista per il triennio 2016-2018 riguarda interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento del patrimonio Socio-Assistenziale, in particolare si segnalano i seguenti interventi:

- CASA SERENA - Realizzazione del 2° lotto di adeguamento del reparto Alzheimer in fase di consegna lavori, la previsione del completamento dell'adeguamento del 4° piano prevista per il 2017 e gli interventi di manutenzione straordinaria per € 140.000,00;
- CENTRO ANZIANI DI TORRE - Sistemazione della copertura ed adeguamento funzionale dei nuclei abitativi;
- GATTILE - Realizzazione lavori del 2° lotto del gattile.

L'attività riguarda la realizzazione di nuove opere, recupero dell'esistente o manutenzioni straordinarie di edifici pubblici, culturali, sportivi e cimiteriali.

Per le nuove opere ed il recupero dell'esistente si prevede:

- Il completamento del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri
- Interventi ai cimiteri con la realizzazione di nuovi ossari
- Pisu - Centro multimediale turistico/informatico
- Pisu - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri
- Completamento realizzazione campo di calcio in erba sintetica a Torre di Pordenone
- Realizzazione nuovi loculi al cimitero di Torre con progetto di finanza
- Sistemazione ex Biblioteca Civica per uffici Giudice di Pace
- Sopraelevazione spogliatoi impianto sportivo via Gemelli

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie: l'obiettivo prefissato è il soddisfacimento dei fabbisogni riferiti a sicurezza, adeguamento alle normative e miglioramento funzionale

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari 2016	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00093	00000
2016002	Aggiornamento Piano del Patrimonio comunale	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00093	00000
2016003	Interventi su cimiteri con la realizzazione di nuovi ossari	2016	1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	00420	00000
2016004	Completamento lavori di realizzazione nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00010	01000
2016005	Manutenzione straordinaria cimiteri	2018	1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	00420	00000
2016006	Interventi di manutenzione straordinaria ai cimiteri (loculi 30 e 40 anni)	2016	1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	00420	00000
2016007	Interventi di manutenzione straordinaria ai cimiteri (loculi 30 e 40 anni)	2017	1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	00420	00000
2016008	Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° e 5° lotto	2016	1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	00420	00000

2016009	Costruzione gattile 2° Lotto	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00447	00000
2016010	Ex Sede dei Servizi Sociali : manutenzione straordinaria	2017	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00432	43205
2016011	Prefabbricato di Via Piave : manutenzione straordinaria	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00432	43205
2016012	Pisus - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini)	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51102
2016013	Manutenzione straordinaria sede municipale	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)	642	828	575	263	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	9	9	9	
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata	11,47	10,69	9,06	0	
- N. permessi costruire rilasciati	171	98	78	41	
- N. D.I.A. gestite	342	50	42	54	
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	260	362	359	249	
- N. SCIA gestite	0	243	226	145	
Centro di Costo: 600 POLITICHE DEL TERRITORIO					
Centro Elementare: 60001 POLITICHE DEL TERRITORIO					
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	8	8	8	8	
- Costo medio per residente servizio Pianificazione	15,22	11,34	10,5	0	
Centro di Costo: 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI					
Centro Elementare: 62007 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI					
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	3	3	3,00	3,00	

212 - Una città sicura

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

Zille B.

Priorità: **ALTA**

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Necessità di maggior controllo del territorio attraverso un miglior sistema di videosorveglianza della città ed attività di prevenzione. Dal 2016 saranno disponibili complessivamente 64 telecamere per la videosorveglianza

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
		2016	2017		
2016001	Implementazione della videosorveglianza urbana con l'installazione di 12 nuove telecamere sugli assi di ingresso e uscita della città per il controllo del territorio in collaborazione con le altre forze dell'ordine.	2016	0302 Sistema integrato di sicurezza urbana	00160	
2016002	Attività di prevenzione relativamente alla sicurezza stradale mediate interventi di educazione stradale nelle scuole	2016	0302 Sistema integrato di sicurezza urbana	00160	
2016003	Sistemazione ex Biblioteca Civica per Uffici Giudice di Pace	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
16001 - Incidenza reati comune PN (su 100.000 abitanti)	4712	4929	5152	0	0

201121202

Azioni per migliorare la percezione della sicurezza della città soprattutto nelle aree periferiche anche con interventi mirati facendo riferimento ai Vigili di Quartiere.

Zille B.

Priorità: **ALTA**

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La popolazione anziana, soprattutto nei tempi recenti, vive con molta preoccupazione il fenomeno delle truffe, dei raggiri, dei borseggi e dei furti nelle abitazioni. Il clima di insicurezza costringe le persone anziane a chiudersi in casa limitando in questo modo la loro libertà di movimento.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
		2016	2017		
2016001	Al fine di rassicurare questa fascia di popolazione si prevede la realizzazione di incontri coinvolgendo le associazioni di anziani maggiormente rappresentative del territorio per affrontare tali situazioni di criticità	2016	0302 Sistema integrato di sicurezza urbana	00160	

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
16001 - N. ore annuali servizio nei quartieri	6011	5111	5767	4315	5000

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.

Zille B.

Priorità: **ALTA**

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Nelle linee di indirizzo di programma dell'Amministrazione rientrano anche i compiti di garantire la sicurezza ed il decoro della città prevenendo comportamenti che incidono sulla qualità della vita assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza e rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici nel rispetto della libertà di movimento di ogni singola persona

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Implementazione dell'attività di controllo e monitoraggio dei parchi cittadini per prevenire comportamenti devianti quali consumo di sostanze di vario genere o abbandono indiscriminato di oggetti che generano grave pregiudizio all'incolumità pubblica	2016	0302 Sistema integrato di sicurezza urbana	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
16001 - N. ore dedicate al pattugliamento dei parchi	1483	631	912	532	1000
16001 - N. ore dedicate al controllo conferimento dei rifiuti	618	763	1214	539	500
16001 - N. ore dedicate al controllo delle affissioni	261	215	308	108	200

C - INDICATORI STRATEGICI

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
Centro di Costo: 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONI					
Centro Elementare: 16001 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE					
- Costo medio per residente servizio Polizia municipale	68,05	61,59	61,67	0	
- N. violazioni accertate	19017	17944	16989	10922	
- N. incidenti stradali rilevati	298	290	264	164	
- N. telecamere controllo territorio attive	50	50	50	52	
- N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale	1911	1316	3552	1244	

213 - L'ambiente in cui viviamo

201121301 Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Valorizzare aree verdi di pregio favorendone la fruizione attraverso la realizzazione di percorsi che le mettano in connessione e consentano di apprezzare il patrimonio storico, ambientale e culturale della città.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	PISUS A11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio.	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00590 - km di percorsi di collegamento realizzati tra le aree naturali

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
1,7	0	0	0	0

201121302 Investimenti sullo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista della ciclabile Pordenone-Caorle.

Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Realizzare un percorso ciclopedonale connesso alla rete ciclabile regionale, che scorra accanto al fiume Noncello, consente non solo di promuovere il cicloturismo ma anche di favorire un collegamento sicuro e lontano dal traffico tra i diversi quartieri della città ed il centro.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	PISUS A12 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione aree verdi. Percorso ciclopedonale da via delle Grazie al pontile Fiera.	2016	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00590	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00590 - km di pista ciclabile Pordenone-mare realizzati

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
0	0	0	0,1	0

201121303**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.**

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Preservare il decoro urbano contribuisce a garantire la qualità della vita e a promuovere l'immagine della città.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi anche tramite l'ausilio di personale esterno all'ente (voucheristi, cantieri lavori, borsisti, profughi...)	2016	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00590	00000

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

Conficoni N.

Priorità: **MEDIA**Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Rendere i parchi più sicuri ed accoglienti concorre in modo determinante a favorirne la fruizione proseguendo gli interventi manutentivi straordinari, la sistemazione recinzioni, l'affidamento dei servizi di guardianaia e apertura/chiusura parchi

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00590 - N. aree naturalistiche oggetto di intervento

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
4	2	6	6	10

Conficoni N.

