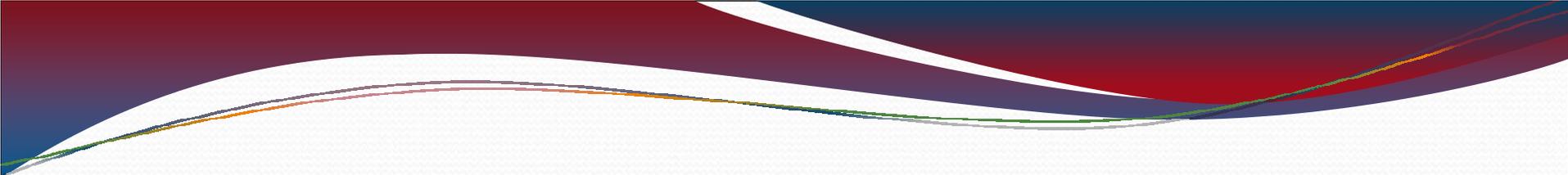




Comune di Pordenone

- D.U.P. -  
DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2016

CONTROLLO DI GESTIONE



## IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP

Il D.U.P. è un nuovo documento sintetico che contiene le **scelte strategiche salienti sulla futura gestione e costituisce il presupposto per tutti gli altri documenti di programmazione** (gli obiettivi strategici, il bilancio, il piano degli investimenti, le politiche tributarie e tariffarie, il fabbisogno di personale).

## GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

D.U.P.  
31 luglio a.p.

Nota di aggiornamento D.U.P.  
15 novembre a.p.

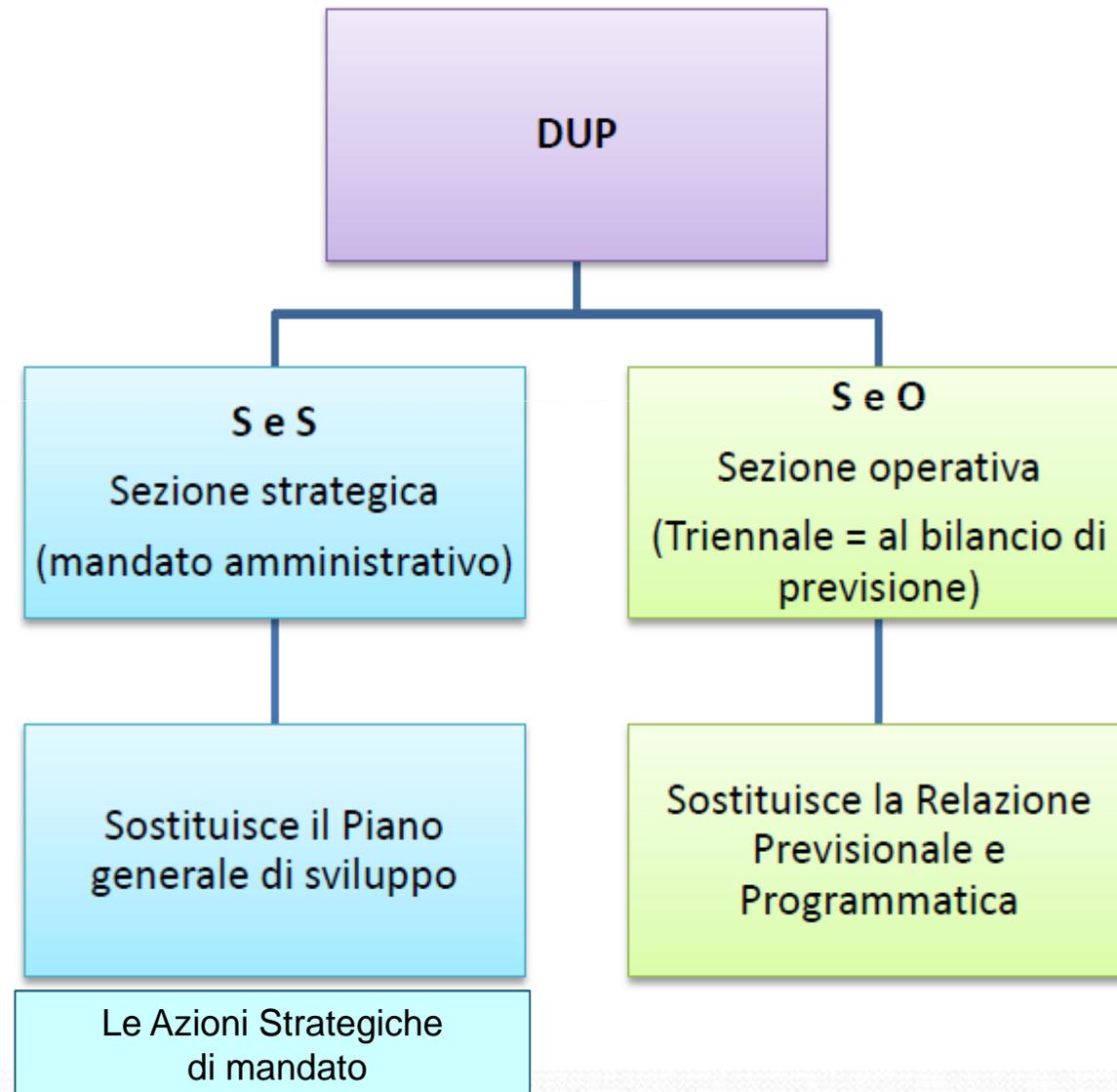
BILANCIO DI PREVISIONE  
31 dicembre a.p.