Priorità: ALTA

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Prevenire eventuali esondazioni ed allagamenti è di fondamentale importanza per garantire la pubblica incolumità, favorire una vita più serena alla popolazione ed evitare lo spreco di risorse soprattutto economiche da destinare al ristoro dei danni.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Interventi in zona Torre - via Musile - interventi di riprofilatura dei fossati afferenti a via Musile al fine di prevenire allagamenti alla sede stradale e alle abitazioni presenti	2016	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016002	Interventi di sistemazione idraulica e di rivalutazione ambientale del territorio comunale	2016	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016003	Interventi di messa in sicurezza del territorio - interventi localizzati per prevenire allagamenti e/o ridurre il rischio idraulico locale	2016	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016004	Potenziamento collettori per lo sgrondo delle acque meteoriche - in linea con il progetto generale delle fognature	2017	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016005	Tombotto di via Fornace - realizzazione nuovo collettore destinato a bypassare vecchia tubazione attualmente in proprietà privata	2017	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016006	Opere di sistemazione di via del Passo in località Vallenoncello - sovrizzo stradale per ridurre il fenomeno di allagamento e la chiusura della viabilità	2017	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016007	Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello	2016	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016008	Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello 1° lotto	2016	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016009	Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello mediante il potenziamento delle opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche	2016	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016010	Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia esondazioni	2016	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016011	Interventi di mitigazione del rischio idraulico	2016	0901 Difesa del suolo	00565	00000
2016012	Monitoraggio delle falde freatiche presenti nel territorio comunale	2016	0901 Difesa del suolo	00565	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00590 - N. accordi attivati con altri enti

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
19	5	1	0

Prev. 2016

0

C - INDICATORI STRATEGICI**Centro di Costo: 540 PROTEZIONE CIVILE**

- N. volontari gestiti

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
77	80	80	80

- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
264	257	305	146

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

Prev. 2016

- m ² di verde pubblico sul territorio	7145897,00	7152546,11	7170316,00	7310592,00	
- % di m ² di aree in gestione a società partecipata	41,18	41	41	90	
- m ² di verde fruibile per residente	137,1	134	139	141	
- Costo medio per metro quadro di verde gestito	1,94	1,5	1,5	0	

3 - UN FUTURO SOSTENIBILE

301 - Energie rinnovabili

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.

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Mantenimento della adesione al Patto dei Sindaci.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Attività di monitoraggio dei parametri contenuti nel Piano d'Azione delle Energie Sostenibili	2016	1701 Fonti energetiche	00596	00000
2016002	Prime attività di gestione dei rapporti con il Patto dei Sindaci	2016	1701 Fonti energetiche	00596	00000

201130102

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

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Gestione della Pianificazione energetica in relazione all'Inventario di Base acquisito

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Completamento dell'implementazione e avvio gestione del Sistema di Gestione dell'Energia secondo le norme europee ISO50001	2016	1701 Fonti energetiche	00596	00000

201130103 Predisposizione del Piano d'azione per l'energia sostenibile

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Approvazione del Piano d'Azione delle Energia Sostenibile (PAES)

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Approvazione PAES con acquisizione di eventuali osservazioni dopo l'adozione in Consiglio Comunale di fine 2015	2016	1701 Fonti energetiche	00596	00000
2016002	Sostituzione serramenti edificio Ex Scuola Materna di Villanova	2016	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00093	00000

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.Conficoni N.-
Moro F.Priorità: **MEDIA**

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'attività riguarda anche la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso Villa Galvani.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Continuazione dell'attività di ristrutturazione impianti termici	2016	1701 Fonti energetiche	00596	00000
2016002	Realizzazione impianto fotovoltaico a "Villa Galvani"	2016	1701 Fonti energetiche	00215	21504
2016003	Pisus - A8 - Rifacimento ingresso Palazzo Ricchieri	2014	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00511	51105

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00596 - % edifici comunali interessati da forme di risparmio energetico e/o ricorso a fonti rinnovabili

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
31	62	70	0	100

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).Toffolo M.-
Conficoni N.Priorità: **MEDIA**

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

In attuazione dell'azione si è proceduto all'adeguamento del regolamento alle possibili forme di incentivazione per l'efficienza energetica di alcune tipologie di edifici. Non sono, quindi, previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

C - INDICATORI STRATEGICI

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
------------	------------	------------	------------	------------

Centro di Costo: 596 POLITICHE ENERGETICHE

- N. edifici comunali dotati di impianti solari termici

0	0	0	16
---	---	---	----

0

- N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici

0	0	0	14
---	---	---	----

0

302 - Mobilità sostenibile

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.

Zille B.

Priorità: **ALTA**

Missione: 10 *Trasporti e diritto alla mobilità*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

A seguito dell'approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile saranno attuati una serie di interventi al fine di migliorare tale aspetto in città. Per tale ragione sarà necessario programmare la realizzazione di alcune tra le zone 30 previste dal piano PUMS, in particolare quelle inserite nella richiesta di contributo regionale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Realizzazione di due zone 30 localizzate ad ovest di via Montereale. Entrambe oggetto di richiesta di contributo Regionale con apposito bando.	2016	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2016002	Consolidamento di alcune zone 30 trattate con semplice segnaletica.	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2016003	Realizzazione di altre zone 30 come previsto nel PUMS.	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

201130202

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

Moro F. - Toffolo M.

Priorità: **ALTA**

Missione: 10 *Trasporti e diritto alla mobilità*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

201130203

Collaborazione con l'azienda per i trasporti e i comuni limitrofi, 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.

Zille B.

Priorità: **MEDIA**

Missione: 10 *Trasporti e diritto alla mobilità*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Aumento dello split modale (percentuale di spostamenti con un certo tipo di mezzo di trasporto) verso il trasporto pubblico fidelizzando l'attuale utenza ma incentivando l'utilizzo da parte di nuovi fruitori.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Estensione della linea rossa verso i parcheggi di scambio con aumento della frequenza dei passaggi attestandola sui 10'.	2016	1002 Trasporto pubblico locale	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00505 - N. passeggeri del servizio trasporto urbano

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015
2299000	2321000	2275000	0

Prev. 2016

0

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.

Zille B.

Priorità: **MEDIA**

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Mantenimento degli attuali standard di informazione, non sono quindi previste azioni specifiche poiché l’azione è già stata completata

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
00505 - N. rilevatori di traffico e pannelli disponibili in città	15	15	15	15	15

201130205 Al fine di migliorare la qualità dell’aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l’utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.

Zille B.

Priorità: **BASSA**

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Miglioramento della gestione degli attuali sistemi di bike-sharing ed eventuale implementazione delle stazioni a tessera al fine di decongestionare e rendere più fluido il traffico cittadino.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Implementazione e miglioramento della gestione del servizio bike-sharing tramite il sistema a tessera con affidamento alla società partecipata G.S.M. con la progressiva creazione di nuove stazioni di prelievo nel triennio 2016-2018.	2016	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
00505 - N. utenti registrati- bike sharing	416	509	684	740	500

201130206 Implementeremo l’estensione delle piste ciclabili.

Zille B.

Priorità: **MEDIA**

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Attuazione Biciplan: si tratta di un altro pilastro operativo del PUMS che consentirà di ridurre l’utilizzo dell’auto privata all’interno della città.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Progettazione e realizzazione di alcuni tra gli otto itinerari previsti dal piano.	2016	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2016002	Progettazione e realizzazione di alcuni tra gli otto itinerari previsti dal piano.	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2016003	Progettazione e realizzazione di alcuni tra gli otto itinerari previsti dal piano.	2018	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

201130207 Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.

Zille B. - Moro F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Migliorare la fluidificazione del traffico sulla Pontebbana, miglioramento della sicurezza sul ring e riqualificazione di alcune vie.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Completamento del sistema delle rotonde: sistemazione intersezione via SS13 - Viabilità Comunale - Realizzazione di due rotonde: incrocio SS.13 Via Montereale; incrocio di Via Maestra Vecchia con Via San Daniele.	2016	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2016002	Completamento del sistema delle rotonde sulla Pontebbana e lungo il ring.	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2016003	Riqualificazione di Via Cappuccini	2016	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

51101 - km di strade riqualificate

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
2,06	0	0	0	6

201130208 Azioni per l'alleggerimento del traffico in centro, l'estensione delle zone a traffico limitato.

Zille B.

Priorità: **MEDIA**

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

In coerenza con quanto previsto dal PUMS si predilige una scelta meno limitativa della ZTL.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Progettazione e realizzazione della grande zona 30 dentro il ring (2016-2018).	2016	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00505 - Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
278266	279713	279713	279713	0

201130209

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.

Zille B.

Priorità: BASSA

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'esigenza di intercettare il traffico di attraversamento nei tre punti nodali di accesso alla città suggerisce di implementare il sistema dei parcheggi di scambio.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Attività collaterali alla realizzazione del nuovo parcheggio dell'ospedale da parte dell'Azienda Sanitaria per renderlo fruibile come parcheggio di interscambio (bike sharing, mezzi pubblici, etc.).	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000
2016002	Predisposizione studio e attuazione della modalità di gestione del nuovo parcheggio della Fiera.	2016	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00505	00000

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA					
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)	231,23	231,23	231,23	231,23	
- Km piste ciclabili esistenti	42,33	42,78	42,78	42,78	
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km ² di superficie comunale)	11,07	11,19	11,19	11,19	
- N. biciclette del servizio - bike sharing	36	36	55	55	
- Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana	23,06	24,96	20,53	0	
- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)	3166,00	3559,00	3536,00	0,00	
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	1669	1961	1961	0	
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	1497	1598	1575	0	
Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI					
Centro Elementare: 51101 VIABILITÀ					
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	264	198	0	0	
Centro Elementare: 51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI					
- N. km. di strada illuminata	211	211	211	211	
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti	92,95	92,54	92,54	92,54	
- Densità punti luce per Km di strada gestita	42,51	46,88	46,93	46,93	
- N. punti luce gestiti	9650	10688	10700	10700	
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	159,73	146,31	145,27	0	

303 - Comunità sostenibili e rifiuti

201130301

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.

201130303

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Promozione delle forme di mantenimento dell'attuale standard o di possibile riduzione delle 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.

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Necessità di operare per un continuo miglioramento della sostenibilità ambientale per la riduzione dei rifiuti.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00595 - Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
488,59	494	519,14	244	470

201130304

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Necessità di operare per un continuo miglioramento della sostenibilità ambientale per la riduzione dei rifiuti. Non sono previste azioni specifiche poiché l'azione è già stata completata

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

00595 - % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)

Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
79,58	81,98	82,41	82,27	88,89

201130305

Conficoni N.

Priorità: **ALTA**

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Intervento di sistemazione dell'ex discarica di Vallenoncello al fine della complessiva riqualificazione ambientale.

C - INDICATORI STRATEGICI	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016
Centro di Costo: 595 TUTELA AMBIENTALE					
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	3	4	5	10	
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	43	23	25	11	
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	36	34	32,6	0	
- Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	1,3	1,4	1,11	0	
- N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	0	0	0	0	
- Tonnellate di rifiuti totali raccolti	25276,95	25582,00	26871,00	12579,00	
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	20114,84	20972	22144	10349	
- % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani	58,3	0	0	0	
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	91,09	102,49	100	0	
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	309,69	293,56	288,92	0	

304 - L'acqua

201130401

Conficoni N.

Priorità: ALTA

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..

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Dotare la città di una rete fognaria connessa ai depuratori ed efficiente è un fatto di civiltà che contribuisce a tutelare l'ambiente.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Risanamento dei 29 ambiti di fognatura non collegati al depuratore 3° lotto	2016	0904 Servizio idrico integrato	00565	00000

201130402

Conficoni N.

Priorità: MEDIA

Azioni per la condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni e con gli enti sull'uso pubblico delle acque, sulla valorizzazione della risorsa idrica come indicatore della qualità ambientale.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Considerato che si tratta di un patrimonio condiviso, la sinergia tra enti pubblici e associazioni consente di salvaguardare e valorizzare al meglio la risorsa idrica.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Progetto di riqualificazione del lago della Burida	2017	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	00590	00000

4 - UN PERCORSO PROGRAMMATICO A PIU' DIMENSIONI: PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE URBANA

401 - Organizzazione ed assetto istituzionale

201140101

Promozione di forme educative alla partecipazione rivolte specialmente ai giovani, anche al fine di favorire l'ingresso delle nuove generazioni nella gestione della cosa pubblica e favorire il rinnovamento della classe dirigente.

Rubino F.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Coinvolgere i ragazzi a partecipare all'attività pubblica.

201140102

Superamento delle circoscrizioni e loro soppressione.

Mazzer R.

Priorità: **MEDIA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

201140103

Piano strategico: promozione di un'azione strategica con un orizzonte che vada oltre i confini della città e la durata di un mandato amministrativo. Sperimentaremo pratiche di governance urbana che prevedono: la costruzione di partnership tra diversi livelli di governo e tra diversi soggetti pubblici e privati; la costruzione di visioni e scenari che portino a progetti strategici condivisi da territori diversi e da un insieme eterogeneo di partners pubblici e privati; il coordinamento delle politiche territoriali, delle reti e dei servizi sovracomunali.

Pedrotti C.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Attivare le sinergie per la gestione dei servizi per la città dei 100 mila, con significativi economie di scala nel medio-lungo periodo a beneficio dei cittadini utenti.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE

01002 - N. convenzioni attivate con altri enti

Cons. 2012

Cons. 2013

Cons. 2014

Cons. 2015

Prev. 2016

3	2	1	2
---	---	---	---

5

201140104

Incentivazione della lotta all'evasione fiscale tramite la realizzazione di una nuova banca dati contribuenti in grado di fornire un'informazione dettagliata anagrafica, patrimoniale e tributaria anche attraverso l'incrocio delle diverse banche dati attualmente a disposizione dell'amministrazione.

Mazzer R.

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La scelta è stata determinata dalla necessità di garantire ai contribuenti una sempre maggiore equità fiscale. Non sono previste azioni specifiche se non di completamento poiché l'azione è in gran parte completata.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Realizzazione nuova banca dati contribuenti che fornisca un'informazione dettagliata anagrafica, patrimoniale e tributaria attraverso l'incrocio delle diverse banche dati attualmente a disposizione dell'amministrazione	2016	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00110	00000

C - INDICATORI STRATEGICI

Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015

Prev. 2016

Centro di Costo: 010 ORGANI ISTITUZIONALI**Centro Elementare: 01001 GIUNTA COMUNALE #**

- Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale

9,33	8,22	7,91	0	
------	------	------	---	--

Centro Elementare: 01002 CONSIGLIO COMUNALE #

- Costo medio per residente funz. Consiglio comunale

4,55	4,31	3,91	0	
------	------	------	---	--

- Costo medio per residente Organi Istituzionali

24,98	20,78	18,07	0	
-------	-------	-------	---	--

- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)

1487,08	1568,52	1641,55	0	
---------	---------	---------	---	--

Centro Elementare: 01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, DECENTRAMENTO#

- Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni

1,86	1,67	1,61	0	
------	------	------	---	--

Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO**Centro Elementare: 03001 SEGRETERIA DEL SINDACO**

- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni

1,6	1,03	0,25	0	
-----	------	------	---	--

- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco

9,23	6,25	4,64	0	
------	------	------	---	--

402 - Funzionamento dell'apparto comunale

201140201

Interventi 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 o anche interistituzionali, sganciati dalle gerarchie precostituite.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Riorganizzazione dell'unità operativa finalizzata al recupero produttività, per far fronte ai numerosi nuovi adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle normative intervenute

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
2016001	Recupero produttività mediante ottimizzazione processi, redazione modelli e schemi tipo, aggiornamento per intervenute normative, gestione procedure di appalto e relativi contratti, procedure espropriative, gestione contenzioso con uff. Affari Legali	2016	0106 Ufficio tecnico	00511	51105

201140202

Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico anche con il convenzionamento delle strutture pubbliche interessate all'utilizzo di Interprana.