P.E.G.  
20gg dal bilancio

STATO DI ATTUAZIONE DEI  
PROGRAMMI ED EQUILIBRI  
31 luglio

RENDICONTO  
30 aprile a.s.

## IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP



## IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP

Il DUP, coerentemente con il quadro normativo di riferimento, si compone di **due sezioni principali**, precedute da una introduzione che illustra lo scenario esterno ed interno di riferimento:

- la **Sezione Strategica (SeS)** individua **le principali scelte che caratterizzano le linee programmatiche di mandato e declina gli indirizzi strategici dell'Ente;**
- la **Sezione Operativa (SeO)** contiene la **programmazione operativa dell'Ente con un arco temporale sia annuale che pluriennale.**

# INDICE DEL D.U.P.

## 1. INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

## 2. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE E INTERNE

## 3. SEZIONE STRATEGICA

3.1 Indirizzi strategici e obiettivi strategici

3.2 Le previsioni finanziarie 2016-2018

3.3 Spesa corrente 2016-2018 per macroaggregati

3.4 Le previsioni di spesa per missione 2016-2018

## 4. SEZIONE OPERATIVA

4.1 Obiettivi operativi

4.2 Previsioni finanziarie per missione e programma

4.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

4.4 L'indebitamento

4.5 Gli organismi partecipati

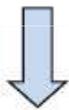
4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici

4.7 Fabbisogno di personale

4.8 Piano alienazioni e acquisizioni



**SeS**  
Obiettivi generali di  
finanza pubblica –  
Principali scelte –  
politiche di mandato

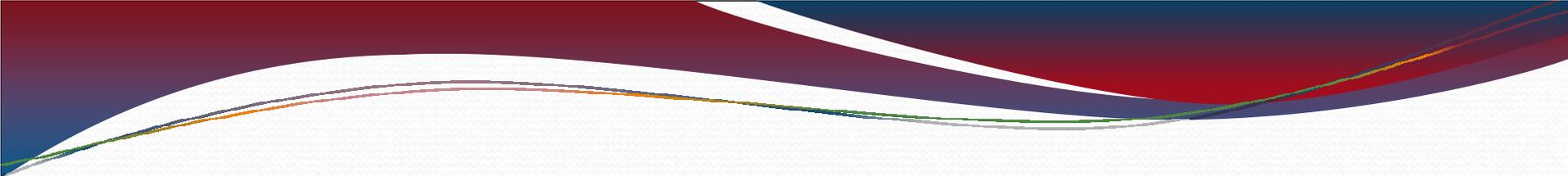


**SeO**  
Carattere generale -  
contenuto  
programmatico

Sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato esplicitando le azioni strategiche dell'Ente, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione.

Le azioni strategiche sono classificate per "missioni" di bilancio.

Descrive le motivazioni delle scelte che hanno portato a individuare ciascuna delle azioni strategiche previste nella SeS e gli obiettivi operativi che l'ente intende realizzare, nel triennio per conseguire gli obiettivi strategici