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Miglioramento della qualità e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi tramite la semplificazione delle procedure e la digitalizzazione.

201140203

Migliorare il processo sulla trasparenza dei servizi comunali

Mazzer R.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Implementazione e miglioramento del processo sulla trasparenza dei servizi comunali.

201140204

Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare

Rubino F.

Priorità: **ALTA**

Missione: *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Proseguono tutte le azioni possibili per la partecipazioni alle varie opportunità offerte dai bandi dei finanziaenti europei.

C - INDICATORI STRATEGICI

Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015

Prev. 2016

Centro di Costo: 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

- Costo medio CdG per centro di costo gestito	1255,45	978,9	1031,01	0	
- N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN)	25	27	28	28	
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	10	11	9	10	
Centro di Costo: 025 POLITICHE EUROPEE					
- N. finanziamenti ottenuti			1	1	
Centro di Costo: 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE					
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	23,89	22,64	21,09	20,94	
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	1002,46	919,12	882,81	0	
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	1,77	1,57	1,60	1,44	
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)	1512,39	1509,67	1522,69	0	
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)	112,63	96,31	108,92	0	
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	6,74	6,14	5,79	6,44	
- Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	3,68	3,15	2,93	3,64	
- Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	2,63	2,35	2,33	2,22	
- Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	412,82	405,51	391,09	0	
Centro di Costo: 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP					
- Numero utenti per gg di apertura	138,59	127,19	169,44	78,04	
- N. reclami totali presentati	7,00	7,00	3,00	3,00	
- Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico	5,93	5,51	6,35	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	9	9	9	9	
- N. accessi al sito Web	718414	802998	1030555	599724	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	8	8	7	8	
Centro di Costo: 091 CONTABILITA'					
- Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	40,9	39,18	35,46	35	
- Rispetto patto di stabilità (1=si,2=no)	1,00	1,00	1,00	1,00	
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	40,21	30,51	31,31	31,95	
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	27	23,07	15,33	19,43	
Centro di Costo: 110 TRIBUTI					
- Costo medio per residente gestione servizio tributi	15,67	19,24	15,86	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	9	9	9	9	
Centro di Costo: 120 AVVOCATURA					
- N. vertenze pendenti	86	69	68,00	63,00	
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	83,33	82,5	82,61	92,00	

- % cause seguite internamente	85,71	89,29	89,13	88,89	
- Costo medio per residente per spese legali €	3,43	2,99	3,3	0	
Centro di Costo: 630 UFFICI GIUDIZIARI					
- Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari	28,86	26,55	25,84	0	
Centro di Costo: 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI					
- Costo medio per postazione gestita (€)	752,97	665,75	675,78	0	
- Costo medio per residente per servizi informatici (€)	7,85	7,04	6,95	0	
Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE					
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	10490	9855	9703	9445	
- Costo medio per residente del servizio SIT	1,75	1,43	1,7	0	

4.2 Previsioni finanziarie di spesa per programma

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Organi istituzionali	CORRENTE	1.564.718	1.123.386	1.039.688	1.054.533	1.054.533
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	CORRENTE	439.553	373.103	345.305	353.469	353.469
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	CORRENTE	10.600.155	10.497.091	9.715.010	9.875.900	9.875.900
		INVESTIMENTO	5.000	-	-	-	-
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CORRENTE	12.997.692	12.756.020	11.805.638	12.756.020	12.756.020
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CORRENTE	2.031.245	1.768.419	1.636.664	1.705.302	1.705.302
		INVESTIMENTO	4.401.356	120.000	120.000	120.000	160.000
06	Ufficio tecnico	CORRENTE	1.738.067	1.540.808	1.426.011	1.586.542	1.586.542
		INVESTIMENTO	519.405	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CORRENTE	637.484	739.057	683.994	625.020	625.020
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	CORRENTE	692.201	607.625	562.354	607.994	607.994
		INVESTIMENTO	356.000	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	CORRENTE	104.400	8.750	8.098	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	CORRENTE	3.756.373	3.916.411	3.624.620	3.184.193	3.184.193
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	CORRENTE	749.066	567.586	525.298	567.586	567.586
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01		CORRENTE	35.310.954	33.898.256	31.372.681	32.316.560	32.316.560
		INVESTIMENTO	5.281.761	120.000	120.000	120.000	160.000

Missione 02 - Giustizia

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Uffici giudiziari	CORRENTE	858.548	88.647	82.042	88.647	88.647
		INVESTIMENTO	85.000	10.000	10.000	510.000	1.910.000
TOTALE MISSIONE 02		CORRENTE	858.548	88.647	82.042	88.647	88.647
		INVESTIMENTO	85.000	10.000	10.000	510.000	1.910.000

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Polizia locale e amministrativa	CORRENTE	2.645.330	2.600.196	2.406.469	2.591.030	2.591.030
		INVESTIMENTO	325.079	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03		CORRENTE	2.645.330	2.600.196	2.406.469	2.591.030	2.591.030
		INVESTIMENTO	325.079	-	-	-	-

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Istruzione prescolastica	CORRENTE	389.632	372.169	344.441	376.450	376.450
		INVESTIMENTO	291.467	180.000	180.000	30.000	30.000
02	Altri ordini di istruzione	CORRENTE	1.398.788	1.310.590	1.212.945	1.320.088	1.320.088
		INVESTIMENTO	1.025.309	1.389.775	1.389.775	800.000	1.400.000
05	Istruzione tecnica superiore	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	1.000	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	CORRENTE	2.361.019	2.561.037	2.370.228	2.541.678	2.541.678
		INVESTIMENTO	14.000	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04		CORRENTE	4.149.440	4.243.796	3.927.613	4.238.216	4.238.216
		INVESTIMENTO	1.331.776	1.569.775	1.569.775	830.000	1.430.000

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	797.879	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CORRENTE	3.718.154	3.244.819	3.003.065	3.298.431	3.298.431
		INVESTIMENTO	299.938	544.999	544.999	50.000	170.000
TOTALE MISSIONE 05		CORRENTE	3.718.154	3.244.819	3.003.065	3.298.431	3.298.431
		INVESTIMENTO	1.097.817	544.999	544.999	50.000	170.000

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Sport e tempo libero	CORRENTE	2.222.492	1.885.428	1.744.955	1.895.042	1.895.042
		INVESTIMENTO	476.996	1.929.015	1.929.015	430.000	450.000
02	Giovani	CORRENTE	234.371	232.690	215.353	232.533	232.533
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06		CORRENTE	2.456.864	2.118.118	1.960.309	2.127.575	2.127.575
		INVESTIMENTO	476.996	1.929.015	1.929.015	430.000	450.000

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Urbanistica e assetto del territorio	CORRENTE	955.146	696.534	644.639	670.547	670.547
		INVESTIMENTO	1.066.393	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	4.658	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		CORRENTE	955.146	696.534	644.639	670.547	670.547
		INVESTIMENTO	1.071.051	-	-	-	-

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Difesa del suolo	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	1.389.798	254.080	254.080	210.000	500.000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CORRENTE	2.862.243	2.587.128	2.394.375	2.486.916	2.486.916
		INVESTIMENTO	304.562	580.000	580.000	180.000	180.000
03	Rifiuti	CORRENTE	6.943.000	6.990.000	6.469.213	7.080.000	7.080.000
		INVESTIMENTO	1.766.773	-	-	150.000	-
04	Servizio idrico integrato	CORRENTE	448.762	341.097	315.683	377.470	377.470
		INVESTIMENTO	1.613.205	-	-	270.000	200.000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CORRENTE	11.284	12.854	11.896	12.284	12.284
		INVESTIMENTO	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	250.000	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09		CORRENTE	10.265.289	9.931.079	9.191.168	9.956.671	9.956.671
		INVESTIMENTO	5.394.338	854.080	854.080	830.000	900.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
05	Viabilità e infrastrutture stradali	CORRENTE	3.274.849	2.829.884	2.619.045	2.844.494	2.844.494
		INVESTIMENTO	5.266.400	8.220.766	8.220.766	3.378.488	830.000
TOTALE MISSIONE 10		CORRENTE	3.274.849	2.829.884	2.619.045	2.844.494	2.844.494
		INVESTIMENTO	5.266.400	8.220.766	8.220.766	3.378.488	830.000

Missione 11 - Soccorso civile

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Sistema di protezione civile	CORRENTE	44.558	19.873	18.392	19.422	19.422
		INVESTIMENTO	10.560	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11		CORRENTE	44.558	19.873	18.392	19.422	19.422
		INVESTIMENTO	10.560	-	-	-	-

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	CORRENTE	5.908.572	4.090.451	3.785.693	3.725.861	3.891.916
		INVESTIMENTO	118.114	165.000	165.000	30.000	30.000
02	Interventi per la disabilità	CORRENTE	2.146.761	2.672.092	2.473.009	2.626.200	2.626.200
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	CORRENTE	9.146.898	1.952.003	1.806.570	1.852.673	1.752.673
		INVESTIMENTO	914.274	80.000	80.000	1.460.000	60.000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CORRENTE	3.148.908	2.382.235	2.204.748	2.086.130	2.086.130
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	CORRENTE	774.576	518.535	479.902	487.035	487.035
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	CORRENTE	7.128.598	7.394.533	6.843.606	6.705.438	6.705.438
		INVESTIMENTO	20.000	-	-	-	-
08	Cooperazione e associazionismo	CORRENTE	119.980	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopio e cimiteriale	CORRENTE	325.908	318.937	295.175	310.821	310.821
		INVESTIMENTO	192.912	2.037.000	2.037.000	40.000	40.000
TOTALE MISSIONE 12		CORRENTE	28.700.201	19.328.786	17.888.703	17.794.157	17.860.213
		INVESTIMENTO	1.245.301	2.282.000	2.282.000	1.530.000	130.000

Missione 13 - Tutela della salute

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	CORRENTE	175.736	85.236	78.886	85.236	85.236
		INVESTIMENTO	108.163	89.335	89.335	-	-
TOTALE MISSIONE 13		CORRENTE	175.736	85.236	78.886	85.236	85.236
		INVESTIMENTO	108.163	89.335	89.335	-	-

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Industria, PMI e Artigianato	CORRENTE	-	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	380.899	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	CORRENTE	1.484.173	529.683	490.219	325.741	325.741
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	CORRENTE	3.452.968	3.480.040	3.220.761	3.477.717	3.477.717
		INVESTIMENTO	54.340	40.000	40.000	554.000	40.000
TOTALE MISSIONE 14		CORRENTE	4.937.141	4.009.723	3.710.980	3.803.458	3.803.458
		INVESTIMENTO	435.239	40.000	40.000	554.000	40.000

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Fonti energetiche	CORRENTE	4.735	3.500	3.239	3.500	3.500
		INVESTIMENTO	163.258	153.692	153.692	50.000	50.000
TOTALE MISSIONE 17		CORRENTE	4.735	3.500	3.239	3.500	3.500
		INVESTIMENTO	163.258	153.692	153.692	50.000	50.000

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

COD. PROGR.	PROGRAMMA	SPESA	2015 ASSESTATO	2016	2016 CASSA	2017	2018
01	Fondo di riserva	CORRENTE	145.218	218.784	-	534.003	534.003
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	CORRENTE	1.090.000	1.090.000	-	1.090.000	1.090.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20		CORRENTE	1.235.218	1.308.784	-	1.624.003	1.624.003
		INVESTIMENTO	-	-	-	-	-

4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

4.3.1 Tributi

L'amministrazione intende mantenere invariata l'entrata complessiva derivante dall'applicazione di tutti i tributi comunali.

TASI. Per quanto riguarda la Tasi il legislatore sembra orientato a cancellare l'imposta sulla prima casa sostituendola con un trasferimento a compensazione dello Stato, ma nell'attesa di tale decisione la spesa è rimasta invariata nelle previsioni tra i tributi.

Si conta inoltre, in corso d'anno, di proseguire con le attività di accertamento relative ai pagamenti degli anni 2012-2014.

Nel corso dell'anno 2016 dovrebbe diventare operativa la banca dati unica che permetterà al servizio Tributi di svolgere in modo più rapido ed efficiente tutte le attività in capo ad esso (inserimenti, ricerche, accertamenti, ecc).

La TARI 2016 rimane invariata, come quadro normativo, rispetto all'anno 2015. Non sembrano previste modifiche nel breve termine. Anche per l'anno 2016, per le categorie che a seguito dell'introduzione della TARES, hanno subito i maggiori aumenti percentuali della tassa, sono previste delle forme di contenimento degli stessi. Nel corso dell'anno inizieranno anche le attività accertative relative alla TARES anno 2014.

Proseguirà la gestione diretta della TOSAP, sia per la parte ordinaria sia con l'invio degli accertamenti concernenti i 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.

PUBBLICITA'. La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni dall'anno 2016, come consentito dalla norma, sarà ancora gestita dal concessionario.

Nel 2016, la TOSAP e l'Imposta sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni dovrebbero essere sostituite dall'IMU secondaria, che al momento non risulta però regolamentata.

Pertanto gli uffici interessati potrebbero essere riorganizzati se l'amministrazione si troverà a dover decidere se gestire internamente o esternamente la nuova imposta.

La convenzione con Equitalia Nord S.p.A., per il servizio di riscossione diretta e coattiva per la TARSU e solamente coattiva per l'ICI e la TOSAP dovrebbe "definitivamente" terminare con il 31.12.2015: l'Ente dovrà pertanto decidere se individuare un concessionario in grado di svolgere le attività seguite finora da Equitalia Nord S.p.A. o optare, stante l'imminente attivazione delle UTI, ad una gestione interna.

4.3.2 Refezioni scolastiche

Anche per l'anno scolastico 2016/2017 le tariffe relative alla refezione scolastica rimarranno invariate. Si manterrà la Commissione Mensa e intensificheremo le iniziative rivolte a docenti, allievi e famiglie sull'alimentazione e sui consumi. Particolare attenzione sarà posta a coinvolgere la Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i "prodotti a km 0", la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, alla ricerca di un impatto ambientale minimo.

4.3.3 Scuolabus

Le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico non subiranno aumenti per l'anno scolastico 2016/ 2017. Il servizio scuolabus, nell'ultimo anno si è assestato attorno ai 330 utenti, confermandosi come servizio utile alla cittadinanza. Risulta pertanto evidente che dare continuità al servizio significa dare risposta e sostegno a molte famiglie e assicurare agli alunni una più agevole frequenza scolastica. Verrà mantenuta la riorganizzazione del sistema di pagamento del trasporto scolastico, che prevede una quota da versare già in fase di conferma dell'iscrizione al servizio in quanto ha già dato riscontri positivi di contenimento della morosità. Verrà altresì mantenuta la distribuzione della "Carta del buon passeggero" al fine di favorire comportamenti rispettosi e di sicurezza all'interno di tutti gli scuolabus.

4.3.4 Nidi comunali

Anche per l'anno educativo 2016/2017 le tariffe non subiranno aumenti , trattandosi di un servizio sia educativo che di sostegno alle famiglie, nonostante che nel corso di questi ultimi anni vi è stata una progressiva diminuzione del contributo Regionale a favore del comune.