# **LA SEZIONE STRATEGICA SeS 2011-2016**

## **GLI ASSI STRATEGICI**

**IL LAVORO: RENDERE LA CITTA' PROTAGONISTA**

**UNA CITTA' ACCOGLIENTE E SICURA**

**UN FUTURO SOSTENIBILE**

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

# SeS: 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

# Principali obiettivi 2016

## Principali obiettivi 2016

### Cultura

**Mostra del fotoreporter statunitense Steve Mc Curry - Galleria Bertioia**

**Mostra deiscata ll'artista Luigi Boille - Galleria Pizzinato**

## Principali obiettivi di investimento 2016

<b>Principali interventi di investimento 2016</b>	<b>Importo</b>
<b>Interventi di sviluppo urbano: Agenda urbana - quartiere Torre via Piave (di cui a carico del Comune: 25%)</b>	<b>2.940.000</b>
<b>Adeguamento pavimentazioni ambito sportivo Agosti/Bottecchia ed interventi puntuali altri impianti</b>	<b>800.000</b>
<b>Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (3° lotto)</b>	<b>700.000</b>
<b>Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature parcheggi in struttura</b>	<b>400.000</b>
<b>Progetti Pisu</b>	<b>1.868.765</b>
<b>Interventi di straordinaria manutenzione viabilità comunale ( ambito est 2° lotto)</b>	<b>700.000</b>
<b>Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi"</b>	<b>102.000</b>
<b>Sostituzione serramenti scuola di via Vesalio</b>	<b>449.775</b>
<b>Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza (I° e II° lotto)</b>	<b>379.015</b>
<b>Rifacimento impianto riscaldamento/raffrescamento asilo di via Auronzo (quota contributo regionale)</b>	<b>80.000</b>
<b>Manutenzioni varie finanziate con oneri di urbanizzazione</b>	<b>600.000</b>
<b>Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° e 5° - project financing</b>	<b>1.997.000</b>

# Tributi e tariffe dei servizi pubblici

## Tributi

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

La **TARI** 2016 rimane invariata.

Proseguirà la gestione diretta della **TOSAP**.

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

La **TOSAP** e l'Imposta sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni dovrebbero essere sostituite dall'IMU secondaria

Per quanto riguarda la **TASI** il legislatore, a fine anno 2015, ha cancellato l'imposta sulla prima casa sostituendola con un trasferimento a compensazione dello Stato. Tale modifica sarà recepita con la nota di aggiornamento del DUP.

# Tributi e tariffe dei servizi pubblici

## **Refezioni scolastiche**

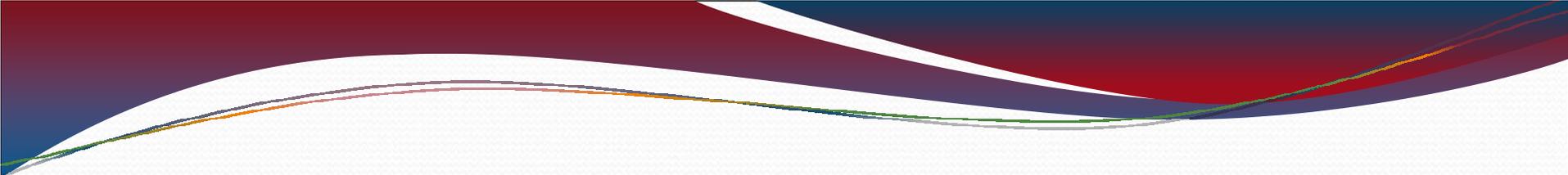
Anche per l'anno scolastico 2016/2017 le tariffe relative alla refezione scolastica **rimarranno invariate**.

## **Scuolabus**

Le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico **non subiranno aumenti** per l'anno scolastico 2016/ 2017.

## **Nidi comunali**

Le tariffe relative al servizio nidi **non subiranno aumenti** per l'esercizio 2016.



## Tariffe Rifiuti

### **Servizi cimiteriali**

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

### **Pompe funebri**

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

## ***Fabbisogno di personale 2016-2018***

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.

# Piano alienazioni 2016-2018

## ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONI

N°	OGGETTO	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI	N. POSTI AUTO	VALORE MEDIO C.U.€ (b)	SUP. m² (a)	IMPORTO € (b)	VAR. URB.	NOTE
1	Alienazione servitù di parcheggio di via Damiani lato s.s. 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 pubblica.
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"	LGO 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.

### 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;

## Sezione Operativa - SeO

In tale Sezione vengono riportati gli obiettivi operativi e le motivazioni delle scelte per ciascuna azione strategica della SeS, le previsioni di spesa sono classificate per missione e per programma.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 – TURISMO

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

MISSIONE 10– TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

## Sezione Operativa - SeO

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

## Le previsioni di spesa per missione 2016-2018

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

## Le previsioni di spesa per missione 2016-2018

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	-	-	-	-	-
<b>TOTALI</b>		<b>CORRENTE</b>	<b>98.732.161</b>	<b>84.407.231</b>	<b>76.907.231</b>	<b>81.461.946</b>	<b>81.528.002</b>
		<b>INVESTIMENTO</b>	<b>22.292.738</b>	<b>15.813.662</b>	<b>15.813.662</b>	<b>8.282.488</b>	<b>6.070.000</b>

## L'indebitamento

Il debito residuo al 31.12.2014 era pari ad Euro **76.230.364,33**.

Nel prossimo triennio l'indebitamento evolverà nel modo seguente:

- 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