4.3.5 Servizi cimiteriali

Le tariffe relative al servizi cimiteriali non subiranno aumenti per l'esercizio 2016.

4.3.6 Pompe funebri

Le tariffe relative al servizio Pompe funebri non subiranno aumenti per l'esercizio 2016.

4.4 L'indebitamento

Il debito residuo al 31.12.2014 era pari ad Euro 76.230.364,33 tutti accesi presso la Cassa DD.PP., comprensivi dei mutui e delle garanzie prestate all'ATAP ed al Consorzio Universitario.

Le politiche di contenimento del debito portano ad una progressiva riduzione dello stesso.

Nel 2014 è stato acceso un unico mutuo e con il 2015 scadono i mutui oggetto di rinegoziazione nel 1996. Il programma dei LL.PP. prevede la realizzazione di alcune opere finanziate con mutuo; in particolare nel 2016 sono stati previsti circa 3,7 milioni di nuovi mutui.

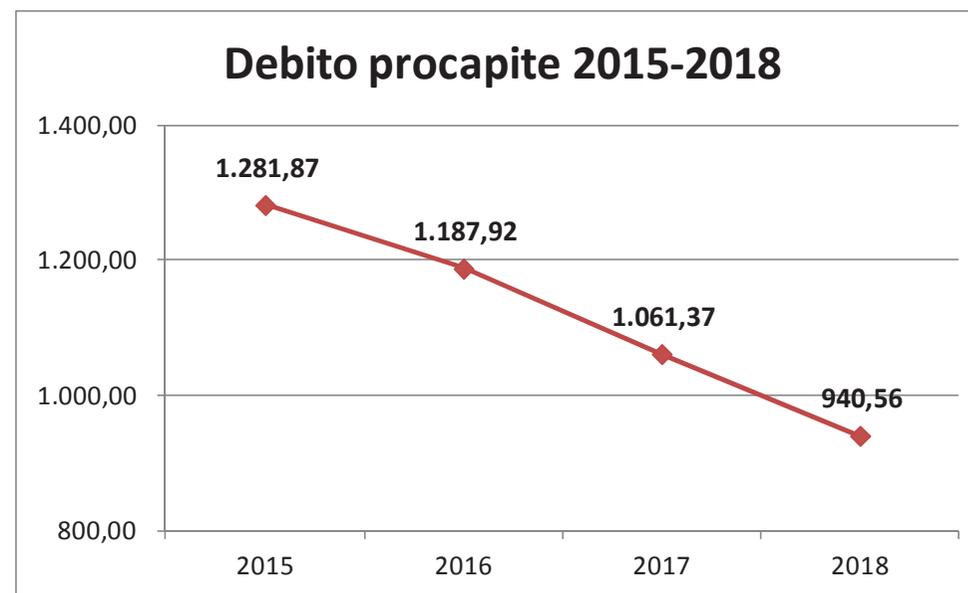
Nel prossimo triennio l'indebitamento si evolverà nel modo seguente, comunque confermando il trend ribassista:

al 31.12.2015 euro 65.825.386,16 pari a euro 1.281,87 per residente

al 31.12.2016 euro 61.000.665,08 pari a euro 1.187,92 per residente

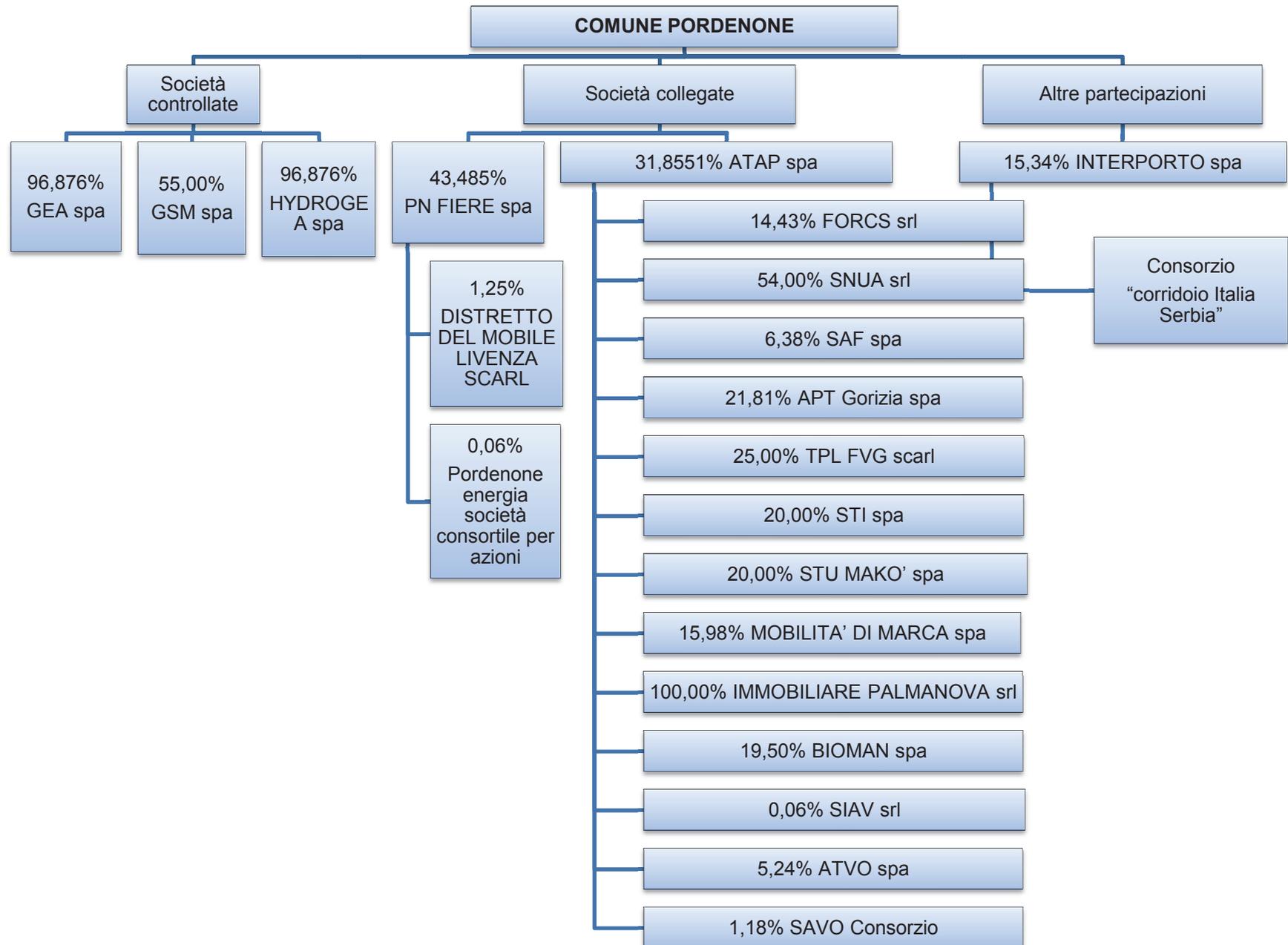
al 31.12.2017 euro 54.502.309,33 pari a euro 1.061,37 per residente

al 31.12.2018 euro 48.298.472,00 pari a euro 940,56 per residente



4.5 Gli organismi partecipati

Le società partecipate e controllate dall'Ente sono le seguenti:



4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici

Legenda tipo di finanziamento:

TIPO FINANZIAMENTO:	
A	Spese da finanziare con mutui
A2	Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato o della Regione
A3	Spese finanziate con devoluzione mutui
B	Spese finanziate con contributi in c/capitale
C1	Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione
C2	Spese finanziate con i proventi derivanti da vendita loculi e concessioni aree cimiteriali
C3	Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali
D	Autofinanziamento da entrate corrispondenti
E	Spese finanziate con project financing

Opere pubbliche per missione e programma:

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (interventi puntuali di straordinaria manutenzione)	C1	80.000	80.000	80.000
	Interventi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali (interventi di impiantistica edifici)	C2	40.000	40.000	80.000

Missione 02 - Giustizia

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018
01	Uffici giudiziari	Palazzo di Giustizia adeguamento antincendio e L. 81/2008 DIFFERIMENTO	A2			1.200.000
		Ristrutturazione fabbricato via Rivierasca DIFFERIMENTO	A2			700.000
		Sistemazione ex Biblioteca Civica per uffici Giudice di Pace DIFFERIMENTO	A2		500.000	
		Uffici giudiziari	C1	10.000	10.000	10.000

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018
01	Istruzione prescolastica	Interventi per l'istruzione prescolastica (manutenzione straordinaria scuole materne)	C1	30.000	30.000	30.000
		Interventi per l'istruzione prescolastica (sostituzione serramenti e sistemazioni esterne Scuola Materna di via Cappuccini)	C2	150.000		
02	Altri ordini di istruzione	Lavori di manutenzione ed adeguamento Scuole Elementari Gabelli I e II lotto	A3	400.000	400.000	
		Lavori di adeguamento copertura scuola elementare di via San Quirino DIFFERIMENTO	A3	100.000		
		Sostituzione serramenti scuola di via Vesalio	B	449.775		
		Adeguamento sismico scuola elementare " IV Novembre" di V. san Quirino	B			1.000.000
		Altri ordini di istruzione (Scuole Elementari e Scuole Medie/manutenzione straordinaria fabbricati)	C1	80.000	100.000	100.000
		Altri ordini di istruzione (Scuole Elementari e Scuole Medie (realizzazione locali refettorio scuola Collodi di via Molinari)	C2	60.000		

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Progetto Pisu - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	A3	88.223		
		Progetto Pisu - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	A3	33.737		
		Biblioteca Multimediale: costruzione cabina ENEL DIFFERIMENTO	A3	140.000		
		Biblioteca Multimediale: spostamento pompe antincendio DIFFERIMENTO	A3			120.000
		Progetto Pisu - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Quota contributo DIFFERIMENTO	B	161.777		
		Progetto Pisu - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota contributo DIFFERIMENTO	B	71.262		
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	C1	50.000	50.000	50.000

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018
01	Sport e tempo libero	Interventi di adeguamento pavimentazioni ambito sportivo Agosti/Bottecchia ed interventi puntuali altri impianti sportivi comunali (via Gemelli)	A	800.000		
		Adeguamento impiantistico ex Fiera di via Molinari DIFFERIMENTO	A3		200.000	
		Impianto Sportivo Bruno De Marchi - Campo in erba sintetica e spogliatoi DIFFERIMENTO	B	700.000		
		Sopraelevazioni spogliatoi impianto sportivo via Gemelli DIFFERIMENTO	B			400.000
		Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza (I° e II° lotto)	B	379.015		
		Interventi per sport e tempo libero	C1	50.000	50.000	50.000
		Interventi per sport e tempo libero (intervento di adeguamento normativo Palazzetto dello Sport di via Rosselli)	C2			180.000

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018
01	Difesa del suolo	Opere di sistemazione tratto via del Passo in località Vallenoncello DIFFERIMENTO	B		210.000	
		Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello DIFFERIMENTO	B	254.080		
		Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello 1° lotto DIFFERIMENTO	B			500.000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sistemazione a parco pubblico area antistante la Chiesa della Santissima	A	500.000		
		Interventi di messa in sicurezza del territorio DIFFERIMENTO	A3		100.000	100.000
		Interventi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	C1	40.000	40.000	40.000
		Interventi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	C3	40.000	40.000	40.000
03	Rifiuti	Razionalizzazione ecocentro/ristrutturazione ed ampliamento (2° LOTTO) DIFFERIMENTO	B		150.000	
04	Servizio idrico integrato	Potenziamento collettori per lo sgrondo delle acque meteoriche	A3			200.000
		Risanamento 29 Ambiti fognatura non collegati al depuratore 3° lotto DIFFERIMENTO	A3		270.000	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Interventi su aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	C1	20.000	20.000	20.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi di sviluppo urbano: Agenda urbana - quartiere Torre via Piave (quota a carico del Comune: 25% arr.to del totale di € 2.940.000)	A	735.534			
		Lavori di sistemazione viaria intersezione travia Cappuccini e via Pola	A	450.000			
		Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele	A	400.000			
		Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (3° lotto)	A	700.000			
		Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature parcheggi in struttura	A	400.000			
		Intervento percorso ciclo-pedonale di raccordo di via Codafora con il Parco Reghena	A	300.000			
		Progetto Pisu - a4 - Rifacimento segmento di viale Mazzini (banda larga, nuovi sottoservizi, rifacimento pavimentazione stradale, illuminazione pubblica a LED), corso Vittorio Emanuele (banda larga, predisposizione impianto di illuminazione) e Largo S. Giorgio DIFFERIMENTO	A3			1.204.897	
		Progetto Pisu - a6 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopeditone dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario 1° tratto - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	A3	121.222			
		Progetto Pisu - a10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all'Università (via Mantegna). Fornitura e posa in opera di stazioni porta biciclette con ricarica - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	A3	59.873			
		Progetto Pisu - a11 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopeditone Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	A3	186.675			
Progetto Pisu - a13 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopeditone dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2° tratto di via Martiri Concordiesi - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	A3	145.844					
Interventi finalizzati alla moderazione e sicurezza del traffico ed attuazione PUMS	A3			600.000			
Sistemazione area pubblica sovrastante parcheggio del Condominio Le Torri DIFFERIMENTO	A3	175.000					

05	Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi di straordinaria manutenzione viabilità comunale (ambito est 2° lotto)	A3	700.000		
		Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi"	B	102.000		
		Interventi di sviluppo urbano: Agenda urbana - quartiere Torre via Piave (quota contributo: 75% arr.to del totale di € 2.940.000)	B	2.204.466		
		Progetto Pisu - a4 - Riqualificazione opere infrastrutturali ed arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e Largo S. Giorgio - Quota contributo DIFFERIMENTO	B		1.333.591	
		Progetto Pisu - a6 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario 1° tratto - Quota contributo DIFFERIMENTO	B	278.778		
		Progetto Pisu - a10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali, arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all'Università (via Mantegna). Fornitura e posta in opera di stazioni porta biciclette con ricarica - Quota contributo DIFFERIMENTO	B	127.893		
		Progetto Pisu - a11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio - Quota contributo DIFFERIMENTO	B	323.325		
		Progetto Pisu - a13 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2° tratto di via Martiri Concordiesi - Quota contributo DIFFERIMENTO	B	270.156		
		Tombotto bypass via Fornace/realizzazione nuovo collettore destinato a bypassare vecchia tubazione attualmente in proprietà privata DIFFERIMENTO	B			650.000
		Interventi per viabilità e infrastrutture stradali	C1	50.000	50.000	50.000
		Interventi per viabilità e infrastrutture stradali (impianti semaforici e di pubblica illuminazione)	C2	50.000	30.000	50.000
		Interventi per viabilità e infrastrutture stradali (realizzazione percorso ciclopedonale via dello Stadio - via Cappuccini)	C3	180.000		
		Interventi per viabilità e infrastrutture stradali (sistemazione percorso "Calle degli Andadori")	C3	80.000		
		Interventi per viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria SS13 - tratto di competenza comunale)	C3	100.000	100.000	0
		Interventi per viabilità e infrastrutture stardali (interventi di straordinaria manutenzione)	C3	40.000	60.000	80.000
Realizzazione rotonda all'incrocio tra strade Comunali e la S.S. 13	D	40.000				

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	Rifacimento impianto riscaldamento/raffrescamento asilo di via Auronzo (quota contributo regionale)	B	80.000		
		Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido (manutenzione straordinaria asili nido)	C1	30.000	30.000	30.000
		Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido (quota fondi propri rifacimento impianti di riscaldamento/raffrescamento asilo di via Auronzo)	C3	55.000		
03	Interventi per gli anziani	Casa Serena: completamento ristrutturazione ed adeguamento funzionale 4° piano DIFFERIMENTO	B		800.000	
		Centro Anziani di Torre: sistemazione copertura DIFFERIMENTO	B		280.000	
		Centro Anziani di Torre: adeguamento funzionale nuclei abitativi DIFFERIMENTO	B		320.000	
		Interventi per gli anziani	C1	30.000	30.000	30.000
		Intervento per gli anziani (interventi puntuali edifici assistenza anziani)	C2	50.000	30.000	30.000
09	Servizio necroscopio e cimiteriale	Interventi su Servizio necroscopico e cimiteriale	C1	40.000	40.000	40.000
		Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° e 5° lotto DIFFERIMENTO	E	1.997.000		

Missione 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	Costruzione gattile 2° lotto	B	89.335		

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Progetto Pisu - a7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	A3		154.750	
		Progetto Pisu - a7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone - Quota contributo DIFFERIMENTO	B		359.250	
		Interventi su reti ed altri servizi di pubblica utilità	C1	40.000	40.000	40.000

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	2016	2017	2018
01	Fonti energetiche	Realizzazione impianto fotovoltaico "Villa Galvani"	A3	103.692		
		Interventi su fonti energetiche	C1	50.000	50.000	50.000

4.7 Fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Il 2016 è esercizio finanziario di transizione. La previsione di spesa del personale è prevista tendenzialmente in riduzione come da indicazioni del quadro normativo di finanza pubblica. Sono previste solo parziali sostituzioni del personale cessante e confermata in linea di massima la previsione del piano dei fabbisogni vigente. Rimangono spazi per le decisioni del nuovo mandato amministrativo al fine di adeguare la struttura al nuovo programma di mandato, in particolare per quanto attiene alla dirigenza.

Con deliberazione della Giunta comunale è approvato il Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2016-2018 che prevede la copertura di parte dei posti divenuti vacanti per effetto di cessazioni del personale, sia di categoria non dirigenziale che di categoria dirigenziale, al cui contenuto si rinvia.

La legge nazionale di stabilità 2015 ha vincolato l'utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato, al riassorbimento delle unità di personale delle ex Province dichiarate soprannumerarie e destinatarie dei processi di mobilità.

La legge regionale, con riferimento a tali vincoli, ha disciplinato in modo speciale le assunzioni di personale per gli Enti del Comparto Unico del pubblico impiego regionale consentendo l'esperimento delle procedure di mobilità di comparto e, in caso di esito negativo e fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di scorrimento delle graduatorie vigenti o di indizione di nuovi concorsi. Queste ultime modalità di reclutamento sono utilizzabili solo per i posti la cui previsione di copertura è stata formalizzata entro il 6 agosto 2015 e comunque entro i limiti delle risorse assunzionali stabili dalla legge nazionale.

Il piano dei fabbisogni del Comune di Pordenone pertanto tiene conto e dà evidenza di tutte le limitazioni e possibilità che derivano dalle disposizioni sopra indicate.

Qualora le esigenze siano di tipo straordinario o temporanee, un tanto anche con riferimento al previsto avvio nel 2016 della nuova Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.), è previsto l'utilizzo dell'assegnazione di personale in comando o con convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di dipendenti di altre amministrazioni, o con contratti di lavoro flessibile.

Sulla base della rilevazione dei fabbisogni e degli obiettivi, anche nell'ambito delle proposte di ulteriore aggiornamento dello schema organizzativo dell'Ente, si cercherà, negli eventuali margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa e in coerenza con l'evoluzione del contesto di cui si diceva in precedenza:

- di rafforzare la struttura comunale con il reclutamento, mediante mobilità da altri enti in sostituzione del personale che cessa dal servizio, sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle numerose cessazioni intervenute negli ultimi anni che per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere, in alcuni ben precisi punti della struttura comunale, il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure, anche attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione;
- di garantire il funzionamento della unità di progetto "organismo intermedio di gestione per i Fondi Strutturali in coerenza con le decisioni che verranno assunte e con i fondi assegnati PISUS e etc".
- prevedere una minima integrazione della dotazione di personale dirigente per garantire il ricambio generazionale ed il necessario presidio delle funzioni dirigenziali, a fronte dei pensionamenti avvenuti e previsti nel prossimo triennio.

4.8 Piano alienazioni e acquisizioni

ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONI

N°	OGGETTO	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI	N. POSTI AUTO	VALORE MEDIO C.U. €. (b)	SUP. m ² (a)	IMPORTO €. (b)	VAR. URB.	NOTE
1	Alienazione servitù di parcheggio di via Damiani lato sx c/o Condominio "DAMIANI"	VIA DAMIANI N. 17A	Fg. 18 Mapp. 161	10	€ 10.000,00		€ 100.000,00	-	Importo determinato per posti auto coperti in diritto di uso pubblico.
2	Alienazione parcheggio di via Roggiuzzole c/o Complesso Condominiale "ALLE TORRI"	VIA MONTEREALE - INGRESSO VIA ROGGIUZZOLE	Fg. 12 Mapp. 344	40	€ 10.250,00		€ 410.000,00	-	Importo determinato per posti auto coperti (2 scoperti) in piena proprietà.
3	Alienazione parcheggio di Largo San Giovanni c/o Condominio "MAGNOLIA"	L.GO SAN GIOVANNI N. 27- 28/A	Fg. 20 Mapp. 1994 (posti auto, spazio di manovra e rampa d'accesso afferente)	5	"9.100,00"		€ 45.616,00	-	Beni residuali dopo primo esperimento d'asta di n. 12 p. auto di cui n. 7 assegnati.
4	Retrocessione area espropriata nel 2007 per il progetto di "Sistemazione argini a difesa di Vallenoncello dalle acque di esondazione provenienti dal fiume Meduna e dal fiume Noncello".	Via Comugne, n. 18 a Vallenoncello	Fg. 45 Mapp. 944	-		195,0	€ 975,00	-	Istanza Prot. 0080511/A del 22/11/2011 della ditta interessata.
5	Permuta aree residue dalla realizzazione del progetto "Realizzazione di una rotatoria sulla SS13 all'incrocio con via Planton e via Dardago".	Incrocio via Planton via Dardago.	Fg. 5 varie particelle.	-		da quantificare	-	-	Per le aree residue e/o relitti stradali si prevede la permuta con le aree di esproprio senza alcuna compensazione economica a carico del comune in caso di sbilancio negativo per l'ente.
							€ 556.591,00		

NOTE

- (a) Le superfici sono indicative in quanto suscettibili di operazioni di rilievo topografico e/o frazionamento;
 (b) I valori sono indicativi e potranno subire variazioni a seguito perizia di stima in fase di contrattazione definitiva;

ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO E/O A PREZZO SIMBOLICO

N°	OGGETTO	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI	SUP. m² (a)	IMPORTO/PREZZO SIMBOLICO €.	VAR. URB.	NOTE
1	Percorso ciclopedonale da via delle Grazie al pontile della Fiera - Progetto PISUS	Aree del Complesso Fiera di viale Treviso.	Fg. 27, Mapp. 1485 e altri (porzione).	5130,0	€ 1,00	-	Acquisizione gratuita e/o costituzione di altro diritto reale di godimento in accordo con Pordenone Fiere SpA.
2	Terminal studenti in Viale Venezia, sovrappasso sulla SS13 e collegamenti pedo-ciclabili.	Zona Torre - Tratto collegamento da Via Interna a Viale Venezia a Via Galileo Ferrarì.	Fg. 14 Mapp. 42 porzione e Fg. 15 Mapp. 2280 + sovrappasso Viale Venezia.	4283,0 + sovrappasso	€ 1,00	-	Convenzione Provincia
					€ 2,00		

NOTE

(a) Le superfici sono indicative in quanto suscettibili di operazioni di rilievo topografico e/o frazionamento;